



GOVERNO MUNICIPAL DE  
**MUCAMBO**

ADM: MAIS CONQUISTAS E MAIS AVANÇOS

# **XIX- TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCARIOS DO ULTIMO DIA DA GESTÃO, REFERENTES A TODAS AS CONTAS CORRENTES E DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

RUA CONSTRUTOR GONÇALDO VIDAL - 62.170-000  
TEL: (88) 3654 1133 FAX: (88) 3654 1214  
CENTRO MUCAMBO/CE  
[WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR](http://WWW.MUCAMBO.CE.GOV.BR)  
CNPJ . 07.733.793/0001-05



## Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

### SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 (-)

### SALDO DE BANCOS

R\$ 14.299.379,71 QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

#### Discriminação dos Saldos

| Conta    | Descrição                                    | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|----------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| 50.426-2 | 50.426-2                                     | 0,00             | 0,00           |
| CAIXA    | CAIXA                                        | 0,00             | 0,00           |
| 5.084-9  | FME/10% FME                                  | 1.116.278,69     | 1.116.278,69   |
| 6.963-9  | FME/APOIO/TRANS/ESCO FME                     | 20.259,47        | 20.259,47      |
| 8.382-8  | FME/BRASIL ALFABETIZ FME                     | 0,00             | 0,00           |
| 8.511-1  | FME/COTA ESTTRANSPO FME                      | 0,00             | 0,00           |
| 7.854-9  | FME/MERENDA ESCOLAR FME                      | 0,00             | 0,00           |
| 8.449-2  | FME/MERENDA ESCOLAR FME                      | 0,00             | 0,00           |
| 9.012-3  | FME/MERENDA ESCOLAR FME                      | 174,94           | 174,94         |
| 10.841-3 | FME/MUC APOIO CRECHE FME                     | 0,00             | 0,00           |
| 11.915-6 | FME/MUCAMBO 10% FME                          | 0,00             | 0,00           |
| 11.886-9 | FME/MUCAMBO BR CARIN FME                     | 0,00             | 0,00           |
| 8.745-9  | FME/MUCAMBOPNATE FME                         | 0,00             | 0,00           |
| 8.855-2  | FME/PDDE FME                                 | 0,00             | 0,00           |
| 6.209-X  | FME/PNAE PNAC FME                            | 0,00             | 0,00           |
| 6.892-6  | FME/SALARIO EDUCA??O FME                     | 7.443,00         | 7.443,00       |
| 7.142-0  | FME/SEDUC/TRANS/ESCO FME                     | 0,00             | 0,00           |
| 8.481-6  | FME/TESTRANSPESCOL FME                       | 0,00             | 0,00           |
| 52-1     | FME/TRANS ESCOLAR ES FME                     | 31.856,78        | 31.856,78      |
| CAIXA    | CAIXA                                        | 0,00             | 0,00           |
| 13.150-4 | PM MUCAMBO - MP 81 - APOIO                   | 0,00             | 0,00           |
| 13.650-6 | PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS          | 236,01           | 236,01         |
| 13.931-9 | SEC. DE EDUCACAO COVID 19                    | 7.380,03         | 7.380,03       |
| 12.454-0 | PM MUCAMBO - PAR                             | 0,00             | 0,00           |
| 13.649-2 | PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL | 389,86           | 389,86         |
| 71.070-7 | PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022     | 155.951,93       | 155.951,93     |
| 71.116-9 | PMM PAIC INTEGRAL                            | 418.753,04       | 418.753,04     |
| 10.338-1 | FMS/ACADEMIA SAUDE FMS                       | 0,00             | 0,00           |



## Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

### Discriminação dos Saldos

| Conta     | Descrição                                 | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| 12.190-8  | FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS                  | 395.551,78       | 395.551,78     |
| 9.488-9   | FMS/AMPLIUBS MORRIN FMS                   | 0,00             | 0,00           |
| 10.074-9  | FMS/ASSISTMEDICAM FMS                     | 24.501,91        | 24.501,91      |
| 9.655-5   | FMS/ATEN??O B?SICA FMS                    | 912,61           | 912,61         |
| 8.426-3   | FMS/ESPECI REGIONAIS FMS                  | 0,00             | 0,00           |
| 11.690-4  | FMS/ESTASS FARMACE FMS                    | 0,00             | 0,00           |
| 6.016-X   | FMS/FUS FMS                               | 308.580,80       | 308.580,80     |
| 11.799-4  | FMS/HOSPITAL ESTADO FMS                   | 0,00             | 0,00           |
| 12.266-1  | FMS/MUCAMBO ACE FMS                       | 0,00             | 0,00           |
| 11.366-2  | FMS/MUCAMBO BLINV FMS                     | 0,00             | 0,00           |
| 12.311-0  | FMS/MUCAMBO FNS CONV FMS                  | 0,00             | 0,00           |
| 66.011-6  | FMS/MUCAMBOBLAF FMS                       | 11,50            | 11,50          |
| 44.461-8  | FMS/MUCAMBOFNS BLGE FMS                   | 0,00             | 0,00           |
| 11.365-4  | FMS/MUCAMBOFNS BLIN FMS                   | 0,00             | 0,00           |
| 11.548-7  | FMS/MUCAMBOFNS INVA FMS                   | 0,00             | 0,00           |
| 48.537-3  | FMS/MUCAMBOFNSBLGES FMS                   | 0,00             | 0,00           |
| 11.676-9  | FMS/MUCAMBOFNSCONVE FMS                   | 0,00             | 0,00           |
| 11.473-1  | FMS/MUCAMBOQUALIFAR FMS                   | 0,00             | 0,00           |
| 9.656-3   | FMS/M?OIA COMPLEXIOA FMS                  | 152.441,19       | 152.441,19     |
| 10.588-0  | FMS/POSTO CARQUEIJO FMS                   | 0,00             | 0,00           |
| 9.578-8   | FMS/POSTO PRAZERES FMS                    | 0,00             | 0,00           |
| 647.272-0 | FMS/POSTO SAUOE SE FMS                    | 0,00             | 0,00           |
| 52.093-4  | FMS/UNIOAOE OE SA?OE FMS                  | 11,50            | 11,50          |
| 9.672-5   | FMS/VIGILEPIOEMIOL FMS                    | 0,00             | 0,00           |
| 9.657-1   | FMS/VIGILSANITARIA FMS                    | 0,00             | 0,00           |
| 14.940-3  | FMS/VIGIL?NCIA FMS                        | 0,00             | 0,00           |
| CAIXA     | CAIXA                                     | 0,00             | 0,00           |
| 13.024-9  | FMS CUSTEIO - SUS                         | 2.364.740,37     | 2.364.740,37   |
| 13.035-4  | FMS INVESTIMENTO - SUS                    | 73.021,51        | 73.021,51      |
| 13.756-1  | SEC. SAUDE COVIO-19                       | 3.758,69         | 3.758,69       |
| 12.867-8  | FMS-MUCAMBO-FNS CONVENENTE                | 0,00             | 0,00           |
| 71.065-0  | MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA | 139.796,28       | 139.796,28     |
| 71.087-1  | PMM/AQUISICAO DE VEICULO(VAN)             | 0,00             | 0,00           |
| 15247-1   | FMS ENFERMAGEM - PISO                     | 108.116,68       | 108.116,68     |
| 5.093-8   | FMS FMS                                   | 71.442,80        | 71.442,80      |
| 11.339-5  | FMS/BEN EVENTUAIS FMS                     | 4.273,07         | 4.273,07       |
| 12.222-X  | FMS/BL GBF FNAS FMS                       | 82.097,73        | 82.097,73      |
| 12.223-8  | FMS/BL GSUAS FNAS FMS                     | 710,57           | 710,57         |
| 12.224-6  | FMS/BL PSB FNAS FMS                       | 29.787,18        | 29.787,18      |
| 12.221-1  | FMS/BPC ESCOLA FMS                        | 1.517,14         | 1.517,14       |
| 10.614-3  | FMS/FEAS FMS                              | 355,33           | 355,33         |

  
Maria de Fatima Parente Aguiar  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PORT. 07/2021



# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

## Discriminação dos Saldos

| Conta     | Descrição                                            | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 11.664-5  | FMAS/SCFV P IDOSA FMAS                               | 632,18           | 632,18         |
| CAIXA     | CAIXA                                                | 0,00             | 0,00           |
| 12.844-9  | MUCAMBO CRIANCA FELIZ                                | 7.588,78         | 7.566,78       |
| 13.758-8  | MUCAMBO - COVID EPI                                  | 414,06           | 414,06         |
| 13.776-6  | PMM AQUISICAO DE EPI                                 | 151,65           | 151,65         |
| 14.302-2  | MUCAM.BOBL IGD - PAB                                 | 246,21           | 246,21         |
| 14.452-5  | FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE             | 10.365,57        | 10.365,57      |
| 14.986-1  | MUCAMBO PROG CAD -SUAS                               | 6.501,15         | 6.501,15       |
| 15.383-4  | ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS                          | 313.450,95       | 313.450,95     |
| 5.083-0   | FUNDEB 40 % FUNDEB                                   | 2.411.786,31     | 2.411.786,31   |
| 8.085-3   | FUNDEB FUNDEB                                        | 14.424,71        | 14.424,71      |
| CAIXA     | CAIXA                                                | 0,00             | 0,00           |
| 10.864-2  | PMM/GAB DO PREFEITO PMM                              | 81.114,44        | 81.114,44      |
| CAIXA     | CAIXA - TESOURARIA                                   | 0,00             | 0,00           |
| 8.495-6   | PMM/CEAR? VIDA MELHO PMM                             | 0,00             | 0,00           |
| 9.400-5   | PMM MUCAMBO CE PMM                                   | 0,00             | 0,00           |
| 9.343-2   | PMM/PR?CIDADANIA PMM                                 | 0,00             | 0,00           |
| 9.609-1   | PMM/CAU??O PMM                                       | 0,00             | 0,00           |
| CAIXA     | CAIXA - TESOURARIA                                   | 0,00             | 0,00           |
| 13.059-1  | SEC. DE ADMINISTRACAO                                | 89.259,09        | 89.259,09      |
| 11.740-4  | PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM                             | 124.749,99       | 124.749,99     |
| 647.351-4 | PMM/CONVENIO CAIXA PMM                               | 777,85           | 777,85         |
| 9.627-X   | PMM/FUNASA ESGOTO PMM                                | 1.044.251,18     | 1.044.251,18   |
| 11.852-4  | PMM/FUNDO ESPECIAL PMM                               | 1.143.804,63     | 1.143.804,63   |
| 11.414-6  | PMM/MUCAMBOAFM PMM                                   | 0,00             | 0,00           |
| 647.003-1 | PMM/PAVIMENTA??O PMM                                 | 0,00             | 0,00           |
| 9.076-X   | PMM/PERDAS FPM PMM                                   | 0,00             | 0,00           |
| 9.379-3   | PMM/RECAPESTRADAS PMM                                | 0,00             | 0,00           |
| 11.552-5  | PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM                              | 69.198,44        | 69.198,44      |
| 7.800-X   | PMM/ROYALTIES PMM                                    | 21.988,91        | 21.988,91      |
| 10.869-3  | PMM/SECINFRA ESTRUT PMM                              | 378.594,07       | 378.612,07     |
| 647.004-0 | PAVINENTACAO SUMARE                                  | 0,00             | 0,00           |
| 7.057-2   | PMM/CIDE PMM                                         | 34.185,90        | 34.185,90      |
| CAIXA     | CAIXA - TESOURARIA                                   | 0,00             | 0,00           |
| 647.005-8 | MUNICIPIO MUCAMBO - PAVIMENTACAO VILA BETANIA        | 0,00             | 0,00           |
| 13.092-3  | PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO                             | 89.934,06        | 89.934,06      |
| 13.032-X  | CONVENIO859528-2017                                  | 2.601,11         | 2.601,11       |
| 647.015-5 | CONSTRUCAO E REFORMA DA PRACA DA BIBLIOTECA          | 0,00             | 0,00           |
| 13.928-9  | CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS           | 258.475,34       | 258.475,34     |
| 71.057-0  | PM MUCAMBO - REFORMA DA PRACA DA IGREJA              | 0,00             | 0,00           |
| 71.058-8  | PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA | 30.328,02        | 245.730,41     |

  
Maria de Edilma Parente Aguiar  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PORT. 07/2021



# Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO  
GOVERNO

## Discriminação dos Saldos

| Conta     | Descrição                                               | Saldo do Sistema | Saldo Bancário |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 647.016-3 | PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POÇO VERDE               | 535.176,09       | 535.176,09     |
| 71.085-5  | PAVIMENTACAO - SITIO TORO                               | 110.777,85       | 110.777,85     |
| 647.018-0 | PMM - PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO PRIMARIO - ZONA RURAL | 0,00             | 0,00           |
| 647.017-1 | PMM/CONSTRUÇÃO PARCA DO HOSPITAL                        | 0,00             | 0,00           |
| 10.866-9  | PMM/SEC ESPORTE PMM                                     | 26.645,81        | 26.645,81      |
| CAIXA     | CAIXA TESOUREARIA                                       | 0,00             | 0,00           |
| 10.870-7  | PMM/SEC DE CULTURA PMM                                  | 40.039,17        | 43.039,17      |
| CAIXA     | CAIXA TESOUREARIA                                       | 0,00             | 0,00           |
| 13.873-8  | PMM-LEI ALDIR BLANC                                     | 0,00             | 0,00           |
| 15153-X   | INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO                             | 1.366,25         | 1.366,25       |
| 15154-8   | APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO                        | 3.628,36         | 3.628,36       |
| 10.867-7  | PMM/SEC AGRICULTURA PMM                                 | 22.650,21        | 22.650,21      |
| CAIXA     | CAIXA - TESOUREARIA                                     | 0,00             | 0,00           |
| 13.095-8  | ACUDE IBIAPINA MUNICIPIO MUCAMBO                        | 0,00             | 0,00           |
| 13.135-0  | PMM - CASA DO MEL                                       | 29.622,87        | 29.622,87      |
| 6.911-6   | PMM/FEX PMM                                             | 2.309,58         | 2.309,58       |
| 283.147-3 | PMM/ICMSDESONERA? PMM                                   | 61.316,39        | 61.316,39      |
| 12.171-1  | PMM/MUCAMBO LEIL?O PMM                                  | 84.320,72        | 84.320,72      |
| 126-2     | PMM/IPVA PMM                                            | 825,65           | 825,65         |
| 116-5     | PMM/ICMS PMM                                            | 3.259,60         | 3.259,60       |
| 50-5      | PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM                                 | 122.830,69       | 122.830,69     |
| 10.855-3  | PMM/IMPIRRF/ISS PMM                                     | 140.581,65       | 140.581,65     |
| 10.862-6  | PMM/IPTU PMM                                            | 106.089,15       | 106.089,15     |
| 8.235-X   | PMM/SIMPLES NACIONAL PMM                                | 43.001,90        | 43.001,90      |
| 5.887-4   | PMM/II EXPORTA??O PMM                                   | 31.575,92        | 31.575,92      |
| 8-4       | PMM/ICMS                                                | 583.999,14       | 583.999,14     |
| 8.701-7   | PMM/IPVA PMM                                            | 11.121,99        | 11.121,99      |
| 8.700-9   | PMM/ICMS PMM                                            | 232.090,32       | 232.090,32     |
| 5.543-3   | PMM/FPM PMM                                             | 138.974,41       | 138.974,41     |
| 6-8       | PMM/IPVA                                                | 43.007,06        | 43.007,06      |
| 5.545-X   | PMM/DIVERSOS PMM                                        | 5.046,29         | 5.048,29       |
| 10.865-0  | PMM/SEAFIM PMM                                          | 64.909,96        | 64.909,96      |
| 5.094-6   | PMM/TRIBUTOS PMM                                        | 140.219,10       | 140.201,10     |
| CAIXA     | CAIXA - TESOUREARIA                                     | 0,00             | 0,00           |
| CAIXA     | CAIXA TESOUREARIA                                       | 0,00             | 0,00           |
| 13.060-5  | SEC. DE PLANEJAMENTO                                    | 6.275,63         | 6.275,63       |
| 10.871-5  | SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO                             | 3.766,09         | 3.766,09       |
| CAIXA     | CAIXA - TESOUREARIA                                     | 0,00             | 0,00           |
| 13.498-8  | PM MUCAMCO / FUNDEMA                                    | 44.648,62        | 44.648,62      |
| CAIXA     | TESOUREARIA - FUNDEMA                                   | 0,00             | 0,00           |
| 14.049-X  | CONVENIO 894985-2019                                    | 4.146,25         | 4.146,25       |

  
Maria de Estima Parente Aguiar  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PORT. 07/2021



## ***Termo de Conferência de Caixa***

**PM-MUCAMBO**

**GOVERNO**

### **Discriminação dos Saldos**

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Saldo do Sistema</b> | <b>Saldo Bancário</b> |
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
|--------------|------------------|-------------------------|-----------------------|

### **Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

| <b>Conta</b> | <b>Créditos</b> | <b>Débitos</b> |
|--------------|-----------------|----------------|
| 10.869-3     | 18,00           | 0,00           |
| 71.058-8     | 215402,39       | 0,00           |
| 10.870-7     | 3000,00         | 0,00           |
| 5.094-6      | 0,00            | 18,00          |

Emissão : 31 de Dezembro de 2023

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Tesoureiro :

  
Maria de Fátima Parente Aguiar  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PORT. 07/2021

**CONCILIAÇÕES BANCARIAS**

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: D01

**10.869-3 (11017) - PMM/SECINFRA ESTRUT PMM**

| Data                          | Credor                         | Proc/Talão | Cheque  | Débito | Crédito | Saldo      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------|--------|---------|------------|
| Saldo do Extrato Financeiro-> |                                |            |         |        |         | 378.594,07 |
| 29/12/23                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB | P0000000   | 0000000 | 0,00   | 18,00   | 378.612,07 |
| Saldo do Extrato Bancário->   |                                |            |         |        |         | 378.612,07 |

**71.D58-8 (11035) - PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA**

| Data                          | Credor                         | Proc/Talão | Cheque  | Débito | Crédito    | Saldo      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------|--------|------------|------------|
| Saldo do Extrato Financeiro-> |                                |            |         |        |            | 30.328,02  |
| 29/12/23                      | M J PRDJETDS E ENGENHARIA EIRE | P0000000   | 0000000 | 0,00   | 215.402,39 | 245.730,41 |
| Saldo do Extrato Bancário->   |                                |            |         |        |            | 245.730,41 |

**10.870-7 (130D1) - PMM/SEC DE CULTURA PMM**

| Data                          | Credor                  | Proc/Talão | Cheque  | Débito | Crédito  | Saldo     |
|-------------------------------|-------------------------|------------|---------|--------|----------|-----------|
| Saldo do Extrato Financeiro-> |                         |            |         |        |          | 40.039,17 |
| 15/12/23                      | JB ATACADISTA LTDA - ME | P0000000   | 0000000 | 0,00   | 3.000,00 | 43.039,17 |
| Saldo do Extrato Bancário->   |                         |            |         |        |          | 43.039,17 |

**5.094-6 (15D19) - PMM/TRIBUTOS PMM**

| Data                          | Credor                         | Proc/Talão | Cheque  | Débito | Crédito | Saldo      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|---------|--------|---------|------------|
| Saldo do Extrato Financeiro-> |                                |            |         |        |         | 140.219,10 |
| 29/12/23                      | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB | C0000000   | 0000000 | 18,00  | 0,00    | 140.201,10 |
| Saldo do Extrato Bancário->   |                                |            |         |        |         | 140.201,10 |

  
 Maria de Fátima Parente Aguiar  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 PORT. 07/2021



Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.029.672 | 350,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS   |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.038.641 | 10.887,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 LJ M A CDNTABILIDADE LTD   |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.001.482 | 841,70 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA     |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.001.482 | 1.221,26 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA     |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.001.482 | 1.629,34 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA     |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 11,70 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 513,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 37,36 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 29,14 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 7,65 D      |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS       |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 16,20 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.011.348 | 600,00 O    |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 ANTONIO EUGENIO O SANTOS   |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.012.939 | 219,30 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 ALAN FERREIRA GOMES        |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.032.375 | 4.250,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:03 A. L. CEDRO FERREIRA       |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 464,40 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0702 69644691334 ROSINEIDE MARINHO |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 344,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.403             | 828,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.404             | 700,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.055.924 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.361.100.055.925 | 12,00 D     |        |

|            |      |       |                                        |                               |              |        |  |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|--|
|            |      |       |                                        | Cobrança referente 04/12/2023 |              |        |  |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.055.926           | 12,00 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                               |              |        |  |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.055.927           | 12,00 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                               |              |        |  |
| 04/12/2023 | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 813.380.700.057.892           | 6,80 D       |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 01/12/2023          |                               |              |        |  |
| 04/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987                         | 22.816,85 C  | 0,00 C |  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.543           | 150.000,00 C |        |  |
|            |      |       | 05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO F P M     |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.038.165           | 4.500,00 D   |        |  |
|            |      |       | 05/12 10:13 LICICAP ASSESSORIA E CON   |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.009.754           | 111,20 D     |        |  |
|            |      |       | 05/12 10:13 MANOEL R. LIMA PADARIA     |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.925.000.008.114           | 7.958,16 D   |        |  |
|            |      |       | 05/12 10:13 BALNEARIO CARATININGA LT   |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501                       | 2.850,00 D   |        |  |
|            |      |       | 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.502                       | 650,00 D     |        |  |
|            |      |       | 260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.503                       | 570,00 D     |        |  |
|            |      |       | 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.391.200.143.249           | 12,00 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2023          |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.391.200.143.250           | 12,00 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2023          |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.391.200.143.251           | 12,00 D      |        |  |
|            |      |       | Cobrança referente 05/12/2023          |                               |              |        |  |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987                         | 133.324,64 D | 0,00 C |  |
| 07/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.381.000.007.783           | 3.800,00 D   |        |  |
|            |      |       | 07/12 10:07 MARIA MARCIA JORGE DAMAS   |                               |              |        |  |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.701                       | 202,06 D     |        |  |
|            |      |       | OI SA                                  |                               |              |        |  |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.702                       | 408,75 D     |        |  |
|            |      |       | CAGECE                                 |                               |              |        |  |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987                         | 4.410,81 C   | 0,00 C |  |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.032.986           | 2.826,34 D   |        |  |
|            |      |       | 08/12 09:35 AMIL E S EIRELI - ME       |                               |              |        |  |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.032.986           | 6.438,37 D   |        |  |
|            |      |       | 08/12 09:35 AMIL E S EIRELI - ME       |                               |              |        |  |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.521.000.019.309           | 42.028,94 D  |        |  |
|            |      |       | 08/12 09:35 M.P. TIMBO LTDA            |                               |              |        |  |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855           | 87,41 D      |        |  |
|            |      |       | 08/12 09:35 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS       |                               |              |        |  |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855           | 199,13 D     |        |  |
|            |      |       | 08/12 09:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                               |              |        |  |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855           | 1.980,42 D   |        |  |
|            |      |       | 08/12 09:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                               |              |        |  |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987                         | 53.560,61 C  | 0,00 C |  |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.543           | 80.000,00 C  |        |  |
|            |      |       | 11/12 12:07 PREF MUN MUCAMBO F P M     |                               |              |        |  |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.532.000.027.087           | 32.919,60 D  |        |  |
|            |      |       | 11/12 12:09 JBR DISTR EIRELI           |                               |              |        |  |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858           | 9.768,00 D   |        |  |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 11/12 09:08 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.170.000.002.367 | 25.976,70 D |        |
|            |      |       | 11/12 12:09 COOPERATIVA A F V A LTDA   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.101             | 10.866,77 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.102             | 2.445,90 D  |        |
|            |      |       | 237 0744 46550291372 AGOSTINHO HERMES  |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.103             | 2.533,10 D  |        |
|            |      |       | 237 0744 75338858304 CREMILDA BRAGA DE |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.104             | 12.470,00 D |        |
|            |      |       | 237 0744 04811752376 ANTONID HELTON DA |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.451.100.113.706 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.451.100.113.707 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.451.100.113.708 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2023          |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 17.016,07 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.237.000.032.895 | 9.945,40 D  |        |
|            |      |       | 13/12 12:02 R N DISTRIBUIDORA LTDA     |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.001.482 | 685,34 D    |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA     |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.001.482 | 887,91 D    |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA     |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.001.482 | 1.243,04 D  |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 HEDELITA N VIEIRA LTDA     |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 21,79 D     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 13,06 D     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 28,46 D     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 15,75 D     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 47,20 D     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.012.064 | 5.559,70 D  |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 CHARLES PARENTE AGUIAR     |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.012.064 | 13,10 D     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 CHARLES PARENTE AGUIAR     |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.012.600 | 140,00 D    |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 FRANCISCA E B FREITAS      |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.293.000.008.955 | 12.710,40 D |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 D P BARBDSA MAQ E FERRAM   |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 850,00 D    |        |
|            |      |       | 033 0842 048502665000120 48.502.665 GE |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 3.500,00 D  |        |
|            |      |       | 033 0842 048502665000120 48.502.665 GE |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 4.000,00 D  |        |
|            |      |       | 260 0001 047389524000180 AULUS LUCIUS  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.304             | 451,50 D    |        |
|            |      |       | 260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEVEDO |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.305             | 1.003,00 D  |        |
|            |      |       | 341 1498 43071023391 HERBERT BRANDAO C |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0744 79844619315 REGILANIO AGUIAR | 121.306             | 200,00 D     |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2023            | 863.471.100.080.886 | 12,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2023            | 863.471.100.080.887 | 12,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2023            | 863.471.100.080.888 | 12,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2023            | 863.471.100.080.889 | 12,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2023            | 863.471.100.080.890 | 12,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2023            | 863.471.100.080.891 | 12,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.987               | 41.387,65 C  | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                              | 121.401             | 3.009,60 D   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.987               | 3.009,60 C   | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/12 09:04 PREF MUN MUCAMBO F P M       | 553.920.000.005.543 | 300.000,00 C |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 11:04 FRANCISCA EDILEUZA MELO       | 550.085.000.065.983 | 4.650,00 D   |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:24 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV      | 553.925.000.009.238 | 3.407,49 D   |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SAAE SOBRAL                                     | 121.501             | 138,29 D     |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                              | 1.987               | 291.804,22 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:37 M. J P E EIRELI - ME          | 551.157.000.047.756 | 112.278,11 D |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:37 JOSE C RODRIGUES GOMES        | 553.920.000.021.485 | 400,00 D     |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:38 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV      | 553.925.000.009.238 | 7.521,34 D   |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:37 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV      | 553.925.000.009.238 | 26.753,96 D  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.987               | 148.953,41 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 11:35 POSITIVO C A P LTDA           | 551.389.000.030.866 | 7.987,86 D   |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 11:35 HEDELITA N VIEIRA LTDA        | 553.515.000.001.482 | 1.221,26 D   |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 11:35 FRANCISCA H C GUIMARAES       | 553.920.000.009.242 | 588,71 D     |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 12:00 FRANCISCA H C GUIMARAES       | 553.920.000.009.242 | 588,71 D     |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS         | 553.920.000.010.855 | 29,14 D      |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 11:35 LEANDRO RODRIGUES DA SIL      | 553.920.000.011.673 | 7.500,00 D   |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 11:35 CHARLES PARENTE AGUIAR        | 553.920.000.012.064 | 786,00 D     |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>19/12 11:35 DOMINGOS FRANCISCO LIMA   | 553.920.510.013.426 | 186,00 D     |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 11:35 COOPERATIVA A F V A LTDA      | 558.170.000.002.367 | 5.882,60 D   |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 04811752378 ANTONIO HELTON DA | 121.901             | 2.610,00 D   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0719 008745714000130 A S RODRIGUES | 121.902             | 208,50 D     |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM | 121.903             | 300,00 D     |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.251.407 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.251.408 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.251.409 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 27.924,78 C  | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 46550291372 AGOSTINHO HERMES  | 122.001             | 1.757,70 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.173.282 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 1.769,70 C   | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS         | 553.920.000.010.855 | 120.000,00 C |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:00 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 37.065,02 D  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:00 S T N S PUBL MUN MUCAMBO       | 553.920.000.008.415 | 39,60 D      |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 150,40 D     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:00 P M MUCAMBO CDC CONSIG         | 553.920.003.102.001 | 803,65 D     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  | 122.101             | 221,46 D     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023             | 813.551.100.265.565 | 12,00 D      |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.987               | 81.707,87 D  | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 10:22 PMM - IPTU                    | 553.920.000.010.862 | 900.000,00 C |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.987               | 900.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962046  
02/01/2024 11:59:14

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 27.120,49    |                     |           | 22.268,531053    |             |                |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 22.816,85    |                     |           | 18.721,176720    | 1,218772214 | 3.547,354333   |
|            | Aplicação 18/11/2023 | 22.816,85    |                     |           | 18.721,176720    |             |                |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 133.324,64   |                     |           | 109.353,121998   | 1,219212013 | 112.900,476331 |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 4.410,81     |                     |           | 3.615,152775     | 1,220069516 | 109.285,323556 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 4.328,09     |                     |           | 3.547,354333     |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 82,72        |                     |           | 67,798442        |             |                |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 53.560,61    |                     |           | 43.882,418729    | 1,220548264 | 65.402,904827  |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 53.560,61    |                     |           | 43.882,418729    |             |                |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 17.016,07    |                     |           | 13.936,349556    | 1,220984730 | 51.466,555271  |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 17.016,07    |                     |           | 13.936,349556    |             |                |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 41.387,65    |                     |           | 33.873,195679    | 1,221840726 | 17.593,359592  |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 41.387,65    |                     |           | 33.873,195679    |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 3.009,60     |                     |           | 2.462,282601     | 1,222280397 | 15.131,076791  |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 3.009,60     |                     |           | 2.462,282601     |             |                |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 291.804,22   |                     |           | 238.654,410908   | 1,222706167 | 253.785,487699 |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 146.953,41   |                     |           | 120.147,338311   | 1,223109992 | 133.638,149388 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 16.506,97    |                     |           | 15.131,076791    |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 128.446,44   |                     |           | 105.016,261520   |             |                |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 27.924,78    |                     |           | 22.823,407341    | 1,223514946 | 110.814,742047 |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 27.924,78    |                     |           | 22.823,407341    |             |                |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 1.769,70     |                     |           | 1.445,919252     | 1,223927268 | 109.368,822795 |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 1.769,70     |                     |           | 1.445,919252     |             |                |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 81.707,87    |                     |           | 66.736,603593    | 1,224333658 | 176.105,426388 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 900.000,00   |                     |           | 734.098,093725   | 1,225994193 | 910.203,520113 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1.116.278,69 |                     |           | 910.203,520113   |             | 910.203,520113 |

## Resumo do mês

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.120,49      |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.406.836,73   |
| RESGATES (-)         | 318.849,48     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.170,95       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.170,95       |
| SALDO ATUAL =        | 1.116.278,69 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021136063962058  
02/01/2024 12:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.409.000.030.627 | 58.098,94 D |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:17 AVAM SERVICOS EIRELE ME    |                     |             |        |
| 13/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 2.737,65 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:17 PMM-IMPDESTOS-IRRF-ISS     |                     |             |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 60.836,59 C | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.428.000.013   | 2.453,77 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.477.000.068   | 9.361,31 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIDNAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 14058 | 632 Ordem Bancária                     | 6.999.796.000.012   | 1.378,15 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIDNAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 13.193,23 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962048  
02/01/2024 11:59:47

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 67.628,51 |                     |           | 55.683,322567    |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 60.836,59 |                     |           | 49.933,656104    | 1,218347999 | 5.749,666463  |
|            | Aplicação 03/07/2023 | 2.833,36  |                     |           | 2.325,576244     |             |               |
|            | Aplicação 01/08/2023 | 11.732,92 |                     |           | 9.630,186380     |             |               |
|            | Aplicação 29/08/2023 | 11.841,92 |                     |           | 9.555,492582     |             |               |
|            | Aplicação 25/09/2023 | 2.345,02  |                     |           | 1.924,751380     |             |               |
|            | Aplicação 26/09/2023 | 20.175,22 |                     |           | 16.559,476878    |             |               |
|            | Aplicação 18/10/2023 | 1.358,59  |                     |           | 1.113,465084     |             |               |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 10.751,56 |                     |           | 8.824,707556     |             |               |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 13.193,23 |                     |           | 10.817,726947    | 1,219593549 | 16.567,393410 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 20.259,47 |                     |           | 16.567,393410    |             | 16.567,393410 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 87.628,51   |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.193,23   |
| RESGATES (-)         | 60.836,59   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 274,32      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 274,32      |
| SALDO ATUAL =        | 20.259,47 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transeção efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 13/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                   |                     |            | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:24 JBR DISTR EIRELI            | 550.532.000.027.087 | 289,52 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:24 JBR DISTR EIRELI            | 550.532.000.027.087 | 267,46 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP       | 551.157.000.027.880 | 576,20 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP       | 551.157.000.027.880 | 553,90 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP       | 551.157.000.027.880 | 823,40 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:24 R G MOREIRA SOUZA EPP       | 551.157.000.027.880 | 537,10 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:24 R G MOREIRA SDUZA EPP       | 551.157.000.027.880 | 601,80 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 10:24 DOMINGOS FRANCISCO LIMA | 553.920.510.013.426 | 372,00 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                               | 1.972               | 4.021,28 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                        |                     |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIDR       | 4.190,81 |                     |           | 3.450,585349     |             |             |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 4.021,28 |                     |           | 3.307,529690     | 1,215795587 | 143,055659  |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 159,18   |                     |           | 130,930660       |             |             |
|            | Aplicação 07/11/2023 | 37,95    |                     |           | 31,216847        |             |             |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 3.824,15 |                     |           | 3.145,382383     |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 174,94   |                     |           | 143,055659       |             | 143,055659  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIDR       | 4.190,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 4.021,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,41     |
| SALDO ATUAL =        | 174,94   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331021136063962060  
02/01/2024 12:02:12

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento          | Valor R\$ | Saldo    |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------|--------------------|-----------|----------|
| 19/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                    |           | 846,78 C |
| 01/12/2023       |                  | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.390.306.520.102 | 846,78 *  |          |
| 01/12/2023       |                  | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud   | 12.390.306.520.102 | 846,78 D  | 0,00 C   |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 13013 | 240 Pagamento de Guia de FNDE | 46.065             | 836,30 D  |          |
|                  |                  |            |       | FNDE                          |                    |           |          |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 13013 | 807 Estomo de Débito          | 46.065             | 836,30 C  | 0,00 C   |
|                  |                  |            |       | FNDE                          |                    |           |          |
| 06/12/2023       |                  | 0000       | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud  | 12.880.001         | 846,78 C  |          |
| 06/12/2023       |                  | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial  | 12.390.306.520.101 | 846,78 D  | 0,00 C   |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                    |           | 0,00 C   |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331021136063962050  
02/01/2024 12:00:17**Cliente**

---

Agência 3920-9  
Conta 10841-3 PM MUCAMBO-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes euditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021136063962057  
02/01/2024 12:01:45

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6892-6 PM MUCAMBO-QSE  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.925.000.009.238 | 11.938,68 D |        |
|               |               |            |       | 15/12 09:26 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV   |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.938,68 C | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.044.859.000.145   | 49.285,41 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 19/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.925.000.009.238 | 30.248,43 D |        |
|               |               |            |       | 19/12 11:33 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV   |                     |             |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 19.036,98 D | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.005.139 | 4.241,04 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 12:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA       |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.005.139 | 1.356,77 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 12:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA       |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.005.139 | 6.533,65 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 12:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA       |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.005.139 | 2.433,17 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 12:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA       |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.005.139 | 2.988,16 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 12:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA       |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.005.139 | 1.068,86 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 12:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA       |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 2.845,19 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 12:12 S. S. LIBERATO             |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 2.900,00 D  |        |
|               |               |            |       | 033 0842 048502665000120 48.502.665 GE |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.173.288 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 24.378,84 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 24.595,00 |                     |           | 20.250,793087    |             |               |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 11.938,68 |                     |           | 9.792,306863     | 1,219189734 | 10.458,488224 |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 11.938,68 |                     |           | 9.792,306863     |             |               |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 19.036,98 |                     |           | 15.604,068844    | 1,220001026 | 26.062,555068 |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 24.378,84 |                     |           | 19.975,960827    | 1,220408861 | 8.086,594241  |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 4.720,78  |                     |           | 3.868,198825     |             |               |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 8.042,85  |                     |           | 6.590,287399     |             |               |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 11.615,21 |                     |           | 9.517,474603     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 7.443,00  |                     |           | 6.086,594241     |             | 6.086,594241  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.595,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.036,98 |
| RESGATES (-)         | 36.317,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 128,54    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 128,54    |
| SALDO ATUAL =        | 7.443,00  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520104 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR**

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000052-1

Emitido em  
04/01/2024 - 08:55:38

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 18/12/2023         | 18/12/2023        | 441947    | RESGATE   | 36532.92    | 36532.92    |
| 18/12/2023         | 18/12/2023        | 884050    | DB OBT CE | -35436.93   | 1095.99     |
| 18/12/2023         | 18/12/2023        | 884054    | DB OBT CE | -1095.99    | 0.00        |

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                            |                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP: 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                          |                                |                                        |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO TRANSPORTE ESCOLAR | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.0000000000052-1 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                      |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 68.018,15C   | 9.260,504567  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 36.532,92D   | 4.953,020218  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 371,55C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 31.856,78C ✓ | 4.307,484348  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 18 / 12 | RESGATE   | 36.532,92D | 4.953,020218  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021136063962062  
02/01/2024 12:02:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13650-6 PM MUCAMBO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência3920-9

Conta13650-6 PM MUCAMBO-PAR -

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 234,41 |                     |           | 193,002540       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 236,01 |                     |           | 193,002540       |            | 193,002540  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 234,41   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,60     |
| SALDO ATUAL =        | 236,01 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021136063962063  
02/01/2024 12:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962053  
02/01/2024 12:01:01

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7.328,75 |                     |           | 6.017,611612     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 7.380,03 |                     |           | 6.017,611612     |            | 6.017,611612 |

Resumo do mês

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR        | 7.328,75 |
| APLICAÇÕES (+)        | 0,00     |
| RESGATES (-)          | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+)  | 51,28    |
| IMPDESTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)               | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO    | 51,28    |
| SALDO ATUAL =         | 7.380,03 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTÉ AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021136063962061  
02/01/2024 12:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13649-2 PM MUCAMBO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência3920-9

Conta13649-2 PM MUCAMBO-PAR -

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 387,20 |                     |           | 318,810297       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 389,86 |                     |           | 318,810297       |            | 318,810297  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 387,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,66   |
| IMPDSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,66   |
| SALDO ATUAL =        | 389,86 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Via internet

Cliente

## PACTO DA APRENDIZAGEM

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071070-7

Emitido em  
04/01/2024 - 08:54:46

**Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PACTO DA APRENDIZAGEM   | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000071070-7 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 154.882,66C   | 21.086,895571 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.069,27C     |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 155.951,93C v | 21.086,895571 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Grau de sigilo  
#PESSOAL

Cliente: PMM PAIC INTEGRAL  
Conta: 3572/006/00071116-9  
Data: 04/01/2024 - 09:49

PERÍODO  
DEZ/2023

| Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023 |          |           |             |             |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| DATA                                                      | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
| Não há lançamentos para o período.                        |          |           |             |             |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br



Saldo

Grau de sigilo  
#PESSOAL

Cliente: PMM PAIC INTEGRAL  
Conta: 3572/006/00071116-9  
Data: 04/01/2024 - 09:49

PERÍODO  
DEZ/2023

| Saldo Atual do Cliente     |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo:                     | 418.753,04 C |
| Limite de Cheque Especial: | 0,00 C       |
| Saldo Bloqueado:           | 0,00 C       |
| Saldo Próprio Disponível:  | 418.753,04 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

RENDIMENTO R\$ 3.005,42

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:22:59**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 12190-8  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 392.856,75 |                     |           | 323.466,653768   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 395.551,78 |                     |           | 323.466,653768   |            | 323.466,653768 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 392.856,75   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.695,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.695,03     |
| SALDO ATUAL =        | 395.551,78 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355097  
03/01/2024 09:22:49

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                          | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 13/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                 |           |            | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 6.057,08 D |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13013 | 240 Pagamento Farmácia<br>SESA SECRETARIA DE SAUDE | 38.592    | 3.634,25 D |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                             | 1.972     | 9.691,33 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                      |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação afetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355043  
03/01/2024 09:07:50

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 33.995,85 |                     |           | 27.991,183317    |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 9.691,33  |                     |           | 7.954,484276     | 1,218347999 | 20.036,699041 |
|            | Aplicação 16/02/2023 | 2.271,81  |                     |           | 1.864,667184     |             |               |
|            | Aplicação 04/05/2023 | 7.419,52  |                     |           | 6.089,817092     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 24.501,91 |                     |           | 20.036,699041    |             | 20.036,699041 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 33.995,85  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 9.691,33   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 197,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 197,39     |
| SALDO ATUAL =        | 24.501,91✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo conta corrente

Cliente

Agência

3920-9

Conta

9655-5 FMS-MUCAMBO -FNS BLATB

Saldo

912,61 C v

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355094  
03/01/2024 09:22:24

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:58 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA       | 550.085.000.086.217 | 2.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 FERNANDA FANTTINI              | 550.085.000.093.632 | 2.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS       | 550.640.000.029.672 | 350,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 LJ M A CONTABILIDADE LTD       | 550.640.000.038.641 | 10.887,00 D |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 FRANCISCO MATEUS ROCHA P       | 551.230.000.061.386 | 2.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ       | 552.793.000.070.647 | 2.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 LICICAP ASSESSORIA E CON       | 553.296.000.038.165 | 4.500,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 513,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 12,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 ANTONIO EUGENIO O SANTOS       | 553.920.000.011.348 | 450,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 RENATO MELO AGUIAR JUNIO       | 553.920.000.015.297 | 2.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:56 ALLYSSON L F RODRIGUES         | 553.920.000.015.340 | 2.000,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILV | 120.401             | 344,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO | 120.402             | 2.850,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0040 032851297000141 J LIMA ALENCA | 120.403             | 700,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.055.929 | 12,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.055.930 | 12,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.055.931 | 12,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 32.642,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99016 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 815,70 D    |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 860,40 D    |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA LTDA         | 553.515.000.001.482 | 641,70 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA LTDA         | 553.515.000.001.482 | 641,70 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 HEDELITA N VIEIRA LTDA         | 553.515.000.001.482 | 641,70 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 ANTONIA L A CHAVES             | 553.920.000.007.903 | 300,00 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 BENEDITO DE PAULO NETO         | 553.920.000.008.046 | 400,00 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 MANOEL R. LIMA PADARIA         | 553.920.000.009.754 | 1.669,25 D  |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 11,70 D     |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 11,70 D     |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 11,70 D     |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 4,95 D      |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:59 FRANCISCO FABIO DAMASCEN       | 553.920.000.010.970 | 300,00 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 09:59 ALAN FERREIRA GOMES        | 553.920.510.012.939 | 141,90 D    |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CERTIFICAMINAS LTDA                          | 120.501             | 134,00 D    |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 02480586000109 DISTRIBUIDORA  | 120.502             | 1.293,60 D  |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU | 120.503             | 1.300,00 D  |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2023             | 853.391.200.143.254 | 12,00 D     |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2023             | 853.391.200.143.255 | 12,00 D     |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 9.004,00 C  | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:33 AMIL E S EIRELI - ME           | 551.157.000.032.986 | 843,10 D    |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:33 AMIL E S EIRELI - ME           | 551.157.000.032.986 | 5.452,98 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:34 AMIL E S EIRELI - ME           | 551.157.000.032.986 | 11.305,35 D |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:34 M.P. TIMBO LTDA                | 552.521.000.019.309 | 5.974,61 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:34 M.P. TIMBO LTDA                | 552.521.000.019.309 | 2.309,86 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 26,08 D     |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 108,84 D    |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 349,65 D    |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 168,65 D    |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 553.920.000.010.855 | 281,52 D    |        |

|                                      |      |       |                            |                     |                     |
|--------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    |      |       |                            |                     |                     |
| 06/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 554.381.000.007.783 | 3.700,00 D          |
| 06/12 11:33 MARIA MARCIA JORGE DAMAS |      |       |                            |                     |                     |
| 06/12/2023                           | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone   | 120.601             | 362,42 D            |
| OI SA                                |      |       |                            |                     |                     |
| 06/12/2023                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 120.602             | 111,73 D            |
| CAGECE                               |      |       |                            |                     |                     |
| 06/12/2023                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 120.603             | 210,17 D            |
| CAGECE                               |      |       |                            |                     |                     |
| 06/12/2023                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 120.604             | 112,39 D            |
| CAGECE                               |      |       |                            |                     |                     |
| 06/12/2023                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 31.317,35 C 0,00 C  |
| 08/12/2023                           | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 143.651,36 C        |
| 08/12/2023                           | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO         | 350                 | 258,47 C            |
| 08/12/2023                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT  | 1.972               | 143.909,83 D 0,00 C |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99016 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 100.000,00 C        |
| 11/12 09:46 PREF MUN MUCAMBO F P M   |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.008.701 | 105.000,00 C        |
| 11/12 11:43 PM MUCAMBO COT PARTE IPV |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.005.858 | 14.652,00 D         |
| 11/12 09:11 P M M SERV FL PAGAMENTO  |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.005.858 | 22.336,48 D         |
| 11/12 09:11 P M M SERV FL PAGAMENTO  |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.005.858 | 7.326,00 D          |
| 11/12 09:11 P M M SERV FL PAGAMENTO  |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.005.858 | 21.062,25 D         |
| 11/12 09:11 P M M SERV FL PAGAMENTO  |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.005.858 | 25.991,58 D         |
| 11/12 09:11 P M M SERV FL PAGAMENTO  |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.010.855 | 277,20 D            |
| 11/12 09:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.010.855 | 803,86 D            |
| 11/12 09:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 555.121.000.008.613 | 105.000,00 D        |
| 11/12 11:45 UNITED CAR LTDA.         |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos               | 121.101             | 172.224,53 D        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |       |                            |                     |                     |
| 11/12/2023                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 184.873,90 C 0,00 C |
| 13/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 651.157.000.046.955 | 4.500,00 D          |
| 13/12 16:52 ELVE RODRIGUES DA SILVA  |      |       |                            |                     |                     |
| 13/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 653.920.000.008.046 | 400,00 D            |
| 13/12 16:52 BENEDITO DE PAULD NETO   |      |       |                            |                     |                     |
| 13/12/2023                           | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático     | 1.972               | 4.800,00 C 0,00 C   |
| 14/12/2023                           | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.005.543 | 100.000,00 C        |
| 14/12 11:52 PREF MUN MUCAMBO F P M   |      |       |                            |                     |                     |
| 14/12/2023                           | 0000 | 13105 | 375 Impostos               | 121.401             | 29.656,57 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |      |       |                            |                     |                     |
| 14/12/2023                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT  | 1.972               | 70.343,43 D 0,00 C  |
| 15/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.085.000.065.983 | 3.720,00 D          |
| 15/12 11:00 FRANCISCA EDILEUZA MELO  |      |       |                            |                     |                     |
| 15/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.925.000.009.238 | 9.342,54 D          |
| 15/12 11:00 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV |      |       |                            |                     |                     |
| 15/12/2023                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 13.062,54 C 0,00 C  |
| 16/12/2023                           | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.085.000.081.000 | 2.334,16 D          |

|                                        |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12 11:45 MAXCOPIA COMERCIO E SERV   |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.085.000.096.322 | 9.439,25 D   |        |
| 18/12 11:45 ALFA HOSPITALAR DIST MED   |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.296.000.031.040 | 4.300,00 D   |        |
| 18/12 11:45 ALEXANDRA MARA ROCHA NOG   |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.920.000.008.046 | 200,00 D     |        |
| 18/12 11:45 BENEDITO DE PAULO NETO     |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.920.000.009.242 | 219,00 D     |        |
| 18/12 11:45 FRANCISCA H C GUIMARAES    |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.920.000.010.855 | 470,45 D     |        |
| 18/12 11:45 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.920.000.012.064 | 935,10 D     |        |
| 18/12 11:45 CHARLES PARENTE AGUIAR     |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.920.000.013.344 | 1.992,00 D   |        |
| 18/12 11:45 LEONARDO ALCANTARA CASTR   |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.925.000.009.238 | 20.485,10 D  |        |
| 18/12 11:45 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV   |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13105 | 353 Pagto conta telefone      | 121.801             | 183,33 D     |        |
| OI SA                                  |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802             | 3.765,95 D   |        |
| 260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEVEDO |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803             | 422,40 D     |        |
| 237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804             | 1.190,40 D   |        |
| 237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.521.100.109.937 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 18/12/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.521.100.109.938 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 18/12/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.521.100.109.939 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 18/12/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 45.973,14 C  | 0,00 C |
| 19/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.085.000.096.322 | 10.846,25 D  |        |
| 19/12 10:07 ALFA HOSPITALAR DIST MED   |      |       |                               |                     |              |        |
| 19/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901             | 1.420,00 D   |        |
| 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR  |      |       |                               |                     |              |        |
| 19/12/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.531.200.251.413 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 19/12/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 19/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 12.278,25 C  | 0,00 C |
| 20/12/2023                             | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.920.000.008.700 | 110.000,00 C |        |
| 20/12 10:33 PM MUCAMBO COT PARTE ICM   |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                             | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.920.000.008.701 | 590.000,00 C |        |
| 20/12 10:33 PM MUCAMBO COT PARTE IPV   |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 98.881,34 C  |        |
| 20/12/2023                             | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 122,34 C     |        |
| 20/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.218.000.063.280 | 1.574,70 D   |        |
| 20/12 12:15 A N VASCONCELOS JR ME      |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.919.000.030.046 | 2.650,54 D   |        |
| 20/12 12:30 S. S. LIBERATO             |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.919.000.030.046 | 2.597,26 D   |        |
| 20/12 12:30 S. S. LIBERATO             |      |       |                               |                     |              |        |
| 20/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.972               | 792.161,18 D | 0,00 C |
| 21/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.937.000.658.565 | 158,40 D     |        |
| 21/12 08:06 SINDICATO E S S N E CEAR   |      |       |                               |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 P M M ARRECADACAO              | 553.920.000.005.094 | 22,00 D      |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 P M M ARRECADACAO              | 553.920.000.005.094 | 368,80 D     |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 P M M ARRECADACAO              | 553.920.000.005.094 | 1.039,24 D   |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 83.314,01 D  |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 78.613,21 D  |
| 21/12/2023 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 9.613,21 D   |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 160.992,43 D |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 184.389,37 D |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 5.701,40 D   |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 71.286,79 D  |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 1.339,60 D   |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 S T N S PUBL MUN MUCAMBO       | 553.920.000.008.415 | 156,40 D     |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 S T N S PUBL MUN MUCAMBO       | 553.920.000.008.415 | 99,00 D      |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 S T N S PUBL MUN MUCAMBO       | 553.920.000.008.415 | 224,40 D     |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 S T N S PUBL MUN MUCAMBO       | 553.920.000.008.415 | 79,20 D      |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 1.024,74 D   |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 316,58 D     |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 27,00 D      |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 800,05 D     |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 388,90 D     |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 863,86 D     |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 P M MUCAMBO CDC CONSIG         | 553.920.003.102.001 | 2.129,95 D   |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:06 P M MUCAMBD CDC CONSIG         | 553.920.003.102.001 | 1.547,88 D   |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 P M MUCAMBO CDC CONSIG         | 553.920.003.102.001 | 1.473,45 D   |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 P M MUCAMBO CDC CONSIG         | 553.920.003.102.001 | 1.102,61 D   |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 08:07 P M MUCAMBO CDC CONSIG         | 553.920.003.102.001 | 3.189,57 D   |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S | 122.101             | 396,00 D     |

|            |      |       |                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.102             | 249,08 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.103             | 1.033,13 D   |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.104             | 424,93 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 122.105             | 703,02 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 813.551.100.285.569 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023         |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 813.551.100.285.570 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023         |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 813.551.100.285.571 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023         |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 813.551.100.285.572 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023         |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico            | 813.551.100.285.573 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023         |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 613.130,21 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                | 350                 | 170,44 C     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 124,995,28 C |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 106,79 C     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT             | 1.972               | 125.272,51 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355040  
03/01/2024 09:07:07

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6016-X PM MUCAMBO -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 102.983,33 |                     |           | 84.793,435735    |             |                |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 32.642,00  |                     |           | 28.857,616106    | 1,215372201 | 57.935,819629  |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 11.010,43  |                     |           | 9.059,308384     |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 21.631,57  |                     |           | 17.798,307722    |             |                |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 9.004,00   |                     |           | 7.405,850207     | 1,215795587 | 50.529,869422  |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 9.004,00   |                     |           | 7.405,850207     |             |                |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 31.317,35  |                     |           | 25.749,875876    | 1,216223078 | 24.780,293546  |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 31.317,35  |                     |           | 25.749,875876    |             |                |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 143.909,83 |                     |           | 118.241,951576   | 1,217079286 | 143.022,245122 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 164.673,90 |                     |           | 135.256,613637   | 1,217490606 | 7.765,431485   |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 30.189,77  |                     |           | 24.780,283546    |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 134.504,13 |                     |           | 110.476,520091   |             |                |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 4.900,00   |                     |           | 4.021,839412     | 1,216347999 | 3.743,592073   |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 4.900,00   |                     |           | 4.021,839412     |             |                |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO            | 70.343,43  |                     |           | 57.716,295706    | 1,218779361 | 61.459,887779  |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 13.062,54  |                     |           | 10.714,115806    | 1,219189734 | 50.745,771973  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 4.564,15   |                     |           | 3.743,592073     |             |                |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 8.498,39   |                     |           | 8.970,523733     |             |                |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 45.973,14  |                     |           | 37.695,480129    | 1,219593549 | 13.050,311844  |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 45.973,14  |                     |           | 37.695,460129    |             |                |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 12.278,25  |                     |           | 10.064,130880    | 1,220001026 | 2.986,180964   |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 12.278,25  |                     |           | 10.084,130680    |             |                |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 792.181,18 |                     |           | 649.111,287481   | 1,220408881 | 652.097,468445 |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 613.130,21 |                     |           | 502.229,283980   | 1,220817323 | 149.868,184465 |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 3.645,58   |                     |           | 2.986,160964     |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 609.484,63 |                     |           | 499.243,103016   |             |                |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 125.272,51 |                     |           | 102.477,030348   | 1,222444772 | 252.345,214813 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 308.580,80 |                     |           | 252.345,214813   |             | 252.345,214813 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 102.983,33   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.131.706,95 |
| RESGATES (-)         | 928.981,39   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 871,91       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 871,91       |
| SALDO ATUAL =        | 308.580,80   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Saldo conta corrente

G338040918345596009  
04/01/2024 09:21:41

Cliente

Agência

85-X

Conta

52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV

Saldo

11,50 C✓

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355096  
03/01/2024 09:22:41

**Cliente - Conta atual!**

**Agência** 3920-9

Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC

Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL      | 311.949.476         | 30.000,00 C  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 30.000,00 D  | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL      | 313.250.871         | 120.000,00 C |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 CARLOS WELLINGTON MACHAD       | 550.085.000.060.450 | 4.359,96 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 BRENO BEZERRA MARTINS          | 551.640.000.064.240 | 7.765,46 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 JOSE SOARES DA SILVA JUN       | 553.140.000.053.265 | 2.767,85 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 2.134,54 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 169,15 D     |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 640,04 D     |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 2.043,04 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 3.920,44 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 9.431,67 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 49,50 D      |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 49,50 D      |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 928,39 D     |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 RENATO MELO AGUIAR JUNIO       | 553.920.000.015.297 | 1.600,50 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 ANDRE L FERREIRA CARNEIR       | 554.272.000.024.958 | 11.753,74 D  |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 LUCIRAY JEFFERSON R SOUS       | 554.381.000.005.774 | 1.600,50 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 MIGUEL ANGEL R SEVILLA         | 554.381.000.008.864 | 7.556,96 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:48 MIGUEL ANGEL R SEVILLA         | 554.381.000.008.864 | 24.393,33 D  |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 3728 07616468330 MARIA CLARISSE AL | 121.101             | 4.945,61 D   |        |

|                 |   |      |       |                                        |                     |             |        |
|-----------------|---|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/01/24, 09:35 |   |      |       | Banco do Brasil                        |                     |             |        |
| 11/12/2023      | * | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 33.889,82 D | 0,00 C |
| 13/12/2023      |   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 49,50 D     |        |
|                 |   |      |       | 13/12 16:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 13/12/2023      |   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 6.663,79 D  |        |
|                 |   |      |       | 13/12 16:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 13/12/2023      |   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.381.000.008.826 | 18.086,21 D |        |
|                 |   |      |       | 13/12 16:53 JOAO BATISTA LOPES COSTA   |                     |             |        |
| 13/12/2023      |   | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 1.419,00 D  |        |
|                 |   |      |       | 097 0002 01623767237 FILIPE SIMOES FER |                     |             |        |
| 13/12/2023      |   | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 26.218,50 C | 0,00 C |
| 14/12/2023      |   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.606.000.007.661 | 4.189,99 D  |        |
|                 |   |      |       | 14/12 09:59 THIAGO CHILTON A JORGE     |                     |             |        |
| 14/12/2023      |   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 223,60 D    |        |
|                 |   |      |       | 14/12 09:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 14/12/2023      |   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 488,01 D    |        |
|                 |   |      |       | 14/12 09:59 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS       |                     |             |        |
| 14/12/2023      |   | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.013.380 | 3.076,40 D  |        |
|                 |   |      |       | 14/12 09:59 YAILIN VELAZQUEZ VERDECI   |                     |             |        |
| 14/12/2023      |   | 0000 | 00000 | 846 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.978,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023      |   | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor [RPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 121.702,70 |                     |           | 100.206,414679   |             |                |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 30.000,00  |                     |           | 24.683,796433    | 1,215372201 | 124.890,211112 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO            | 33.889,82  |                     |           | 27.835,795884    | 1,217490606 | 152.726,006996 |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 26.218,50  |                     |           | 21.519,713597    | 1,218347999 | 131.206,293399 |
|            | Aplicação 16/10/2023 | 1.368,32   |                     |           | 1.123,097366     |             |                |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 24.850,18  |                     |           | 20.396,616231    |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 7.978,00   |                     |           | 6.545,893584     | 1,218779361 | 124.660,399815 |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 7.978,00   |                     |           | 6.545,893584     |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 152.441,19 |                     |           | 124.660,399815   |             | 124.660,399815 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 121.702,70   |
| APLICAÇÕES (+)       | 63.889,82    |
| RESGATES (-)         | 34.196,50    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.045,17     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.045,17     |
| SALDO ATUAL =        | 152.441,19 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520103 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Pare deficientes auditivos 0800 729 0068



Saldo conta corrente

G338040918345596010  
04/01/2024 09:21:59

Cliente

Agência

85-X

Conta

66011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB

Saldo

11,50 C v

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355099  
03/01/2024 09:23:07

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.521.761.000.001   | 2.000.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 01/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.116.923 | 4.500,00 D     |        |
|               |               |            |       | 01/12 11:49 O C IMP MAT MED CIR LTDA   |                     |                |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 1.995.500,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 300.001             | 3.210,00 C     |        |
|               |               |            |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 500.001             | 1.350,00 C     |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 532 Ordem Bancária                     | 6.606.818.000.084   | 1.000,00 C     |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.065.000.005.139 | 3.626,84 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:06 ASSIS AUTOPECAS LTDA       |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.005.139 | 2.452,63 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:06 ASSIS AUTOPECAS LTDA       |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.005.139 | 2.612,70 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:06 ASSIS AUTOPECAS LTDA       |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.053.095 | 26.777,50 D    |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:06 HTEC PRIME SERVICOS        |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.053.095 | 29.712,50 D    |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:06 HTEC PRIME SERVICDS        |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.053.095 | 3.640,70 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:06 HTEC PRIME SERVICOS        |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 2.124,90 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:02 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 1.989,10 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:02 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 3.831,00 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:02 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 1.186,00 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:02 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 2.379,00 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:06 R G MDREIRA SOUZA EPP      |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 4.207,80 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:06 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.218.000.063.280 | 2.614,50 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:02 A N VASCONCELOS JR ME      |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.218.000.063.280 | 7.209,00 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:02 A N VASCONCELOS JR ME      |                     |                |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.218.000.063.280 | 2.837,05 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:02 A N VASCONCELOS JR ME      |                     |                |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:02 A N VASCONCELOS JR ME          | 551.218.000.063.280 | 8.137,50 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:02 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 2.176,43 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:02 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 2.696,78 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:02 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 3.690,80 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 6.448,00 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 8.748,85 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 7.823,45 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:06 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 401,13 D    |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:06 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 1.726,00 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:06 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 2.641,05 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:02 LOCMED HOSPITALAR LTDA M       | 551.369.000.108.237 | 2.880,00 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA        | 551.369.000.121.601 | 4.852,00 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA        | 551.369.000.121.601 | 21.811,20 D |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA        | 551.369.000.121.601 | 25.703,30 D |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA        | 551.369.000.121.601 | 27.863,30 D |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA        | 551.369.000.121.601 | 21.503,00 D |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA        | 551.369.000.121.601 | 15.042,10 D |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 HIFARMA COM E REPR LTDA        | 551.369.000.121.601 | 26.732,00 D |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:06 JB ATACADISTA LTDA             | 552.521.000.020.767 | 2.610,00 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:02 KOLLETOR G L LTDA - ME         | 553.515.000.016.316 | 3.457,50 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:03 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.068.818 | 9.045,10 D  |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 8,40 D      |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 10:03 RITA DE CASSIA OLIVEIRA    | 553.920.510.010.537 | 550,00 D    |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 10:08 ALAN FERREIRA GOMES        | 553.920.510.012.939 | 240,80 D    |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 048470793000103 46.470.793 AN | 120.501             | 3.210,00 D  |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 048400904000130 PATRICIO DA C | 120.502             | 1.350,00 D  |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA | 120.503             | 3.430,00 D  |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>033 0842 048502665000120 48.502.665 GE | 120.504             | 2.330,00 D   |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA | 120.505             | 1.860,00 D   |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 312.511,91 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 8.684.319.000.084   | 86.346,79 C  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:34 M.P. TIMBO LTDA                | 552.521.000.019.309 | 5.088,96 D   |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:34 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 239,79 D     |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA                                       | 120.801             | 419,61 D     |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.802             | 4.797,99 D   |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.603             | 111,73 D     |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.604             | 453,34 D     |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.605             | 178,94 D     |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.606             | 199,57 D     |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO | 120.607             | 6.900,00 D   |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>260 0001 046470793000103 48.470.793 AN | 120.608             | 3.210,00 D   |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív<br>237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA | 120.609             | 1.350,00 D   |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 63.398,66 D  | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 LEANDRO CORDEIRO PORTELA       | 550.085.000.033.233 | 1.032,00 D   | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 ANTONIO BRUNO M LIMA           | 550.085.000.059.169 | 5.905,32 D   | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 ANTONIO BRUNO M LIMA           | 550.085.000.059.169 | 3.706,23 D   | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 AQUYLLES SILVA MAGALHAES       | 550.085.000.059.263 | 3.706,23 D   | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 MARIA A B O R 0220511330       | 551.157.000.038.539 | 1.500,00 D   | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 ANTONIO TALYS PONTE            | 552.594.000.019.823 | 5.905,32 D   | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 ANTONIO TALYS PONTE            | 552.594.000.019.823 | 3.706,23 D   | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ       | 552.793.000.070.847 | 9.468,21 D   | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ       | 552.793.000.070.647 | 4.359,96 D   | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 38,00 D      | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 384,39 D     | /      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 1.353,86 D   | /      |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 393,77 D     | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 1.353,86 D   | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 393,77 D     | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 393,77 D     | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 2.881,79 D   | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 2.654,69 D   | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 169,60 D     | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 763,54 D     | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 2.654,69 D   | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 64,77 D      | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 640,04 D     | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 640,04 D     | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 64,77 D      | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 RENATO MELO AGUIAR JUNIO       | 553.920.000.015.297 | 8.869,49 D   | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 ALLYSSON L F RODRIGUES         | 553.920.000.015.340 | 8.869,49 D   | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA       | 553.920.000.015.372 | 1.856,74 D   | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:47 JULIO CESAR C MEDEIROS         | 554.272.000.014.740 | 3.620,61 D   | ✓      |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 11:56 GERMANA BRAGA REGO             | 554.272.000.028.218 | 4.576,46 D   | ✓      |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 050169253000123 MEDICAL EXPRE | 121.101             | 140.625,00 D | ✓      |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 2301 050169253000123 MEDICAL EXPRE | 121.102             | 40.870,00 D  | ✓      |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 263.420,64 C | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.886.561.000.084   | 139.982,61 C |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.886.673.000.084   | 58.080,00 C  |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.886.811.000.084   | 58.080,00 C  |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 256.142,61 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.889.325.000.084   | 12.245,00 C  | ✓      |
| 13/12/2023 | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.890.472.000.084   | 105,00 C     | ✓      |
| 13/12/2023 | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.922.816.000.083   | 5.235,30 C   | ✓      |

|            |      |       |                                                                        |                     |             |   |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---|
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.923.063.000.024   | 20.150,00 C | ✓ |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.923.294.000.064   | 12.540,00 C | ✓ |
| 13/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO           | 6.923.539.000.084   | 660,00 C    | ✓ |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 HTEC PRIME SERVICOS           | 550.065.000.053.095 | 28.227,30 D |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 HTEC PRIME SERVICOS           | 550.085.000.053.095 | 29.769,70 D |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 HTEC PRIME SERVICOS           | 550.085.000.053.095 | 21.639,00 D |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 MAXCOPIA COMERCIO E SERV      | 550.065.000.081.000 | 792,71 D    | ✓ |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 MAXCOPIA COMERCIO E SERV      | 550.085.000.081.000 | 2.259,07 D  |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 ANTONIO FAGNER M NUNES        | 550.239.000.010.710 | 13.074,24 D |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 R G MOREIRA SOUZA EPP         | 551.157.000.027.680 | 1.074,88 D  | ✓ |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 09:26 MONICA FELIX MAGALHAES        | 551.157.000.032.635 | 2.830,40 D  | ✓ |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 HIFARMA COM E REPR LTDA       | 551.369.000.121.601 | 26.434,94 D |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 HIFARMA COM E REPR LTDA       | 551.369.000.121.601 | 22.928,91 D |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 HIFARMA COM E REPR LTDA       | 551.369.000.121.601 | 22.513,69 D |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 HIFARMA COM E REPR LTDA       | 551.369.000.121.601 | 28.139,50 D |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 11:44 ANTONIO TALYS PONTE           | 552.594.000.019.623 | 5.500,00 D  |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 ANTONIO TALYS PONTE           | 552.594.000.019.623 | 5.900,00 D  |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 BARBARA DUARTE CARVALHO       | 553.473.000.020.932 | 5.646,24 D  |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS         | 553.920.000.010.655 | 1.327,94 D  |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS         | 553.920.000.010.855 | 4.499,94 D  |   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:56 CHARLES PARENTE AGUIAR        | 553.920.000.012.064 | 2.005,05 D  | ✓ |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 09:26 RENATO MELO AGUIAR JUNIO      | 553.920.000.015.297 | 4.359,96 D  |   |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0761 02031513303 FABIANA FERREIRA | 121.301             | 1.856,74 D  | ✓ |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE              | 121.302             | 15.965,16 D |   |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                           | 121.303             | 29,77 D     |   |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                           | 121.304             | 36,07 D     |   |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                           | 121.305             | 43,00 D     |   |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                            | 121.306             | 43,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                            | 121.307             | 41,50 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE                     | 121.308             | 10.915,16 D  |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA | 121.309             | 1.872,00 D   |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA | 121.310             | 1.905,80 D   |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 211.096,37 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.928.332.000.084   | 61.505,00 C  | ✓      |
| 14/12/2023 | 0000 | 14058 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 6.927.118.000.084   | 11.707,50 C  | ✓      |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 HERNANDO SANTANDER SOTO        | 550.085.000.039.531 | 4.945,61 D   |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.068.818 | 10.978,00 D  |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.068.818 | 5.187,00 D   |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.068.818 | 14.761,80 D  |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.068.818 | 14.951,00 D  |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.068.818 | 14.197,50 D  |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.088.818 | 13.574,50 D  |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.068.818 | 14.562,40 D  |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.068.818 | 3.660,90 D   |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 928,39 D     |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 1.907,44 D   |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 112,74 D     |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/12 10:01 CHARLES PARENTE AGUIAR         | 553.920.000.012.064 | 1.484,10 D   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 051615518000170 51.615.518 JE | 121.401             | 2.000,00 D   | ✓      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA | 121.402             | 9.647,60 D   | ✓      |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 10036223301 FABRICIO SILVA FE | 121.403             | 2.517,21 D   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 42.183,69 C  | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 11:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 4.926,94 D   | ✓      |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:22 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 755,65 D     | ✓      |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:22 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 2.019,30 D   | ✓      |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:22 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 11.087,10 D | ✓      |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:22 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 12.915,90 D | ✓      |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:17 FRANCISCO L SALES CARLOS       | 554.272.000.035.381 | 7.166,74 D  | ✓      |
| 15/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>336 0001 033890374000189 SILVIA TANIA  | 121.501             | 3.152,00 D  |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 42.023,63 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 532 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 7.024.662.000.084   | 3.872,26 C  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 532 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 7.024.736.000.081   | 12.000,00 C |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 532 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 7.024.805.000.084   | 22.575,00 C |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 532 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 7.024.925.000.019   | 3.000,00 C  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 14056 | 532 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 7.025.135.000.084   | 11.707,50 C |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 09:51 CAROLINA LINHARES DE MEL       | 551.409.000.026.138 | 14.047,24 D |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:46 UNILIFE M MATERIAIS            | 553.589.000.068.818 | 13.688,90 D |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:46 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB       | 553.920.000.051.700 | 14.520,00 D |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:46 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB       | 553.920.000.051.700 | 414,60 D    |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:46 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB       | 553.920.000.051.700 | 414,60 D    |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:46 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB       | 553.920.000.051.700 | 34.848,00 D |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 24.778,58 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 12:06 R G MOREIRA SOUZA EPP          | 551.157.000.027.880 | 1.090,00 D  |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 12:06 R G MOREIRA SOUZA EPP          | 551.157.000.027.880 | 775,60 D    |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 12:06 A N VASCONCELOS JR ME          | 551.218.000.063.280 | 4.232,00 D  |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 12:06 A N VASCONCELOS JR ME          | 551.218.000.063.280 | 5.479,59 D  |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 12:06 A N VASCONCELOS JR ME          | 551.218.000.063.280 | 5.439,20 D  |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 12:06 D P BARBOSA MAQ E FERRAM       | 554.293.000.008.955 | 1.821,00 D  |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2194 028954946000106 RAMON LEONCIO | 121.901             | 10.092,00 D |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 26.929,39 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 12:19 R G MOREIRA SOUZA EPP          | 551.157.000.027.880 | 2.041,35 D  |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 12:19 R G MOREIRA SOUZA EPP          | 551.157.000.027.880 | 1.896,20 D  |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 12:19 R G MOREIRA SOUZA EPP          | 551.157.000.027.880 | 1.527,70 D  |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada                                               | 551.218.000.063.280 | 3.985,15 D  |        |

|            |      |       |                           |                     |             |
|------------|------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 4.095,46 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 7.619,00 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 4.022,45 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.218.000.063.280 | 5.460,50 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.601 | 6.560,50 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.601 | 5.721,05 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.601 | 6.935,74 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.601 | 11.288,76 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.369.000.121.601 | 17.593,56 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.285.000.029.714 | 23.744,00 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.285.000.029.714 | 11.872,00 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.917.000.315.115 | 5.424,60 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 7.623,10 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 8.703,72 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 8.157,60 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 18.585,46 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 19.046,00 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 27.525,50 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 28.969,60 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 29.332,59 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.061.119 | 17.504,70 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.068.818 | 16.913,40 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.068.818 | 28.938,35 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.068.818 | 7.708,90 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.589.000.068.818 | 14.770,65 D |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.919.000.030.046 | 2.100,05 D  |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.919.000.030.046 | 2.920,15 D  |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 20/12 12:30 S. S. LIBERATO             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 2.704,53 D   |        |
|            |      |       | 20/12 12:30 S. S. LIBERATO             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 3.156,45 D   |        |
|            |      |       | 20/12 12:30 S. S. LIBERATO             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 4.071,21 D   |        |
|            |      |       | 20/12 12:30 S. S. LIBERATO             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 2.059,94 D   |        |
|            |      |       | 20/12 12:30 S. S. LIBERATO             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 4.177,10 D   |        |
|            |      |       | 20/12 12:30 S. S. LIBERATO             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 3.152,25 D   |        |
|            |      |       | 20/12 12:30 S. S. LIBERATO             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 122.001             | 6.000,00 D   |        |
|            |      |       | 748 2301 039794410000197 ARCANJO FONTE |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponív          | 122.002             | 530,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 384.237,47 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.151.533.000.069   | 6.000,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 6.000,00 D   | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.284.639.000.084   | 660,00 C     |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.265.077.000.069   | 4.000,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.265.700.000.044   | 3.750,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.266.173.000.072   | 4.000,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.297.487.000.044   | 3.750,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 16.160,00 D  | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.318.196,89 |                     |           | 1.085.364,407077 |             |                  |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.995.500,00 |                     |           | 1.642.470,896045 | 1,214937614 | 2.727.835,303122 |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 312.511,91   |                     |           | 257.043,135656   | 1,215795587 | 2.470.792,167466 |
|            | Aplicação 03/11/2023 | 18.415,45    |                     |           | 15.146,830116    |             |                  |
|            | Aplicação 06/11/2023 | 1.007,05     |                     |           | 828,307201       |             |                  |
|            | Aplicação 10/11/2023 | 113.845,67   |                     |           | 93.636,826383    |             |                  |
|            | Aplicação 17/11/2023 | 3.012,69     |                     |           | 2.477,956894     |             |                  |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 176.231,05   |                     |           | 144.951,215062   |             |                  |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 63.396,66    |                     |           | 52.125,848662    | 1,216223076 | 2.522.918,016128 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 263.420,84   |                     |           | 216.363,591392   | 1,217490606 | 2.306.554,424736 |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 263.420,84   |                     |           | 216.363,591392   |             |                  |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO            | 256.142,61   |                     |           | 210.311,384088   | 1,217920804 | 2.516.865,808824 |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 211.096,37   |                     |           | 173.284,428696   | 1,218347999 | 2.343.601,380126 |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 211.096,37   |                     |           | 173.284,428696   |             |                  |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 42.183,69    |                     |           | 34.611,424635    | 1,218779381 | 2.308.989,955493 |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 42.183,69    |                     |           | 34.611,424635    |             |                  |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 42.023,63    |                     |           | 34.468,490894    | 1,219189734 | 2.274.521,484789 |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 42.023,63    |                     |           | 34.468,490694    |             |                  |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 24.778,58    |                     |           | 20.817,080244    | 1,218593548 | 2.254.204,384555 |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 24.778,68    |                     |           | 20.317,080244    |             |                  |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 28.929,39    |                     |           | 23.712,594812    | 1,220001026 | 2.230.481,789743 |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 28.929,39    |                     |           | 23.712,594812    |             |                  |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 384.237,47   |                     |           | 314.843,226710   | 1,220408881 | 1.915.846,563033 |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 384.237,47   |                     |           | 314.843,226710   |             |                  |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.000,00     |                     |           | 4.914,740221     | 1,220817323 | 1.920.563,303254 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 16.160,00    |                     |           | 13.226,179695    | 1,221634448 | 1.933.791,462949 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 2.364.740,37 |                     |           | 1.933.791,462949 |             | 1.933.791,462949 |

## Resumo do mês

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.318.196,89   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.337.199,27   |
| RESGATES (-)         | 1.309.181,68   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.525,89      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 16.525,89      |
| SALDO ATUAL =        | 2.384.740,37 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6660  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355100  
03/01/2024 09:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 23/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 7.700,00 D   |        |
|               |               |            |       | 041 0180 043235370000110 LICITAFISIO C |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.700,00 C   | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.057.000.015.194 | 284.999,00 D |        |
|               |               |            |       | 13/12 11:07 SMART FIBRAS LTDA          |                     |              |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 284.999,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355046  
03/01/2024 09:08:36

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor [RPre]. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 364.319,48 |                     |           | 299.969,906635   |             |                |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 7.700,00   |                     |           | 6.333,301488     | 1,215795587 | 293.636,605147 |
|            | Aplicação 16/02/2022 | 7.700,00   |                     |           | 6.333,301488     |             |                |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 284.999,00 |                     |           | 233.922,491960   | 1,218347999 | 59.714,113187  |
|            | Aplicação 16/02/2022 | 284.999,00 |                     |           | 233.922,491960   |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 73.021,51  |                     |           | 59.714,113187    |             | 59.714,113187  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 364.319,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 292.699,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.401,03   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.401,03   |
| SALDO ATUAL =        | 73.021,51  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:23:26**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 13756-1  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13756-1 SEC SAUDE COVID19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.732,58 |                     |           | 3.064,804841     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 3.758,69 |                     |           | 3.064,804841     |            | 3.064,804841 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.732,58   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,11      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 26,11      |
| SALDO ATUAL =        | 3.758,69 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Via internet

Cliente

**MUNICIPIO DE MUCAMBO**

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071065-0

Emitido em  
04/01/2024 - 08:56:56

**Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE MUCAMBO    | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000071065-0 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 138.837,78C  | 18.902,423639 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 958,50C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 139.796,28C  | 18.902,423639 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|      |           |           |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355102  
03/01/2024 09:23:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.560.490.000.084   | 105.827,36 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.560.643.000.084   | 104.924,87 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DD |                     |              |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 210.762,23 D | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.085.510.045.485 | 734,09 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:10 FRANCISCO R L CASTRO       |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 550.085.510.050.102 | 1.468,18 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 BENEDITA BATISTA AMARO     |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.594.510.020.367 | 1.468,18 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:10 IANA F R MEDEIROS          |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.005.897 | 1.702,73 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 EMANUEL AZEVEDO            |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.006.339 | 1.702,73 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 FABIANE RODRIGUES MARQUE   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.008.467 | 1.466,18 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 ANTONIO ROSEMBERG CASTRO   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.009.881 | 1.468,18 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:10 INACIO XIMENES AGUIAR FH   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.010.194 | 1.702,73 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 BARBARA RAFAELA B AGUIAR   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.010.223 | 1.702,73 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 DENISON SOUZA SILVA        |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.010.513 | 1.702,73 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 CLAUDINEIDE DE MESQUITA    |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.010.876 | 1.702,73 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 ANA SELMA TEIXEIRA DA SI   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.011.152 | 1.750,00 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:10 IVAN ALCANTARA BRITO       |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.011.821 | 1.468,18 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 MARIA DE LOURDES FERREIR   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.012.136 | 1.466,16 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:10 IGDR BRAGA FREIRE          |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.012.719 | 1.468,18 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 FRANCISCO R C MAGALHAES    |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.012.976 | 1.702,73 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 BENEDITA C MARINHO MELO    |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.013.493 | 1.702,73 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:10 JAILSON AGUIAR DAMASCENO   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.013.585 | 861,36 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 11:09 ALANA AGUIAR DAMASCENO     |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 11:09 CRISTINA GOMES DE ASSIS   | 553.920.510.013.603 | 1.702,73 D  |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 11:09 ALESSANDRA SILVA CASTRO   | 553.920.510.013.944 | 851,36 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 11:09 ANTONIO FILHO CAMPOS      | 553.920.510.013.965 | 1.702,73 D  |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 11:09 ANTONIA H SILVA CASTRO    | 553.920.510.013.994 | 851,36 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 11:09 FABRICIO GOMES DE LIMA    | 553.920.510.014.671 | 851,36 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 11:09 ANA P MESQUITA AZEVEDO    | 553.920.510.014.712 | 851,36 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 11:09 BEATRIZ DE SOUSA SANTANA  | 553.920.510.014.751 | 851,36 D    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 11:09 CLEANE DUARTE AZEVEDO     | 553.920.510.015.147 | 1.702,73 D  |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>05/12 11:11 CRISTIANE MARIA M PARENT  | 554.272.510.015.468 | 1.468,18 D  |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 38.067,72 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:54 RAQUEL FEIJAO DE LIMA     | 550.085.510.053.655 | 851,36 D    |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:51 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA | 550.532.510.015.301 | 1.702,73 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:51 JOANA D A S AGUIAR        | 552.594.510.020.519 | 1.702,73 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 11:51 JOSELINO GOMES DE PAULO       | 553.920.000.005.371 | 1.702,73 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:54 PATRICIA RODRIGUES LIMA   | 553.920.510.005.104 | 1.468,18 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:51 MARIA APARECIDA LOPES     | 553.920.510.005.401 | 1.468,18 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:54 OZENEIDA CARVALHO AGUIAR  | 553.920.510.005.846 | 1.702,73 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:51 JAILSON RODRIGUES MELO    | 553.920.510.007.145 | 1.468,18 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:54 OTACILIA DE SOUSA GOMES   | 553.920.510.007.453 | 1.702,73 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:54 REGINA HELENA DA COSTA    | 553.920.510.007.850 | 851,36 D    |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:51 JUCELINA COSMO NEPOMUCEN  | 553.920.510.008.129 | 1.702,73 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:54 VALDECI RODRIGUES PARENT  | 553.920.510.008.163 | 1.702,73 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:54 SDNIA MARIA PDRTELA MUNI  | 553.920.510.008.176 | 851,36 D    |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:54 MARIA ELIEZIA ALVES SOUZ  | 553.920.510.008.301 | 1.702,73 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:51 MARIA CONCEICAO O AGUIAR  | 553.920.510.008.754 | 851,36 D    |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:54 MARIA SUZARA G FERNANDES  | 553.920.510.009.068 | 1.468,18 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>06/12 11:51 JULIA DA COSTA ALVES      | 553.920.510.009.344 | 1.702,73 D  |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança                                          | 553.920.510.009.470 | 1.702,73 D  |        |

|            |      |       |                                      |                     |            |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|
|            |      |       | 06/12 11:51 LUCILANDIA ALVES OLIVEIR |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.009.779 | 1.468,18 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 MARY BETYJANE R MELO     |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.009.792 | 851,38 D   |
|            |      |       | 06/12 11:51 MARIA APARECIDA T GOMES  |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.010.092 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:51 JOSIENE MARTINS OLIVEIRA |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.010.372 | 750,00 D   |
|            |      |       | 06/12 11:51 MAILSON BRITO MAGALHAES  |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.010.441 | 1.468,18 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 SAMYLA PARENTE ALCANTARA |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.010.877 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 ROBERIO MELO ARAUJO      |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.010.923 | 1.468,18 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 VITORIA DAYANNE COSTA DE |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.010.974 | 1.900,00 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 NATILAAZEVEDO A RIBEIRO  |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.011.791 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:51 MARIA BETANIA SANTANA GO |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.012.036 | 1.468,18 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 TATIANE LIMA NASCIMENTO  |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.012.104 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:51 KALIVIA FERREIRA LIMA    |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.012.301 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 RAIMUNDA DE AGUIAR PORTO |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.012.328 | 1.468,18 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 PAULO R GOMES CARVALHO   |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.012.563 | 1.468,18 D |
|            |      |       | 06/12 11:51 JOAO BATISTA LIMA SILVA  |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.012.576 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:51 JAQUELINE N FERNANDES    |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.013.262 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 ROSICLEA N GALDINO       |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.013.277 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 MARIANA AGUIAR PORTELA   |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.013.635 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:51 MARIA ALINE SANTANA GOME |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.013.797 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 MARIA Y GOMES OLIVEIRA   |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.013.966 | 851,36 D   |
|            |      |       | 06/12 11:51 MARIA C SILVA LIMA       |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.013.967 | 851,36 D   |
|            |      |       | 06/12 11:51 JOCILENE MA OLIVEIRA     |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.014.097 | 851,36 D   |
|            |      |       | 06/12 11:54 MARIA J SOUSA BRITO      |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.014.115 | 851,36 D   |
|            |      |       | 06/12 11:54 RENATA SILVA NASCIMENTO  |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.014.481 | 851,36 D   |
|            |      |       | 06/12 11:54 MARIA SANDRA SILVA LIMA  |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.014.488 | 1.702,73 D |
|            |      |       | 06/12 11:54 VIRLANDIA VAZ DE SOUSA   |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.014.926 | 851,36 D   |
|            |      |       | 06/12 11:51 MARCILANDIO SOUSA SILVA  |                     |            |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança        | 553.920.510.015.056 | 1.702,73 D |

|            |      |       |                                       |                     |             |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 06/12 11:54 MARIA H FERNANDES SILVA   |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.015.281 | 1.900,00 D  |        |
|            |      |       | 06/12 11:51 LUCIVANIA IBIAPINA        |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.015.372 | 0,09 D      |        |
|            |      |       | 06/12 11:51 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA  |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 554.272.510.034.010 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 06/12 11:54 MARIA DE FATIMA AGUIAR    |                     |             |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 67.759,64 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.085.510.045.485 | 734,09 D    |        |
|            |      |       | 13/12 11:48 FRANCISCO R L CASTRO      |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.085.510.050.102 | 1.468,18 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:46 BENEDITA BATISTA AMARO    |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.085.510.053.655 | 851,36 D    |        |
|            |      |       | 13/12 11:52 RAQUEL FEIJAO DE LIMA     |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 550.532.510.015.301 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:48 JAQUELINE VIEIRA DA SILVA |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 552.594.510.020.367 | 1.468,18 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:48 IANA F R MEDEIROS         |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 552.594.510.020.519 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:48 JOANA D A S AGUIAR        |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada             | 553.920.000.005.371 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:48 JOSELINO GOMES DE PAULO   |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.005.104 | 1.468,18 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:52 PATRICIA RODRIGUES LIMA   |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.005.401 | 1.468,18 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:51 MARIA APARECIDA LOPES     |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.005.846 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:52 OZENEIDA CARVALHO AGUIAR  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.005.897 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:48 EMANUEL AZEVEDO           |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.007.145 | 1.468,18 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:48 JAILSON RODRIGUES MELO    |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.007.453 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:51 OTACILIA DE SOUSA GOMES   |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.007.850 | 851,36 D    |        |
|            |      |       | 13/12 11:52 REGINA HELENA DA COSTA    |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.008.129 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:49 JUCELINA COSMO NEPOMUCEN  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.008.163 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:52 VALDECI RODRIGUES PARENT  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.008.176 | 851,36 D    |        |
|            |      |       | 13/12 11:52 SONIA MARIA PORTELA MUNI  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.008.301 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:51 MARIA ELIEZIA ALVES SOUZ  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.008.339 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:48 FABIANE RODRIGUES MARQUE  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.008.467 | 1.468,18 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:46 ANTONIO ROSEMBERG CASTRO  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.008.754 | 851,36 D    |        |
|            |      |       | 13/12 11:51 MARIA CONCEICAO O AGUIAR  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.009.068 | 1.468,18 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:51 MARIA SUZARA G FERNANDES  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança         | 553.920.510.009.344 | 1.702,73 D  |        |
|            |      |       | 13/12 11:49 JULIA DA COSTA ALVES      |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                       |                     |            |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:49 LUCILANDIA ALVES OLIVEIR | 553.920.510.009.470 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARY BETYJANE R MELO     | 553.920.510.009.779 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIA APARECIDA T GOMES  | 553.920.510.009.792 | 851,36 D   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 INACIO XIMENES AGUIAR FH | 553.920.510.009.881 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 JOSIENE MARTINS OLIVEIRA | 553.920.510.010.092 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 BARBARA RAFAELA B AGUIAR | 553.920.510.010.194 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 DENISON SOUZA SILVA      | 553.920.510.010.223 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MAILSON BRITO MAGALHAES  | 553.920.510.010.372 | 750,00 D   |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:52 SAMYLA PARENTE ALCANTARA | 553.920.510.010.441 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 CLAUDINEIDE DE MESQUITA  | 553.920.510.010.513 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 ANA SELMA TEIXEIRA DA SI | 553.920.510.010.876 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:52 ROBERIO MELO ARAUJO      | 553.920.510.010.877 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:52 VITORIA DAYANNE COSTA DE | 553.920.510.010.923 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 NATILA AZEVEDO A RIBEIRO | 553.920.510.010.974 | 1.900,00 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 IVAN ALCANTARA BRITO     | 553.920.510.011.152 | 1.750,00 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIA BETANIA SANTANA GO | 553.920.510.011.791 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 MARIA DE LOURDES FERREIR | 553.920.510.011.821 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:52 TATIANE LIMA NASCIMENTO  | 553.920.510.012.036 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:49 KALIVIA FERREIRA LIMA    | 553.920.510.012.104 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 IGOR BRAGA FREIRE        | 553.920.510.012.136 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:52 RAIMUNDA DE AGUIAR PORTO | 553.920.510.012.301 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:52 PAULO R GOMES CARVALHO   | 553.920.510.012.328 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 JOAO BATISTA LIMA SILVA  | 553.920.510.012.563 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 JAQUELINE N FERNANDES    | 553.920.510.012.576 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 FRANCISCO R C MAGALHAES  | 553.920.510.012.719 | 1.468,18 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 BENEDITA C MARINHO MELO  | 553.920.510.012.976 | 1.702,73 D |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:52 ROSICLEA N GALDINO       | 553.920.510.013.262 | 1.702,73 D |

|            |      |       |                                                                       |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIANA AGUIAR PORTELA   | 553.920.510.013.277 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 JAILSON AGUIAR DAMASCENO | 553.920.510.013.493 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 ALANA AGUIAR DAMASCENO   | 553.920.510.013.585 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 CRISTINA GOMES DE ASSIS  | 553.920.510.013.603 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIAALINE SANTANA GDME  | 553.920.510.013.635 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIA Y GDMES OLIVEIRA   | 553.920.510.013.797 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 ALESSANDRA SILVA CASTRO  | 553.920.510.013.944 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 ANTONIO FILHO CAMPOS     | 553.920.510.013.965 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIA C SILVA LIMA       | 553.920.510.013.966 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 JOCILENE M A OLIVEIRA    | 553.920.510.013.967 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 ANTONIA H SILVA CASTRO   | 553.920.510.013.994 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIA J SOUSA BRITO      | 553.920.510.014.097 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:52 RENATA SILVA NASCIMENTO  | 553.920.510.014.115 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIA SANDRA SILVA LIMA  | 553.920.510.014.481 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:52 VIRLANDIA VAZ DE SOUSA   | 553.920.510.014.488 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:48 FABRICIO GOMES DE LIMA   | 553.920.510.014.671 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 ANA P MESQUITA AZEVEDO   | 553.920.510.014.712 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 BEATRIZ DE SOUSA SANTANA | 553.920.510.014.751 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARCILANDIO SOUSA SILVA  | 553.920.510.014.926 | 851,36 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIA H FERNANDES SILVA  | 553.920.510.015.056 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 CLEANE DUARTE AZEVEDO    | 553.920.510.015.147 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:49 LUCIVANIA IBIAPINA       | 553.920.510.015.281 | 1.900,00 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA | 553.920.510.015.372 | 0,09 D       |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:46 CRISTIANE MARIA M PARENT | 554.272.510.015.468 | 1.468,18 D   |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>13/12 11:51 MARIA DE FATIMA AGUIAR   | 554.272.510.034.010 | 1.702,73 D   |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                | 1.972               | 105.827,36 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO          | 7.351.492.000.084   | 105.827,36 C |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                             | 1.972               | 105.827,36 D | 0,00 C |

31/12/2023

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355048  
03/01/2024 09:09:07

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 15247-1 CE 230900 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 2.746,36   |                     |           | 2.261,274315     |             |                |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 210.762,23 |                     |           | 173.467,503909   | 1,214937814 | 175.728,778224 |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 38.067,72  |                     |           | 31.310,954248    | 1,215795587 | 144.417,823976 |
|            | Aplicação 01/11/2023 | 2.749,25   |                     |           | 2.261,274315     |             |                |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 35.318,47  |                     |           | 29.049,879933    |             |                |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 67.759,64  |                     |           | 55.713,167541    | 1,216223076 | 88.704,656435  |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 67.759,64  |                     |           | 55.713,167541    |             |                |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 105.827,36 |                     |           | 86.861,356597    | 1,218347999 | 1.843,299838   |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 105.827,36 |                     |           | 86.861,356597    |             |                |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 105.827,36 |                     |           | 86.570,258670    | 1,222444772 | 88.413,558408  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 108.116,68 |                     |           | 88.413,558408    |             | 88.413,556408  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.748,36     |
| APLICAÇÕES (+)       | 316.579,59   |
| RESGATES (-)         | 211.654,72   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 445,45       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 445,45       |
| SALDO ATUAL =        | 108.116,68 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:58 LJ M A CDNTABILIDADE LTD       | 550.640.000.038.641 | 8.022,00 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 10:58 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS           | 553.920.000.010.855 | 378,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA | 120.401             | 700,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.055.928 | 12,00 D      |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/12/2023          | 813.380.700.057.893 | 6,80 D       |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 9.118,80 C   | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO F P M        | 553.920.000.005.543 | 100.000,00 C |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:12 JB ATACADISTA LTDA             | 552.521.000.020.767 | 17.990,00 D  |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:12 LICICAP ASSESSORIA E CON       | 553.296.000.038.165 | 3.500,00 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 3,00 D       |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 106,37 D     |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:12 F L ARAUJO VIEIRA ME           | 553.920.000.013.297 | 450,00 D     |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:12 HIANA MARIA DA CONCEICAO       | 553.958.000.010.438 | 2.488,87 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO | 120.501             | 2.850,00 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3572 60851230350 FRANCISCD DA SILV | 120.502             | 86,00 D      |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2023             | 853.391.200.143.252 | 12,00 D      |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2023             | 853.391.200.143.253 | 12,00 D      |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.987               | 72.501,76 D  | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 10:06 MARIA V PAULINA SILVA          | 553.920.000.013.773 | 70,00 D      |        |
| 07/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 10:06 SUZY SOUZA AGUIAR              | 553.920.000.013.984 | 70,00 D      |        |
| 07/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 10:06 MARIA MARCIA JORGE DAMAS       | 554.381.000.007.783 | 3.000,00 D   |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone                                                | 120.701             | 157,44 D     |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | OI SA                                  |                     |              |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.702             | 97,24 D      |        |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |              |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.703             | 187,82 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.704             | 210,17 D     |        |
|            |      |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 3.792,67 C   | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.032.986 | 843,10 D     |        |
|            |      |       | 08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME       |                     |              |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.032.988 | 843,10 D     |        |
|            |      |       | 08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME       |                     |              |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.031.040 | 5.230,00 D   |        |
|            |      |       | 08/12 11:53 ALEXANDRA MARA ROCHA NOG   |                     |              |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 26,08 D      |        |
|            |      |       | 08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 26,08 D      |        |
|            |      |       | 08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 6.968,36 C   | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 14.632,20 D  |        |
|            |      |       | 11/12 09:07 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.101             | 25.661,80 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 40.294,00 C  | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.543 | 150.000,00 C |        |
|            |      |       | 13/12 16:51 PREF MUN MUCAMBO F P M     |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.081.000 | 699,55 D     |        |
|            |      |       | 13/12 16:59 MAXCOPIA COMERCIO E SERV   |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.029.672 | 350,00 D     |        |
|            |      |       | 13/12 16:59 DUOSoftware TREINAMENTOS   |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 1.256,62 D   |        |
|            |      |       | 13/12 16:13 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 1.256,62 D   |        |
|            |      |       | 13/12 16:59 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99016 | 470 Transferência enviada              | 552.521.000.020.767 | 24.450,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 12:00 JB ATACADISTA LTDA         |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 68,25 D      |        |
|            |      |       | 13/12 16:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 103,75 D     |        |
|            |      |       | 13/12 16:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 1.956,50 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEVEDO |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 2.477,25 D   |        |
|            |      |       | 260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEVEDO |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 1.300,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.304             | 2.571,51 D   |        |
|            |      |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.100.080.892 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.100.080.893 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |              |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.100.080.894 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 113.473,95 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.401             | 3.200,00 D   |        |
|            |      |       | 237 0610 036839432000138 F DOMINGOS CO |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.402             | 4.534,20 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.481.100.194.262 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 14/12/2023          |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 7.746,20 C   | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.855 | 68,25 C      |        |
|            |      |       | 15/12 10:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.855 | 103,75 C     |        |
|            |      |       | 15/12 10:54 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS       |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 314.076.397         | 1.956,50 C   |        |
|            |      |       | 260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEV    |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 314.077.013         | 2.477,25 C   |        |
|            |      |       | 260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEV    |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.065.983 | 1.550,00 D   |        |
|            |      |       | 15/12 10:59 FRANCISCA EDILEUZA MELO    |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.925.000.009.238 | 4.140,20 D   |        |
|            |      |       | 15/12 10:59 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV   |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 1.084,45 C   | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 700.002             | 4.930,00 C   |        |
|            |      |       | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO       |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 48,00 D      |        |
|            |      |       | 18/12 11:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 64,00 D      |        |
|            |      |       | 18/12 11:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 48,00 D      |        |
|            |      |       | 18/12 11:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 72,00 D      |        |
|            |      |       | 18/12 11:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 1.290,00 D   |        |
|            |      |       | 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.802             | 4.930,00 D   |        |
|            |      |       | 380 0001 60848559380 FRANCISCO FELIPE  |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.521.100.109.935 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.521.100.109.936 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 1.546,00 C   | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.003             | 2.767,50 C   |        |
|            |      |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.030.866 | 5.212,16 D   |        |
|            |      |       | 19/12 11:59 POSITIVO C A P LTDA        |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.009.242 | 6,00 D       |        |
|            |      |       | 19/12 11:59 FRANCISCA H C GUIMARAES    |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.778 | 750,00 D     |        |
|            |      |       | 19/12 11:59 FRANCISCO LIMA ALVES       |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.778 | 500,00 D     |        |
|            |      |       | 19/12 11:59 FRANCISCO LIMA ALVES       |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.013.487 | 150,00 D     |        |
|            |      |       | 19/12 11:59 MARIA C SANTANA GOMES      |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 540,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0719 008745714000130 A S RODRIGUES | 121.902             | 697,50 D     |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0458 013440955000101 FRANCISCO DA  | 121.903             | 2.767,50 D   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.251.410 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.251.411 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.251.412 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 7.991,66 C   | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 12:33 R G MOREIRA SOUZA EPP          | 551.157.000.027.880 | 2.809,40 D   |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 12:33 P. S. MATIAS SILVA             | 553.302.000.096.880 | 2.950,00 D   |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 12:33 FRANCISCO LIMA ALVES           | 553.920.000.010.778 | 1.160,00 D   |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/12 11:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 47,20 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>380 0001 60848559380 FRANCISCO FELIPE  | 122.001             | 4.930,00 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU | 122.002             | 81.896,39 D  |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 046231575000116 VALDEMIR FURT | 122.003             | 6.200,00 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0458 70937443387 JOSE OELITON FERR | 122.004             | 2.500,00 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0458 70937443387 JOSE OELITON FERR | 122.005             | 1.003,00 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.173.283 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.173.284 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.173.285 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.173.286 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.173.287 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 103.555,99 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 12:17 PM MUCAMBO COT PARTE ICM      | 553.920.000.008.700 | 30.000,00 C  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS         | 553.920.000.010.855 | 130.000,00 C |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:59 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 56.114,91 D  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:59 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 17.770,08 D  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:59 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 9.103,44 D   |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:59 S T N S PUBL MUN MUCAMBO       | 553.920.000.008.415 | 79,20 D      |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:59 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 150,40 D     |        |

03/04/24, 09:32

Banco do Brasil

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 985,12 D    |        |
|            |      |       | 21/12 07:59 P M MUCAMBO CDC CONSIG     |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 160,00 D    |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 22.614,95 D |        |
|            |      |       | 237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             | 8.013,46 D  |        |
|            |      |       | 237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.285.566 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.285.567 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.285.568 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 44.972,44 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.013.758 | 700,00 D    |        |
|            |      |       | 27/12 12:50 MUCAMBOCOVIDEPI            |                     |             |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 700,00 C    | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 22.757,43  |                     |           | 18.686,041357    |             |                |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 9.118,80   |                     |           | 7.481,955935     | 1,218772214 | 11.204,085422  |
|            | Aplicação 08/11/2023 | 9.118,80   |                     |           | 7.481,955935     |             |                |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 72.501,76  |                     |           | 59.466,080736    | 1,219212013 | 70.670,166158  |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 3.792,67   |                     |           | 3.108,517818     | 1,220089516 | 67.561,848340  |
|            | Aplicação 08/11/2023 | 3.792,67   |                     |           | 3.108,517818     |             |                |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 6.968,36   |                     |           | 5.709,204794     | 1,220548264 | 61.852,443546  |
|            | Aplicação 08/11/2023 | 6.968,36   |                     |           | 5.709,204794     |             |                |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 40.294,00  |                     |           | 33.001,231719    | 1,220984730 | 28.851,211827  |
|            | Aplicação 08/11/2023 | 2.913,71   |                     |           | 2.386,362810     |             |                |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 37.380,29  |                     |           | 30.614,868909    |             |                |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 113.473,95 |                     |           | 92.871,310953    | 1,221840726 | 121.722,522780 |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 7.746,20   |                     |           | 6.337,498351     | 1,222280397 | 115.385,024429 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 7.746,20   |                     |           | 6.337,498351     |             |                |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 1.084,45   |                     |           | 886,926090       | 1,222706167 | 114.496,098339 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 1.084,45   |                     |           | 886,926090       |             |                |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 1.546,00   |                     |           | 1.263,990982     | 1,223109992 | 113.234,107357 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 1.546,00   |                     |           | 1.263,990982     |             |                |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 7.991,66   |                     |           | 6.531,722417     | 1,223514946 | 106.702,384940 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 7.991,66   |                     |           | 6.531,722417     |             |                |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 103.555,99 |                     |           | 84.609,594628    | 1,223927268 | 22.092,790312  |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 16.928,23  |                     |           | 13.831,073987    |             |                |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 86.627,76  |                     |           | 70.778,520641    |             |                |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 44.972,44  |                     |           | 38.732,176483    | 1,224333658 | 58.824,966795  |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 700,00     |                     |           | 571,156931       | 1,225582606 | 58.253,809864  |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 700,00     |                     |           | 571,156931       |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 71.442,80  |                     |           | 58.253,809864    |             | 58.253,809864  |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.757,43   |
| APLICAÇÕES (+)       | 230.948,15  |
| RESGATES (-)         | 182.798,13  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 535,35      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 535,35      |
| SALDO ATUAL =        | 71.442,80 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355080  
03/01/2024 09:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11339-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| DT.<br>balancete | DT.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 18/10/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |             |            | 0,00 C |
| 01/12/2023       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.741.944 | 750,00 C   |        |
|                  |                  |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDD ESTADUAL |             |            |        |
| 01/12/2023       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.750.620 | 750,00 C   |        |
|                  |                  |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |             |            |        |
| 01/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972       | 1.500,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |             |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transeção afetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.744,47 |                     |           | 2.259,717902     |             |              |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO      | 1.500,00 |                     |           | 1.234,631091     | 1,214937814 | 3.494,348993 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 4.273,07 |                     |           | 3.494,348993     |             | 3.494,348993 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.744,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.500,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,60    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,60    |
| SALDO ATUAL =        | 4.273,07 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355083  
03/01/2024 09:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 1.330,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 033 0842 048502885000120 48.502.865 GE |                     |            |        |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.330,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.012.064 | 85,15 D    |        |
|                  |                  |            |       | 13/12 16:13 CHARLES PARENTE AGUIAR     |                     |            |        |
| 13/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 85,15 C    | 0,00 C |
| 14/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.778 | 400,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 14/12 12:09 FRANCISCO LIMAALVES        |                     |            |        |
| 14/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 400,00 C   | 0,00 C |
| 19/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.778 | 400,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 19/12 11:58 FRANCISCD LIMAALVES        |                     |            |        |
| 19/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 400,00 C   | 0,00 C |
| 20/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.302.000.096.880 | 5.000,00 D |        |
|                  |                  |            |       | 20/12 12:13 P. S. MATIAS SILVA         |                     |            |        |
| 20/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.000,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2023       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.263.118.000.119   | 8.506,43 C |        |
|                  |                  |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 26/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 8.506,43 D | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Date       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 80.268,11 |                     |           | 66.090,393957    |             |               |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 1.330,00  |                     |           | 1.094,314975     | 1,215372201 | 64.996,078982 |
|            | Aplicação 18/05/2023 | 1.330,00  |                     |           | 1.094,314975     |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 85,15     |                     |           | 69,889720        | 1,218347999 | 64.926,189262 |
|            | Aplicação 18/05/2023 | 85,15     |                     |           | 69,889720        |             |               |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 400,00    |                     |           | 328,197222       | 1,218779361 | 84.597,992040 |
|            | Aplicação 18/05/2023 | 400,00    |                     |           | 328,197222       |             |               |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 400,00    |                     |           | 327,868577       | 1,220001026 | 64.270,123463 |
|            | Aplicação 18/05/2023 | 400,00    |                     |           | 327,868577       |             |               |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 5.000,00  |                     |           | 4.096,967557     | 1,220408881 | 60.173,135906 |
|            | Aplicação 18/05/2023 | 5.000,00  |                     |           | 4.096,967557     |             |               |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 8.506,43  |                     |           | 6.963,154987     | 1,221634448 | 67.136,290893 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 82.097,73 |                     |           | 67.136,290893    |             | 67.136,290893 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 80.268,11   |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.506,43    |
| RESGATES (-)         | 7.215,15    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 538,34      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 538,34      |
| SALDO ATUAL =        | 82.097,73 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:20:40**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 12223-8  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 705,73 |                     |           | 581,077115       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 710,57 |                     |           | 581,077115       |            | 581,077115  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 705,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,84   |
| SALDO ATUAL =        | 710,57 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.104.000.120   | 4.728,02 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.522.300.000.119   | 9.850,05 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 14.578,07 D | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 921,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:00 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 1.265,97 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:00 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.218.000.063.280 | 4.423,60 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:00 A N VASCONCELOS JR ME      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.218.000.063.280 | 7.763,55 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:00 A N VASCONCELOS JR ME      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 14.374,12 C | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.218.000.063.280 | 410,00 D    |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:14 A N VASCONCELOS JR ME      |                     |             |        |
| 13/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.012.064 | 679,65 D    |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:14 CHARLES PARENTE AGUIAR     |                     |             |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.089,65 C  | 0,00 C |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.156.000.119   | 9.850,05 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.226.668.000.120   | 4.809,23 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 22/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 14.659,28 D | 0,00 C |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.406.577.000.119   | 9.850,05 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.407.398.000.120   | 4.863,80 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 29/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 14.713,85 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDD ANTERIOR       | 1.269,08  |                     |           | 1.044,919063     |             |               |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 14.576,07 |                     |           | 11.999,025655    | 1,214937814 | 13.043,944718 |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 14.374,12 |                     |           | 11.828,928399    | 1,215372201 | 1.217,016319  |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 1.269,97  |                     |           | 1.044,919063     |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 13.104,15 |                     |           | 10.782,009336    |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 1.089,65  |                     |           | 894,366799       | 1,218347999 | 322,649520    |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 1.089,65  |                     |           | 894,366799       |             |               |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 14.659,28 |                     |           | 12.003,725789    | 1,221227497 | 12.326,375309 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 14.713,85 |                     |           | 12.032,406651    | 1,222851789 | 24.358,781960 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 29.767,18 |                     |           | 24.358,781960    |             | 24.358,781960 |

Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.269,08    |
| APLICAÇÕES (+)       | 43.951,20   |
| RESGATES (-)         | 15.463,77   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,67       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,67       |
| SALDO ATUAL =        | 29.787,18 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:20:22**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 12221-1  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355028  
03/01/2024 09:02:09

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.506,80 |                     |           | 1.240,654491     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.517,14 |                     |           | 1.240,654491     |            | 1.240,654491 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.506,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,34    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IDF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,34    |
| SALDO ATUAL =        | 1.517,14 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10614-3 PBF-PAIF-FEAS  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.021.250         | 2.250,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL |                     |            |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.250,00 D | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 449,40 D   |        |
|               |               |            |       | 19/12 11:42 R G MOREIRA SDUZA EPP      |                     |            |        |
| 19/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 843,43 D   |        |
|               |               |            |       | 19/12 11:42 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |            |        |
| 19/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.157.000.027.880 | 843,43 D   |        |
|               |               |            |       | 19/12 11:42 R G MOREIRA SOUZA EPP      |                     |            |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.136,26 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor iRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 234,30   |                     |           | 192,916734       |             |              |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.250,00 |                     |           | 1.848,688105     | 1,217079286 | 2.041,604839 |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 2.136,26 |                     |           | 1.751,031314     | 1,220001026 | 290,573525   |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 235,36   |                     |           | 192,916734       |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 1.900,90 |                     |           | 1.558,114580     |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 355,33   |                     |           | 290,573525       |             | 290,573525   |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 234,30   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.250,00 |
| RESGATES (-)         | 2.136,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,29     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,29     |
| SALDO ATUAL =        | 355,33 v |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:20:11**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 11664-5  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11664-5 FUNDO A S M MUCAMB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 627,88 |                     |           | 516,974430       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 632,18 |                     |           | 516,974430       |            | 516,974430  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 627,88   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,30     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,30     |
| SALDO ATUAL =        | 632,18 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355086  
03/01/2024 09:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 12844-9 MUCAMBOCRIANCA FELIZ  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.760.129.000.108   | 14.712,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 14.712,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.925.000.009.238 | 2.679,70 D  |        |
|               |               |            |       | 15/12 10:59 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV   |                     |             |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.679,70 C  | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 9.887,64 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 07:59 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 9.887,64 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355032  
03/01/2024 09:03:18

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12844-9 MUCAMBOCRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 5.335,07  |                     |           | 4.392,737697     |             |               |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 14.712,00 |                     |           | 12.092,205841    | 1,216651469 | 16.484,943538 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 2.679,70  |                     |           | 2.197,935174     | 1,219189734 | 14.287,008364 |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 2.679,70  |                     |           | 2.197,935174     |             |               |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 9.887,64  |                     |           | 8.099,197001     | 1,220817323 | 6.187,811363  |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 2.679,45  |                     |           | 2.194,802523     |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 7.208,19  |                     |           | 5.904,394478     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 7.566,78  |                     |           | 6.187,811363     |             | 6.187,811363  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.335,07   |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.712,00  |
| RESGATES (-)         | 12.567,34  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,05      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 87,05      |
| SALDO ATUAL =        | 7.566,78 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355087  
03/01/2024 09:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 23/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 700,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0295 048777092000147 JOSE AIRTON S |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.402             | 274,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0554 040815897000126 J G MARQUES   |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 974,00 C    | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.507.000.095.398 | 6.463,00 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:58 MULTIPLA D S LTDA          |                     |             |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.463,00 C  | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 1369       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.369.000.030.866 | 10.255,39 C | ←      |
|               |               |            |       | 27/12 16:04 PDSITIVO C A P LTDA        |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.093 | 700,00 C    |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:50 PREF MUN MUCAMBO FMAS      |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.030.866 | 8.859,50 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:03 POSITIVO C A P LTDA        |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.030.866 | 10.255,39 D | ←      |
|               |               |            |       | 27/12 15:27 POSITIVO C A P LTDA        |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.030.866 | 9.971,53 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 17:24 POSITIVO C A P LTDA        |                     |             |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 18.131,03 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355033  
03/01/2024 09:03:38

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 25.846,71 |                     |           | 21.281,421968    |             |               |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 974,00    |                     |           | 601,400591       | 1,215372201 | 20.480,021397 |
|            | Aplicação 23/02/2022 | 974,00    |                     |           | 601,400591       |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 6.463,00  |                     |           | 5.304,724106     | 1,218347999 | 15.175,297291 |
|            | Aplicação 23/02/2022 | 6.463,00  |                     |           | 5.304,724106     |             |               |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 18.131,03 |                     |           | 14.636,693535    | 1,222039600 | 338,603756    |
|            | Aplicação 23/02/2022 | 18.131,03 |                     |           | 14.636,693535    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 414,06    |                     |           | 336,603756       |             | 338,603756    |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.846,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 25.568,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 135,38    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 135,38    |
| SALDO ATUAL =        | 414,06 ▼  |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Pera deficientes auditivos 0800 729 0086

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355088  
03/01/2024 09:21:17

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13776-6 PMMA AQUISICAO DE EPI  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:30 R G MOREIRA SOUZA EPP          | 551.157.000.027.880 | 2.040,10 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA | 120.401             | 1.240,00 D  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 3.280,10 C  | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:58 MULTIPLA D'S LTDA              | 553.507.000.095.398 | 2.560,95 D  |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0624 043556491000164 F. N. C. MAIA | 121.301             | 7.710,80 D  |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0624 043556491000164 F. N. C. MAIA | 121.302             | 5.039,72 D  |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 15.311,47 C | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0719 008745714000130 A S RODRIGUES | 121.901             | 397,50 D    |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 397,50 C    | 0,00 C |
| 27/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 12:04 POSITIVO C A P LTDA            | 551.369.000.030.866 | 5.126,06 D  |        |
| 27/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 5.126,06 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13776-6 PMM AQUISICAO DE EPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 24.182,01 |                     |           | 19.910,751641    |             |               |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 3.280,10  |                     |           | 2.698,844023     | 1,215372201 | 17.211,907618 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 3.280,10  |                     |           | 2.698,844023     |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 15.311,47 |                     |           | 12.567,402756    | 1,218347999 | 4.644,504862  |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 15.311,47 |                     |           | 12.587,402756    |             |               |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 397,50    |                     |           | 325,819398       | 1,220001026 | 4.318,685464  |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 397,50    |                     |           | 325,819398       |             |               |
| 27/12/2023 | RESGATE              | 5.126,06  |                     |           | 4.194,675165     | 1,222039800 | 124,010299    |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 5.126,06  |                     |           | 4.194,675165     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 151,65    |                     |           | 124,010299       |             | 124,010299    |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.182,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 24.115,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,77     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84,77     |
| SALDO ATUAL =        | 151,65    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551  
03/01/2024 09:21:26

Ciente

Agência 3920-9  
Conta 14302-2  
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Ciente

Agência 3920-9  
Conta 14302-2 MUCAMBOBL IGD-PAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 244,54 |                     |           | 201,343941       |            |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 246,21 |                     |           | 201,343941       |            | 201,343941  |

Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 244,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTD BRUTO (+) | 1,67   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,67   |
| SALDO ATUAL =        | 246,21 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:21:35**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 14452-5  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355037  
03/01/2024 09:06:12

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14452-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.294,95 |                     |           | 8.476,555604     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 10.365,57 |                     |           | 8.476,555604     |            | 8.476,555604 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.294,95   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70,62       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 70,62       |
| SALDO ATUAL =        | 10.365,57 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355091  
03/01/2024 09:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 14986-1 MUCAMBOPROCAD-SUAS  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 27/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |           |            | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.301   | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 1677 009148718000102 JOSE BENI S. |           |            |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972     | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14986-1 MUCAMBOPROCAD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 7.453,71 |                     |           | 6.137,166853     |             |              |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 1.000,00 |                     |           | 820,783553       | 1,218347999 | 5.316,383300 |
|            | Aplicação 31/03/2023 | 1.000,00 |                     |           | 820,783553       |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 6.501,15 |                     |           | 5.316,383300     |             | 5.316,383300 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 7.453,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 1.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,44    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,44    |
| SALDO ATUAL =        | 6.501,15 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:21:51**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 15383-4  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355039  
03/01/2024 09:06:41

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 15383-4 SIGTV230900320230001 GND4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 311.315,31 |                     |           | 256.327,833336   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 313.450,95 |                     |           | 256.327,833336   |            | 256.327,833336 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 311.315,31   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.135,64     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.135,64     |
| SALDO ATUAL =        | 313.450,95 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331021136063962042  
02/01/2024 11:57:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:04 JOAO CARLOS NETO        | 553.920.000.006.859 | 50,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:04 RONALDO P NASCIMENTO    | 553.920.000.008.093 | 50,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:04 HENRIQUE DE SOUSA BRITO | 553.920.000.013.835 | 50,00 D     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado<br>Cobrança referente 01/12/2023   | 813.380.700.057.891 | 6,80 D      |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 88 CP Automatico S P                                         | 70                  | 1,54 C      |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 155,26 C    | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:13 POSITIVO C A P LTDA     | 551.369.000.030.866 | 6.762,62 D  |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 10:13 POSITIVO C A P LTDA     | 551.369.000.030.866 | 4.653,30 D  |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 11.415,92 C | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P                                         | 1.200.070           | 4,73 C      |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14049 | 855 BB RF CP Automatico                                          | 1.201.972           | 5.894,68 C  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial                                     | 12.390.306.520.101  | 5.899,41 D  | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P                                         | 1.200.070           | 1,58 C      |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14049 | 855 BB RF CP Automatico                                          | 1.201.972           | 1.370,48 C  |        |
| 07/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 10:07 ANTONIA RIBEIRO LIMA    | 553.920.000.005.928 | 150,00 D    |        |
| 07/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>07/12 10:07 ANTONIO GENARIO JORGE   | 553.920.000.015.042 | 70,00 D     |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial                                     | 12.391.156.120.101  | 1.372,06 D  |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA                                | 120.701             | 105,86 D    |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA                                | 120.702             | 87,16 D     |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA                                | 120.703             | 99,75 D     |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                    | 120.704             | 1.942,87 D  |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                    | 120.705             | 2.595,17 D  |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                    | 120.706             | 788,33 D    |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                    | 120.707             | 111,73 D    |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                    | 120.708             | 111,73 D    |        |

|            |      |       |                                                                |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                  | 120.709             | 155,21 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                  | 120.710             | 155,21 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                  | 120.711             | 111,73 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                  | 120.712             | 111,73 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                  | 120.713             | 111,73 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                  | 120.714             | 1.460,37 D   |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P                                       | 70                  | 3,17 C       |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 8.165,41 C   | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:14 ANTONIO GENARIO JDRGE | 553.920.000.015.042 | 140,00 D     |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P                                       | 70                  | 1,58 C       |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 138,42 C     | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P                                       | 1.200.070           | 4,72 C       |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 14049 | 855 BB RF CP Automatico                                        | 1.201.972           | 8.343,30 C   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial                                   | 12.394.350.660.101  | 8.348,02 D   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE            | 121.401             | 23.029,55 D  |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>COELCE CIA ENERGETICA CE            | 121.402             | 6.414,35 D   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                       | 70                  | 1,57 C       |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 29.442,33 C  | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:10 M. J P E EIRELI - ME  | 551.157.000.047.758 | 273.821,09 D |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 88 CP Automatico S P                                       | 70                  | 1,53 C       |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 273.819,58 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.801             | 45,10 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.802             | 36,07 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.803             | 45,10 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.804             | 45,10 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.805             | 112,08 D     |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.806             | 43,80 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.807             | 43,80 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.808             | 43,80 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.809             | 54,02 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.810             | 36,07 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>SISAR                                   | 121.811             | 42,50 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                                            | 121.812             | 179,46 D     |        |

|                                     |      |       |                            |                     |                       |
|-------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| SISAR                               |      |       |                            |                     |                       |
| 18/12/2023                          | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 121.813             | 41,50 D               |
| SISAR                               |      |       |                            |                     |                       |
| 18/12/2023                          | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 121.814             | 42,50 D               |
| SISAR                               |      |       |                            |                     |                       |
| 18/12/2023                          | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 121.815             | 41,50 D               |
| SISAR                               |      |       |                            |                     |                       |
| 18/12/2023                          | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 1,49 C                |
| 18/12/2023                          | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 850,91 C 0,00 C       |
| 19/12/2023                          | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.369.000.030.866 | 6.223,00 D            |
| 19/12 11:33 POSITIVO C A P LTDA     |      |       |                            |                     |                       |
| 19/12/2023                          | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 1,52 C                |
| 19/12/2023                          | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 6.221,48 C 0,00 C     |
| 20/12/2023                          | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.919.000.030.046 | 15.233,88 D           |
| 20/12 12:35 S. S. LIBERATO          |      |       |                            |                     |                       |
| 20/12/2023                          | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 1,48 C                |
| 20/12/2023                          | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 15.232,40 C 0,00 C    |
| 21/12/2023                          | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.920.000.005.858 | 2.352,80 D            |
| 21/12 08:08 P M M SERV FL PAGAMENTO |      |       |                            |                     |                       |
| 21/12/2023                          | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 1,52 C                |
| 21/12/2023                          | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.972               | 2.351,28 C 0,00 C     |
| 28/12/2023                          | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.008.085 | 1.300.000,00 C        |
| 28/12 10:21 PM MUCAMBO -FEB         |      |       |                            |                     |                       |
| 28/12/2023                          | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT  | 1.972               | 1.300.000,00 D 0,00 C |
| 31/12/2023                          | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     | 0,00 C                |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962034  
02/01/2024 11:55:44

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 4.162,14 |                     |           | 900,936255       |             |             |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 1,54     |                     |           | 0,333097         | 4,623273418 | 900,603158  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 1,54     |                     |           | 0,333097         |             |             |
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL     | 4,73     |                     |           | 1,022307         | 4,626788547 | 899,580851  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 4,73     |                     |           | 1,022307         |             |             |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL     | 1,58     |                     |           | 0,341360         | 4,628543862 | 899,239491  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 1,58     |                     |           | 0,341360         |             |             |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 3,17     |                     |           | 0,684881         | 4,628543862 | 898,554610  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 3,17     |                     |           | 0,684881         |             |             |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 1,58     |                     |           | 0,340843         | 4,635560628 | 898,213767  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 1,58     |                     |           | 0,340843         |             |             |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL     | 4,72     |                     |           | 1,017832         | 4,637306894 | 897,195935  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 4,72     |                     |           | 1,017832         |             |             |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 1,57     |                     |           | 0,338559         | 4,637306894 | 896,857376  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 1,57     |                     |           | 0,338559         |             |             |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 1,53     |                     |           | 0,329812         | 4,639005610 | 896,527564  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 1,53     |                     |           | 0,329812         |             |             |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 1,49     |                     |           | 0,321074         | 4,640670196 | 898,208490  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 1,49     |                     |           | 0,321074         |             |             |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 1,52     |                     |           | 0,327419         | 4,642364153 | 895,879071  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 1,52     |                     |           | 0,327419         |             |             |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 1,48     |                     |           | 0,318689         | 4,644022868 | 895,560382  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 1,48     |                     |           | 0,318689         |             |             |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 1,52     |                     |           | 0,327183         | 4,645714202 | 895,233199  |
|            | Aplicação 28/12/2021 | 1,52     |                     |           | 0,327183         |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 4.166,47 |                     |           | 895,233199       |             | 895,233199  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.162,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 26,43    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,76    |
| SALDO ATUAL =        | 4.166,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,819799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.461.709,40 |                     |           | 1.203.528,373747 |             |                  |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 155,26       |                     |           | 127,746874       | 1,215372201 | 1.203.400,626873 |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 155,28       |                     |           | 127,746874       |             |                  |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 11.415,92    |                     |           | 9.389,670535     | 1,215795587 | 1.194.010,956338 |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 11.415,92    |                     |           | 9.389,670535     |             |                  |

|            |                      |              |                  |             |                  |
|------------|----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|
| 06/12/2023 | RESGATE JUDICIAL     | 5.894,68     | 4.846,709552     | 1,216223076 | 1.189.164,246786 |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 5.894,68     | 4.846,709552     |             |                  |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 8.165,41     | 6.711,379724     | 1,216651469 | 1.182.452,867062 |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 8.165,41     | 6.711,379724     |             |                  |
| 07/12/2023 | RESGATE JUDICIAL     | 1.370,48     | 1.126,435988     | 1,216651469 | 1.181.326,431074 |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 1.370,48     | 1.126,435988     |             |                  |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 138,42       | 113,612859       | 1,218347999 | 1.181.212,818215 |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 138,42       | 113,612859       |             |                  |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 29.442,33    | 24.157,227257    | 1,218779361 | 1.157.055,590958 |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 29.442,33    | 24.157,227257    |             |                  |
| 14/12/2023 | RESGATE JUDICIAL     | 8.343,30     | 8.845,619697     | 1,218779361 | 1.150.209,971261 |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 8.343,30     | 8.845,619697     |             |                  |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 273.819,56   | 224.591,425242   | 1,219189734 | 925.618,546019   |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 273.819,56   | 224.591,425242   |             |                  |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 850,91       | 697,699656       | 1,219593549 | 924.920,846363   |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 850,91       | 697,699656       |             |                  |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 6.221,48     | 5.099,569482     | 1,220001026 | 919.821,276881   |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 6.221,48     | 5.099,569482     |             |                  |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 15.232,40    | 12.481,390653    | 1,220408881 | 907.339,886228   |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 15.232,40    | 12.481,390653    |             |                  |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 2.351,28     | 1.925,988398     | 1,220817323 | 905.413,897830   |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 2.351,28     | 1.925,988398     |             |                  |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.300.000,00 | 1.063.442,725410 | 1,222444772 | 1.968.856,623240 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 2.407.819,84 | 1.968.856,623240 |             | 1.968.856,623240 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.461.709,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.300.000,00 |
| RESGATES (-)         | 363.401,43   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.311,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.311,87     |
| SALDO ATUAL =        | 2.407.619,84 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

SALDO TOTAL: R\$ 2.411.786,31V

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Pare deficientes auditivos 0800 729 0088



|            |      |       |                                      |                     |                |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.103             | 29.651,59 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |                |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.104             | 41.152,13 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |                |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 958.324,17 C   | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 0,16 C         |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 546,88 C       |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 84.062,07 C    |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 84.609,11 D    | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 426,84 C       |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 426,84 D       | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 1.010,91 C     |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 2.379,35 C     |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.401             | 157.342,57 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |                |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.402             | 16.716,66 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |                |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.403             | 25.199,53 D    |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |                |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 195.868,50 C   | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 582,65 C       |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 582,65 D       | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 551,58 C       |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 551,58 D       | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 614,96 C       |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 93.195,45 C    |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 93.810,41 D    | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB          | 350                 | 16.473,77 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                              | 350                 | 5,44 C         |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAF Complemento FUNDEB          | 350                 | 373.967,30 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 850 VAAT Complemento FUNDEB          | 350                 | 432.085,42 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 54.986,27 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 12.182,74 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 1.948,72 C     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 94.558,84 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                   | 350                 | 402,09 C       |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 832,11 C       |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 49.585,64 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 1.037.028,34 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.858 | 1.876,31 C     |        |
|            |      |       | 21/12 11:27 P M M SERV FL PAGAMENTO  |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 2.828,64 C     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 453,97 C       |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 1.444,52 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.296.000.023.107 | 33,51 D        |        |
|            |      |       | 21/12 08:03 FERME E FRANCISCO FUSION |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.094 | 261,11 D       |        |
|            |      |       | 21/12 08:01 P M M MARRECADACAO       |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.094 | 44,00 D        |        |
|            |      |       | 21/12 08:02 P M M MARRECADACAO       |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.094 | 440,00 D       |        |
|            |      |       | 21/12 08:04 P M M MARRECADACAO       |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.858 | 536.453,13 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
|            |      |       | 21/12 08:01 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 32.789,04 D    |        |
|            |      |       | 21/12 08:02 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 88.237,15 D    |        |
|            |      |       | 21/12 08:02 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 124.382,04 D   |        |
|            |      |       | 21/12 08:03 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 312.073,38 D   |        |
|            |      |       | 21/12 08:04 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.008.415 | 3.767,04 D     |        |
|            |      |       | 21/12 08:01 S T N S PUBL MUN MUCAMBO   |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.008.415 | 18,08 D        |        |
|            |      |       | 21/12 08:02 S T N S PUBL MUN MUCAMBO   |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.008.415 | 417,38 D       |        |
|            |      |       | 21/12 08:02 S T N S PUBL MUN MUCAMBO   |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.008.415 | 760,67 D       |        |
|            |      |       | 21/12 08:03 S T N S PUBL MUN MUCAMBO   |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.008.415 | 1.362,45 D     |        |
|            |      |       | 21/12 08:04 S T N S PUBL MUN MUCAMBO   |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 23.474,67 D    |        |
|            |      |       | 21/12 08:01 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 1.882,35 D     |        |
|            |      |       | 21/12 08:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 1.613,16 D     |        |
|            |      |       | 21/12 08:03 PMM-IMPDESTOS-IRRF-ISS     |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 67,75 D        |        |
|            |      |       | 21/12 08:04 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 24.186,84 D    |        |
|            |      |       | 21/12 08:01 P M MUCAMBO CDC CONSIG     |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 481,81 D       |        |
|            |      |       | 21/12 08:02 P M MUCAMBO CDC CONSIG     |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 2.305,59 D     |        |
|            |      |       | 21/12 08:02 P M MUCAMBO CDC CONSIG     |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 7.348,04 D     |        |
|            |      |       | 21/12 08:03 P M MUCAMBO CDC CONSIG     |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 8.497,67 D     |        |
|            |      |       | 21/12 08:04 P M MUCAMBO CDC CONSIG     |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.007.957 | 161,32 D       |        |
|            |      |       | 21/12 08:04 MARIA CONCEICAO A LIMA     |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 554.381.510.006.359 | 396,00 D       |        |
|            |      |       | 21/12 08:04 FRANCISCA ELIANE N LIMA    |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 522,21 D       |        |
|            |      |       | 104 0554 70394431391 NOEME PORTELAARA  |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 11.596,46 D    |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             | 1.226,51 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.104             | 3.779,00 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.105             | 132,00 D       |        |
|            |      |       | 341 8752 13299189751 FRANCISCA COSTA R |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.106             | 2.627,14 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.184.734,06 C | 0,00 C |

|                                     |                 |       |                           |                     |                |        |  |
|-------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|--|
| 02/01/24, 12:10                     | Banco do Brasil |       |                           |                     |                |        |  |
| 22/12/2023                          | 0000            | 14011 | 639 IPVA                  | 350                 | 819,42 C       |        |  |
| 22/12/2023                          | 0000            | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972               | 819,42 D       | 0,00 C |  |
| 26/12/2023                          | 0000            | 14011 | 639 IPVA                  | 350                 | 675,01 C       |        |  |
| 26/12/2023                          | 0000            | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 36.071,20 C    |        |  |
| 26/12/2023                          | 0000            | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972               | 36.746,21 D    | 0,00 C |  |
| 27/12/2023                          | 0000            | 14011 | 639 IPVA                  | 350                 | 676,74 C       |        |  |
| 27/12/2023                          | 0000            | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 214.629,18 C   |        |  |
| 27/12/2023                          | 0000            | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 1.971,33 C     |        |  |
| 27/12/2023                          | 0000            | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972               | 217.479,25 D   | 0,00 C |  |
| 28/12/2023                          | 0000            | 14011 | 683 ITR                   | 350                 | 11,79 C        |        |  |
| 28/12/2023                          | 0000            | 14011 | 952 FPE/FPM               | 350                 | 69.507,80 C    |        |  |
| 28/12/2023                          | 0000            | 14011 | 952 FPE/FPM               | 350                 | 15.400,12 C    |        |  |
| 28/12/2023                          | 0000            | 14011 | 952 FPE/FPM               | 350                 | 2.463,36 C     |        |  |
| 28/12/2023                          | 0000            | 14011 | 952 FPE/FPM               | 350                 | 116.790,59 C   |        |  |
| 28/12/2023                          | 0000            | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO        | 350                 | 350,96 C       |        |  |
| 28/12/2023                          | 3920            | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.920.000.005.083 | 1.300.000,00 D |        |  |
| 28/12 10:21 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40 |                 |       |                           |                     |                |        |  |
| 28/12/2023                          | 0000            | 00000 | 848 Resgate Automático    | 1.972               | 1.095.475,38 C | 0,00 C |  |
| 31/12/2023                          | 0000            | 00000 | 999 S A L D O             |                     |                | 0,00 C |  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6085-3 PM MUCAMBO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor iRPrej. Comp. | Valor iOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saído cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.587.422,62 |                     |           | 1.307.036,926318 |             |                  |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO            | 493,62       |                     |           | 406,292399       | 1,214937814 | 1.307.443,218717 |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.113,11     |                     |           | 915,859354       | 1,215372201 | 1.308.359,078071 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 79.291,21    |                     |           | 65.217,550423    | 1,215795587 | 1.373.576,628494 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 63.972,33    |                     |           | 52.599,174659    | 1,216223076 | 1.426.175,603153 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 533,50       |                     |           | 438,498626       | 1,216651469 | 1.426.614,301761 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 235.507,02   |                     |           | 193.501,789660   | 1,217079286 | 1.620.116,091441 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 958.324,17   |                     |           | 787.130,631872   | 1,217490606 | 832.965,459569   |
|            | Aplicação 26/09/2023 | 15.260,88    |                     |           | 12.534,703461    |             |                  |
|            | Aplicação 28/09/2023 | 1.180,32     |                     |           | 969,466150       |             |                  |
|            | Aplicação 03/10/2023 | 73.861,06    |                     |           | 60.666,649405    |             |                  |
|            | Aplicação 05/10/2023 | 1.331,67     |                     |           | 1.093,762304     |             |                  |
|            | Aplicação 06/10/2023 | 439,47       |                     |           | 360,966709       |             |                  |
|            | Aplicação 09/10/2023 | 586,50       |                     |           | 481,731173       |             |                  |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 223.838,05   |                     |           | 183.851,976114   |             |                  |
|            | Aplicação 16/10/2023 | 1.489,66     |                     |           | 1.223,547022     |             |                  |
|            | Aplicação 17/10/2023 | 120.713,30   |                     |           | 99.149,263481    |             |                  |
|            | Aplicação 18/10/2023 | 735,51       |                     |           | 604,122532       |             |                  |
|            | Aplicação 20/10/2023 | 73.936,75    |                     |           | 60.728,801452    |             |                  |
|            | Aplicação 23/10/2023 | 501,96       |                     |           | 412,290236       |             |                  |
|            | Aplicação 24/10/2023 | 196.383,39   |                     |           | 161.301,770243   |             |                  |
|            | Aplicação 25/10/2023 | 487,81       |                     |           | 400,665831       |             |                  |
|            | Aplicação 26/10/2023 | 2.612,13     |                     |           | 2.145,491055     |             |                  |
|            | Aplicação 30/10/2023 | 169.486,86   |                     |           | 139.209,995372   |             |                  |
|            | Aplicação 01/11/2023 | 725,99       |                     |           | 596,297354       |             |                  |
|            | Aplicação 06/11/2023 | 1.139,45     |                     |           | 935,904307       |             |                  |
|            | Aplicação 07/11/2023 | 71.872,23    |                     |           | 59.033,069604    |             |                  |
|            | Aplicação 10/11/2023 | 1.741,16     |                     |           | 1.430,116067     |             |                  |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO            | 84.609,11    |                     |           | 69.470,124594    | 1,217920804 | 902.455,584163   |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 426,84       |                     |           | 350,343251       | 1,216347999 | 902.805,927414   |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 195.868,50   |                     |           | 160.706,743738   | 1,216779361 | 742.097,183676   |
|            | Aplicação 10/11/2023 | 195.868,50   |                     |           | 160.708,743738   |             |                  |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 582,65       |                     |           | 477,699365       | 1,219189734 | 742.575,083041   |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 551,58       |                     |           | 452,265429       | 1,219593549 | 743.027,348470   |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 93.810,41    |                     |           | 76.893,714022    | 1,220001026 | 619.921,062492   |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.037.028,34 |                     |           | 849.738,441062   | 1,220408881 | 1.669.659,503554 |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 1.184.734,06 |                     |           | -970.443,339620  | 1,220817323 | 699.216,163934   |
|            | Aplicação 10/11/2023 | 131.279,04   |                     |           | 107.533,732482   |             |                  |
|            | Aplicação 13/11/2023 | 1.298,50     |                     |           | 1.063,628210     |             |                  |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 134.057,09   |                     |           | 109.809,297654   |             |                  |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 71.600,58    |                     |           | 58.849,710948    |             |                  |
|            | Aplicação 21/11/2023 | 98.336,99    |                     |           | 78.911,879950    |             |                  |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 3.031,25     |                     |           | 2.482,966560     |             |                  |
|            | Aplicação 24/11/2023 | 312,47       |                     |           | 255,950815       |             |                  |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 598,67       |                     |           | 490,384069       |             |                  |
|            | Aplicação 01/12/2023 | 496,01       |                     |           | 406,292399       |             |                  |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 1.118,10     |                     |           | 915,859354       |             |                  |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 79.618,72    |                     |           | 65.217,550423    |             |                  |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 64.213,98    |                     |           | 52.599,174659    |             |                  |

|            |                      |              |                |                            |
|------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------------|
|            | Aplicação 07/12/2023 | 535,33       | 438,498628     |                            |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 236.230,34   | 193.501,789660 |                            |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 84.810,33    | 69.470,124594  |                            |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 427,72       | 350,343251     |                            |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 583,43       | 477,899365     |                            |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 552,13       | 452,265429     |                            |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 93.873,18    | 76.893,714022  |                            |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 183.760,20   | 150.522,277128 |                            |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 819,42       | 670,980633     | 1,221227497 699.887,144567 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 36.746,21    | 30.079,546348  | 1,221634448 729.966,690915 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO            | 217.479,25   | 177.964,130137 | 1,222039800 907.930,821052 |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 1.095.475,38 | 896.134,864406 | 1,222444772 11.795,956646  |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 854.753,14   | 699.216,163934 |                            |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 820,24       | 670,980633     |                            |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 36.770,58    | 30.079,546348  |                            |
|            | Aplicação 27/12/2023 | 203.131,42   | 166.168,173491 |                            |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 14.424,71    | 11.795,956646  | 11.795,956646              |

**Resumo do mês**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.587.422,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.852.964,60 |
| RESGATES (-)         | 3.434.402,11 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.439,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.439,60     |
| SALDO ATUAL =        | 14.424,71    |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331021136063962038  
02/01/2024 11:57:20

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10864-2 PMM-GABINETE DO PREFEITO  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:28 PREF MUN MUCAMBO F P M        | 553.920.000.005.543 | 60.000,00 C |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME           | 551.157.000.032.986 | 843,10 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME           | 551.157.000.032.986 | 6.383,81 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME           | 551.157.000.032.986 | 843,10 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:36 AMIL E S EIRELI - ME           | 552.521.000.020.752 | 4.230,65 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:36 OPUS C SERVICOS EIRELI         | 553.920.000.010.655 | 26,08 D     |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 26,08 D     |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 199,35 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 197,44 D    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0458 028054521000140 F G DE P TORR | 120.801             | 1.000,00 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1423 003797226000153 CONATEM - CON | 120.802             | 4.800,00 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 1649 029188407000176 JOAO DALVAAN  | 120.803             | 10.060,50 D |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CONFEDERACAD NACIONAL DE MUNIC              | 120.804             | 1.073,00 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023             | 813.421.100.167.229 | 12,00 D     |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023             | 813.421.100.167.230 | 12,00 D     |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023             | 813.421.100.167.231 | 12,00 D     |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe<br>APRECE                                   | 3.280               | 1.660,00 D  |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.987               | 28.620,89 D | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:05 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 16.786,13 D |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 121.101             | 11.292,83 D |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 121.102             | 5.218,10 D  |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 33.297,06 C  | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:09 HEDELITA N VIEIRA LTDA         | 553.515.000.001.482 | 641,70 D     |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 7,05 D       |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 11,70 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 98927086368 VENCESLAU AZEVEDO | 121.301             | 202,10 D     |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 13/12/2023             | 863.471.100.080.895 | 12,00 D      |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 874,55 C     | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 121.401             | 5.298,79 D   |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 5.298,79 C   | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/12 11:07 PREF MUN MUCAMBO F P M        | 553.920.000.005.543 | 150.000,00 C |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 10:57 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 2.038,35 D   |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 11:08 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 2.184,40 D   |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.987               | 145.777,25 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:41 CHARLES PARENTE AGUIAR         | 553.920.000.012.064 | 39,30 D      |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 10:37 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV       | 553.925.000.009.238 | 12.988,89 D  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR  | 121.801             | 295,00 D     |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM | 121.802             | 550,00 D     |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0554 003399427000100 FUNDICAO SDBR | 121.803             | 17.400,00 D  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 893.521.100.109.940 | 12,00 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 893.521.100.109.941 | 12,00 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 18/12/2023             | 893.521.100.109.942 | 12,00 D      |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 31.309,19 C  | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M        | 553.920.000.005.543 | 20.000,00 C  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:51 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 40.102,15 D  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:51 S T N S PUBL MUN MUCAMBO       | 553.920.000.008.415 | 178,20 D     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:51 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS           | 553.920.000.010.855 | 1.348,88 D   |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 1.225,39 D   |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:51 P M MUCAMBO CDC CDNSIG         | 553.920.003.102.001 | 5.216,14 D   |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>21/12 07:51 LEURIMAR PORTELA NERI      | 553.920.510.008.304 | 520,80 D     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 122.101             | 620,05 D     |        |

104 3880 01525236342 MONICA DE JESUS F

|            |      |       |                               |         |          |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|----------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 592,75 D |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|----------|

104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE

|            |      |       |                               |         |            |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|------------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 6.774,17 D |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|------------|

237 2705 14376680893 FRANCISCO DAS CHA

|            |      |       |                            |                     |         |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.285.574 | 12,00 D |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|

Cobrança referente 21/12/2023

|            |      |       |                            |                     |         |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.285.575 | 12,00 D |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|

Cobrança referente 21/12/2023

|            |      |       |                            |                     |         |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.285.576 | 12,00 D |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|

Cobrança referente 21/12/2023

|            |      |       |                        |       |             |        |
|------------|------|-------|------------------------|-------|-------------|--------|
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.987 | 36.614,53 C | 0,00 C |
|------------|------|-------|------------------------|-------|-------------|--------|

|            |      |       |               |  |  |        |
|------------|------|-------|---------------|--|--|--------|
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O |  |  | 0,00 C |
|------------|------|-------|---------------|--|--|--------|

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 13.751,09  |                     |           | 11.290,968008    |             |                |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 28.620,89  |                     |           | 23.449,207904    | 1,220548264 | 34.740,175912  |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 33.297,06  |                     |           | 27.270,660461    | 1,220984730 | 7.469,515451   |
|            | Aplicação 10/11/2023 | 13.786,10  |                     |           | 11.290,968008    |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 19.510,96  |                     |           | 15.979,692453    |             |                |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 874,55     |                     |           | 715,764323       | 1,221840726 | 6.753,751128   |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 874,55     |                     |           | 715,764323       |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 5.298,79   |                     |           | 4.335,167293     | 1,222280397 | 2.418,583835   |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 5.298,79   |                     |           | 4.335,167293     |             |                |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 145.777,25 |                     |           | 119.225,087706   | 1,222706167 | 121.643,671541 |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 31.309,19  |                     |           | 25.598,016699    | 1,223109992 | 96.045,654842  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 2.958,19   |                     |           | 2.418,583835     |             |                |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 28.351,00  |                     |           | 23.179,432864    |             |                |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 36.614,53  |                     |           | 29.905,679519    | 1,224333658 | 66.139,975323  |
|            | Aplicação 15/12/2023 | 36.614,53  |                     |           | 29.905,879519    |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 81.114,44  |                     |           | 66.139,975323    |             | 66.139,975323  |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDD ANTERIOR       | 13.751,09   |
| APLICAÇÕES (+)       | 174.398,14  |
| RESGATES (-)         | 107.394,12  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 359,33      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 359,33      |
| SALDD ATUAL =        | 81.114,44 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupadosG331021136063962012  
02/01/2024 11:48:18

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 2.850,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.055.940 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 2.862,00 C   | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.601             | 264,36 D     |        |
|               |               |            |       | OI SA                                  |                     |              |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.602             | 113,22 D     |        |
|               |               |            |       | OI SA                                  |                     |              |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 120.603             | 97,32 D      |        |
|               |               |            |       | OI SA                                  |                     |              |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 474,90 C     | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.701             | 479,94 D     |        |
|               |               |            |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.702             | 111,73 D     |        |
|               |               |            |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.703             | 111,73 D     |        |
|               |               |            |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.704             | 267,44 D     |        |
|               |               |            |       | CAGECE                                 |                     |              |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 970,84 C     | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.543 | 160.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 09:04 PREF MUN MUCAMBO F P M     |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 14.652,00 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 09:05 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.101             | 22.847,18 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGD DE BARRAS              |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 122.500,82 D | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.301             | 47.605,09 D  |        |
|               |               |            |       | COELCE CIA ENERGETICA CE               |                     |              |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 47.605,09 C  | 0,00 C |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.401             | 4.514,40 D   |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CDDIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 4.514,40 C   | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.065.983 | 2.480,00 D   |        |
|               |               |            |       | 15/12 11:06 FRANCISCA EDILEUZA MELO    |                     |              |        |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 2.480,00 C   | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.069.824 | 5.400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 18/12 11:39 GLOBAL SERVICOS E NEGOCI   |                     |              |        |
| 18/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.009.242 | 6,00 D       |        |
|               |               |            |       | 18/12 11:39 FRANCISCA H C GUIMARAES    |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>18/12 11:39 FRANCISCA H C GUIMARAES       | 553.920.000.009.242 | 3.501,16 D   |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.987               | 8.907,16 C   | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M       | 553.920.000.005.543 | 100.000,00 C |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:54 P M M SERV FL PAGAMENTO       | 553.920.000.005.858 | 74.778,43 D  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:54 S T N S PUBL MUN MUCAMBO      | 553.920.000.008.415 | 79,20 D      |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:54 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS         | 553.920.000.010.855 | 300,80 D     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:54 P M MUCAMBO CDC CONSIG        | 553.920.003.102.001 | 2.506,62 D   |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>21/12 07:54 MARIA LUCIMAR             | 553.920.510.050.871 | 396,00 D     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponlv<br>104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE | 122.101             | 817,12 D     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 21/12/2023            | 813.551.100.285.583 | 12,00 D      |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT                                              | 1.987               | 21.109,83 D  | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                          |                     |              | 0,00 C |

Transeção efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 13.042,16  |                     |           | 10.708,865056    |             |                |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 2.862,00   |                     |           | 2.348,264891     | 1,218772214 | 6.360,600165   |
|            | Aplicação 07/11/2023 | 2.862,00   |                     |           | 2.348,264891     |             |                |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 474,90     |                     |           | 389,379046       | 1,219634197 | 7.971,221119   |
|            | Aplicação 07/11/2023 | 474,90     |                     |           | 389,379046       |             |                |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 970,64     |                     |           | 795,712107       | 1,220089516 | 7.175,509012   |
|            | Aplicação 07/11/2023 | 970,64     |                     |           | 795,712107       |             |                |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO            | 122.500,82 |                     |           | 100.329,526643   | 1,220984730 | 107.505,035655 |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 47.605,09  |                     |           | 38.961,780359    | 1,221840726 | 68.543,255296  |
|            | Aplicação 07/11/2023 | 8.767,33   |                     |           | 7.175,509012     |             |                |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 38.837,76  |                     |           | 31.786,271347    |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 4.514,40   |                     |           | 3.693,424202     | 1,222280397 | 64.849,831094  |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 4.514,40   |                     |           | 3.693,424202     |             |                |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 2.480,00   |                     |           | 2.028,287799     | 1,222706167 | 62.821,543295  |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 2.480,00   |                     |           | 2.028,287799     |             |                |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 8.907,16   |                     |           | 7.282,386750     | 1,223109992 | 55.539,156545  |
|            | Aplicação 11/12/2023 | 8.907,16   |                     |           | 7.282,386750     |             |                |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 21.109,83  |                     |           | 17.241,893059    | 1,224333658 | 72.781,049604  |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 89.259,09  |                     |           | 72.781,049604    |             | 72.781,049604  |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.042,16   |
| APLICAÇÕES (+)       | 143.610,65  |
| RESGATES (-)         | 67.814,39   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 420,67      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 420,67      |
| SALDO ATUAL =        | 89.259,09 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355110  
03/01/2024 09:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 14/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.195.869          | 5.487,03 C   |        |
|               |               |            |       | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER  |                     |              |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 5.487,03 D   | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.125.466 | 7.720,00 D   |        |
|               |               |            |       | 13/12 16:12 M A COMERCIO DE MATERIAL   |                     |              |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponlv          | 121.301             | 3.322,00 D   |        |
|               |               |            |       | 341 4385 037386859000190 CONSTRUVITA C |                     |              |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 863.471.100.080.898 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |              |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 11.064,00 C  | 0,00 C |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.164.941          | 82.181,31 C  |        |
|               |               |            |       | 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER  |                     |              |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | *62.181,31 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor iRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 67.468,68  |                     |           | 55.398,275404    |             |                |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 5.487,03   |                     |           | 4.495,545290     | 1,220548264 | 59.893,820694  |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 11.054,00  |                     |           | 9.047,005690     | 1,221840726 | 50.846,815004  |
|            | Aplicação 12/06/2023 | 5.813,81   |                     |           | 4.594,387783     |             |                |
|            | Aplicação 13/06/2023 | 897,87     |                     |           | 734,852543       |             |                |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 4.542,52   |                     |           | 3.717,765364     |             |                |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO            | 62.181,31  |                     |           | 50.873,195833    | 1,222280397 | 101.720,010837 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 124.749,99 |                     |           | 101.720,010837   |             | 101.720,010837 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 67.468,68    |
| APLICAÇÕES (+)       | 67.668,34    |
| RESGATES (-)         | 11.054,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 666,97       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IDF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 666,97       |
| SALDO ATUAL =        | 124.749,99 v |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217864157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GERENCIADOR  
**CAIXA**

## Extrato por período

Via internet

Cliente

**PM MUCAMBO**

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00647351-4

Emitido em  
04/01/2024 - 08:50:08

**Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|

**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE               | Código<br>0554                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM MUCAMBO              | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000647351-4 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 772,52C      | 105,176003    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5,33C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 777,85C v    | 105,176003    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acessa o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:24:59**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 9627-x  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355053  
03/01/2024 09:10:38

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.037.136,36 |                     |           | 853.947,463810   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.044.251,18 |                     |           | 853.947,463810   |            | 853.947,463810 |

## Resumo do mês

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.037.136,36   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00           |
| RESGATES (-)         | 0,00           |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.114,82       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.114,82       |
| SALDO ATUAL =        | 1.044.251,18 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação afetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355111  
03/01/2024 09:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balacele | Dt. movimanto | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|--------------|---------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 29/11/2023   |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |             | 0,00 C |
| 20/12/2023   |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 34.649,76 C |        |
| 20/12/2023   |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 346,49 D    |        |
| 20/12/2023   |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 34.303,27 D | 0,00 C |
| 22/12/2023   |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 18.762,61 C |        |
| 22/12/2023   |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 650       | 187,62 D    |        |
| 22/12/2023   |               | 0000       | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 18.574,99 D | 0,00 C |
| 31/12/2023   |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação afetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.083.400,80 |                     |           | 892.040,238498   |             |                |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO      | 34.303,27    |                     |           | 28.108,014071    | 1,220408881 | 920.148,252569 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO      | 18.574,99    |                     |           | 15.210,098073    | 1,221227497 | 935.358,350642 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 1.143.804,63 |                     |           | 935.358,350642   |             | 935.358,350642 |

Resumo do mês

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.083.400,80   |
| APLICAÇÕES (+)       | 52.878,26      |
| RESGATES (-)         | 0,00           |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.525,57       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00           |
| IOF (-)              | 0,00           |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.525,57       |
| SALDO ATUAL =        | 1.143.804,63 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551  
03/01/2024 09:25:25

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11552-5  
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 11552-5 CONVENIO796710/2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 68.726,97 |                     |           | 56.587,755612    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 69.198,44 |                     |           | 56.587,755612    |            | 56.587,755612 |

Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 88.728,97   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 471,47      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IDF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 471,47      |
| SALDO ATUAL =        | 69.198,44 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355106  
03/01/2024 09:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 20/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                | 202.312.210.010.325 | 190,02 C  |        |
|               |               |            |       | 079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA |                     |           |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 190,02 D  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D D                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 21.650,05 |          |             |           | 17.826,015350    |             |               |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO      | 190,02    |          |             |           | 155,649822       | 1,220817323 | 17.981,665172 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 21.988,91 |          |             |           | 17.981,665172    |             | 17.981,665172 |

Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.650,05   |
| APLICAÇÕES (+)       | 190,02      |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 148,84      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 148,84      |
| SALDO ATUAL =        | 21.988,91 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**  
**FM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**  
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 001

| Dia/Mês Credor                             | Proc/Talão | Cheque    | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 10.869-3 (11017) - FMM/SECINERA ESTRUT FMM |            |           |            |            | 32.734,43  |
| 04/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.700-9        |            | O 001.906 | 380.000,00 | 0,00       | 412.734,43 |
| 04/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3       |            | O 001.936 | 0,00       | 18,00      | 412.716,43 |
| 04/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3       |            | O 001.937 | 0,00       | 4.346,44   | 408.369,99 |
| 04/12 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI       | P1204006   | O 120.406 | 0,00       | 96,62      | 408.273,37 |
| 04/12 R S M PESSOA LTDA                    | P1204003   | O 120.403 | 0,00       | 156.633,09 | 251.640,28 |
| 04/12 FRANCISCO DA SILVA PARENIE           | P1204001   | O 120.401 | 0,00       | 516,00     | 251.124,28 |
| 04/12 ANTONIO EUGENIO OLIVEIRA DOS S       | P1204002   | O 120.402 | 0,00       | 550,00     | 250.574,28 |
| 04/12 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI      | P1204005   | O 120.405 | 0,00       | 1.520,44   | 249.053,84 |
| 04/12 SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS D       | P1204004   | O 120.404 | 0,00       | 215.791,85 | 33.261,99  |
| 05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3       |            | O 001.939 | 0,00       | 11,70      | 33.250,29  |
| 05/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3       |            | O 001.940 | 0,00       | 9,90       | 33.240,39  |
| 05/12 ALAN FERREIRA GOMES                  | P1205003   | O 120.503 | 0,00       | 283,80     | 32.956,59  |
| 05/12 JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA       | P1205001   | O 120.501 | 0,00       | 248,30     | 32.708,29  |
| 05/12 JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA       | P1205005   | O 120.505 | 0,00       | 1.463,63   | 31.244,66  |
| 05/12 JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA       | P1205006   | O 120.506 | 0,00       | 392,44     | 30.852,22  |
| 05/12 DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIP       | P1205004   | O 120.504 | 0,00       | 2.156,00   | 28.696,22  |
| 05/12 FRANCISCO LIMA ALVES                 | P1205002   | O 120.502 | 0,00       | 2.813,00   | 25.883,22  |
| 06/12 F G D P TORRES SERVIÇO E COMUN       | P1206002   | O 120.602 | 0,00       | 1.000,00   | 24.883,22  |
| 06/12 CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS E       | P1206001   | O 120.601 | 0,00       | 9.850,00   | 15.033,22  |
| 07/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG       | P1207001   | O 120.701 | 0,00       | 4.887,84   | 10.145,38  |
| 08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3       |            | O 001.980 | 0,00       | 111,37     | 10.034,01  |
| 08/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3        |            | O 001.985 | 300.000,00 | 0,00       | 310.034,01 |
| 08/12 EXTREMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS       | P1208001   | O 120.801 | 0,00       | 9.999,99   | 300.034,02 |
| 08/12 AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO       | P1208005   | O 120.805 | 0,00       | 3.601,13   | 296.432,89 |
| 08/12 AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EI       | P1208002   | O 120.802 | 0,00       | 19.800,00  | 276.632,89 |
| 08/12 AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EI       | P1208003   | O 120.803 | 0,00       | 23.500,00  | 253.132,89 |
| 08/12 AGILE SERVICOS E TRANSPORTE EI       | P1208004   | O 120.804 | 0,00       | 24.000,00  | 229.132,89 |
| 11/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S       | P1211003   | O 121.103 | 0,00       | 2.331,08   | 226.801,81 |
| 11/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S       | P1211004   | O 121.104 | 0,00       | 20.052,94  | 206.748,87 |
| 11/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S       | P1211005   | E 121.105 | 0,00       | 9.422,77   | 197.326,10 |
| 11/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE         | P1211001   | O 121.101 | 0,00       | 10.378,50  | 186.947,60 |
| 11/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE         | P1211002   | O 121.102 | 0,00       | 1.221,00   | 185.726,60 |
| 13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3       |            | O 002.066 | 0,00       | 15,75      | 185.710,85 |
| 13/12 ALAN FERREIRA GOMES                  | P1213006   | O 121.306 | 0,00       | 451,50     | 185.259,35 |
| 13/12 SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SAN       | P1213001   | O 121.301 | 0,00       | 817,94     | 184.441,41 |
| 13/12 JOAO RIBEIRO JUNIOR & CIA LTDA       | P1213005   | O 121.305 | 0,00       | 117,09     | 184.324,32 |
| 13/12 SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEU        | P1213004   | O 121.304 | 0,00       | 600,00     | 183.724,32 |
| 14/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO       | P1214001   | O 121.401 | 0,00       | 57.873,55  | 125.850,77 |
| 14/12 COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO       | P1214002   | O 121.402 | 0,00       | 6.512,78   | 119.337,99 |
| 14/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S       | P1214003   | O 121.403 | 0,00       | 2.633,40   | 116.704,59 |
| 14/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S       | P1214004   | E 121.404 | 0,00       | 940,50     | 115.764,09 |
| 15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3        |            | O 002.060 | 300.000,00 | 0,00       | 415.764,09 |
| 15/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3       |            | O 002.067 | 0,00       | 5.432,60   | 410.331,49 |
| 15/12 R S M PESSOA LTDA                    | P1215002   | O 121.502 | 0,00       | 195.774,89 | 214.556,60 |
| 15/12 A G CONSTRUCOES E SERVICOS EIR       | P1215001   | O 121.501 | 0,00       | 111.253,56 | 103.303,04 |
| 15/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA        | P1215003   | O 121.503 | 0,00       | 22.412,18  | 80.890,86  |
| 15/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA        | P1215004   | O 121.504 | 0,00       | 27.370,62  | 53.520,24  |
| 15/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA        | P1215005   | O 121.505 | 0,00       | 3.035,30   | 50.484,94  |
| 18/12 FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME          | P1218001   | O 121.801 | 0,00       | 3.870,00   | 46.614,94  |
| 18/12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AVENIDA        | P1218003   | O 121.803 | 0,00       | 624,15     | 45.990,79  |
| 18/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L       | P1218002   | O 121.802 | 0,00       | 769,64     | 45.221,15  |
| 19/12 CHARLES PARENIE AGUIAR ME            | P1219001   | O 121.901 | 0,00       | 484,70     | 44.736,45  |

**Extrato do Movimento Bancario**  
**FM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**  
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 002

| Dia/Mês Credor                         | Proc/Talão | Cheque    | Débito       | Crédito      | Saldo      |
|----------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 10.869-3 (11017) - FMM/SECINFRA ESTRUT | FMM        |           |              |              | 44.736,45  |
| 19/12 CHARLES PARENTE AGUIAR ME        | P1219002   | O 121.902 | 0,00         | 39,30        | 44.697,15  |
| 20/12 MARIA SOCORRO FERNANDES - ME     | P1220004   | O 122.004 | 0,00         | 2.790,00     | 41.907,15  |
| 20/12 MARIA SOCORRO FERNANDES - ME     | P1220005   | O 122.005 | 0,00         | 5.748,60     | 36.158,55  |
| 20/12 MARIA SOCORRO FERNANDES - ME     | P1220006   | O 122.006 | 0,00         | 17.456,20    | 18.702,35  |
| 20/12 PATRICIO DA COSTA AZEVEDO AUTO   | P1220007   | O 122.007 | 0,00         | 870,00       | 17.832,35  |
| 20/12 S. S. LIBERATO ME                | P1220002   | O 122.002 | 0,00         | 3.700,22     | 14.132,13  |
| 20/12 S. S. LIBERATO ME                | P1220003   | O 122.003 | 0,00         | 11.833,32    | 2.298,81   |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3    |            | O 002.102 | 400.000,00   | 0,00         | 402.298,81 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3   |            | O 002.117 | 0,00         | 150,40       | 402.148,41 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.094-6    |            | O 002.118 | 0,00         | 986,00       | 401.162,41 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3   |            | O 002.125 | 0,00         | 26,62        | 401.135,79 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3   |            | O 002.126 | 0,00         | 258,14       | 400.877,65 |
| 21/12 BANCO DO BRASIL S/A              | P1221002   | E 122.102 | 0,00         | 1.766,98     | 399.110,67 |
| 21/12 R P CONSTRUCCOES E LOCACOES      | P1221009   | O 122.109 | 0,00         | 1.452,32     | 397.658,35 |
| 21/12 R P CONSTRUCCOES E LOCACOES      | P1221010   | O 122.110 | 0,00         | 14.083,77    | 383.574,58 |
| 21/12 SINDICATO DOS TRABALHADORES NO   | P1221001   | E 122.101 | 0,00         | 102,30       | 383.472,28 |
| 21/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INF    | P1221005   | O 122.105 | 0,00         | 11.677,17    | 371.795,11 |
| 21/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE     | P1221006   | O 122.106 | 0,00         | 87.128,73    | 284.666,38 |
| 21/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE     | P1221007   | O 122.107 | 0,00         | 5.681,75     | 278.984,63 |
| 21/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE     | P1221004   | O 122.104 | 0,00         | 9.490,05     | 269.494,58 |
| 21/12 SALARIO FAMILIA                  | P1221008   | E 122.108 | 0,00         | 2.811,54     | 266.683,04 |
| 21/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | P1221003   | E 122.103 | 0,00         | 136,06       | 266.546,98 |
| 22/12 BANCO DO BRASIL S/A              | P1222006   | O 122.206 | 0,00         | 189,50       | 266.357,48 |
| 22/12 BANCO DO BRASIL S/A              | P1222007   | O 122.207 | 0,00         | 38,50        | 266.318,98 |
| 22/12 J.C. MASCARENHAS AGUIAR & CIA    | P1222008   | O 122.208 | 0,00         | 2.555,26     | 263.763,72 |
| 22/12 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI   | P1222005   | O 122.205 | 0,00         | 96,62        | 263.667,10 |
| 22/12 NORTEC COMERCIO DE PECAS E EQU   | P1222002   | O 122.202 | 0,00         | 268,68       | 263.398,42 |
| 22/12 RECAP PNEUS REFORMA E CONSERIO   | P1222003   | O 122.203 | 0,00         | 3.305,00     | 260.093,42 |
| 22/12 SOUSA LIMA MANUTENCAO DE PNEU    | P1222004   | O 122.204 | 0,00         | 2.400,00     | 257.693,42 |
| 28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3    |            | O 002.131 | 120.000,00   | 0,00         | 377.693,42 |
| 29/12 BANCO DO BRASIL S/A              | P1229004   | O 000.001 | 900,65       | 0,00         | 378.594,07 |
| Total - >                              |            |           | 1.500.900,65 | 1.155.041,01 | 378.594,07 |
| CONCILIACOES                           |            |           |              | 378.594,07   |            |
| 29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB   | P0000000   | 0000000   | 0,00         | 18,00        | 378.612,07 |
| Total - >                              |            |           | 0,00         | 18,00        | 378.612,07 |

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355108  
03/01/2024 09:25:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10869-3 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.700 | 380.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 12:16 PM MUCAMBO COT PARTE ICM   |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 18,00 D      |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 4.346,44 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 12:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.011.348 | 550,00 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:21 ANTONIO EUGENIO O SANTOS   |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 516,00 D     |        |
|               |               |            |       | 104 3572 60851230350 FRANCISCD DA SILV |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 120.402             | 96,62 D      |        |
|               |               |            |       | CREA CE                                |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 120.403             | 1.520,44 D   |        |
|               |               |            |       | DAE ESTADO CEARA                       |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.404             | 215.791,85 D |        |
|               |               |            |       | 237 0726 035764462000160 SERFI CONSTRU |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.405             | 156.633,09 D |        |
|               |               |            |       | 104 3572 033159524000189 R S M PESSOA  |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.055.935 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.055.936 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.055.937 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 B8-APLIC C.PRZ-APL,AUT             | 1.987               | 491,56 D     | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.532.000.005.404 | 248,30 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.532.000.005.404 | 392,44 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.532.000.005.404 | 1.463,63 D   |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:09 JOAO RIBEIRO JR CIA LTOA   |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.778 | 2.813,00 O   |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:09 FRANCISCO LIMAALVES        |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 11,70 D      |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 9,90 D       |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.012.939 | 283,80 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:09 ALAN FERREIRA GOMES        |                     |              |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 2.156,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 2572 024805866000109 DISTRIBUIDORA |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2023             | 853.391.200.143.258 | 12,00 D      |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 7.390,77 C   | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 12:02 CONS M PROJ EIRELI EPP         | 553.728.000.010.340 | 9.850,00 D   |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0458 028054521000140 F G DE P TORR | 120.601             | 1.000,00 D   |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/12/2023             | 833.401.200.153.321 | 12,00 D      |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 10.862,00 C  | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.701             | 111,73 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.702             | 112,87 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.703             | 466,42 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.704             | 830,55 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.705             | 111,73 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.706             | 134,13 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.707             | 930,63 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.708             | 1.284,92 D   |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.709             | 471,23 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.710             | 111,73 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.711             | 210,17 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CAGECE                                           | 120.712             | 111,73 D     |        |
| 07/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 4.887,84 C   | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:26 PREF MUN MUCAMBO F P M        | 553.920.000.005.543 | 300.000,00 C |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 09:38 AMIL E S EIRELI - ME           | 551.157.000.032.986 | 3.601,13 D   |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:38 PMM-IMPSTOS-JRRF-ISS           | 553.920.000.010.855 | 111,37 D     |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO | 120.801             | 19.800,00 D  |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO | 120.802             | 23.500,00 D  |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO | 120.603             | 24.000,00 D  |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE | 120.804             | 9.999,99 D   |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023             | 813.421.100.167.232 | 12,00 D      |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 08/12/2023             | 813.421.100.167.233 | 12,00 D      |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico                                              | 813.421.100.167.234 | 12,00 D      |        |

| Cobrança referente 08/12/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 08/12/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.421.100.167.235 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 08/12/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 08/12/2023                             | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.987               | 218.939,51 D | 0,00 C |
| 11/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.920.000.005.858 | 11.599,50 D  |        |
| 11/12 09:07 P M M SERV FL PAGAMENTO    |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/12/2023                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 121.101             | 31.806,79 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |              |        |
| 11/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 43.406,29 C  | 0,00 C |
| 13/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.532.000.005.404 | 117,09 D     |        |
| 13/12 16:11 JOAO RIBEIRO JR CIA LTDA   |      |       |                               |                     |              |        |
| 13/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.920.000.010.855 | 15,75 D      |        |
| 13/12 16:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |      |       |                               |                     |              |        |
| 13/12/2023                             | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 553.920.510.012.939 | 451,50 D     |        |
| 13/12 16:11 ALAN FERREIRA GDMES        |      |       |                               |                     |              |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 121.301             | 774,94 D     |        |
| SISAR                                  |      |       |                               |                     |              |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 121.302             | 43,00 D      |        |
| SISAR                                  |      |       |                               |                     |              |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303             | 600,00 D     |        |
| 341 7979 015146577000183 SOUSA LIMA MA |      |       |                               |                     |              |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 863.471.100.080.897 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 13/12/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 13/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 2.014,28 C   | 0,00 C |
| 14/12/2023                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.401             | 57.873,55 D  |        |
| CDELCE CIA ENERGETICA CE               |      |       |                               |                     |              |        |
| 14/12/2023                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.402             | 6.512,78 D   |        |
| COELCE CIA ENERGETICA CE               |      |       |                               |                     |              |        |
| 14/12/2023                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 121.403             | 3.573,90 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                               |                     |              |        |
| 14/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 67.960,23 C  | 0,00 C |
| 15/12/2023                             | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 553.920.000.005.543 | 300.000,00 C |        |
| 15/12 10:41 RREF MUN MUCAMBO F P M     |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.157.000.042.569 | 111.253,56 D |        |
| 15/12 10:55 A G C S EIRELI             |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.920.000.010.855 | 5.432,60 D   |        |
| 15/12 10:55 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.925.000.009.238 | 3.035,30 D   |        |
| 15/12 10:55 POSTO DE CDMBUSTIVEIS AV   |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.925.000.009.238 | 27.370,62 D  |        |
| 15/12 10:55 PDSTO DE COMBUSTIVEIS AV   |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.925.000.009.238 | 22.412,18 D  |        |
| 15/12 10:55 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV   |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501             | 195.774,89 D |        |
| 104 3572 033159524000189 R S M PESSOA  |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 813.491.100.229.324 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 15/12/2023          |      |       |                               |                     |              |        |
| 15/12/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 65.291,15 C  | 0,00 C |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.085.000.081.000 | 769,64 D     |        |
| 18/12 11:43 MAXCOPIA COMERCIO E SERV   |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.925.000.009.238 | 624,15 D     |        |
| 18/12 10:47 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV   |      |       |                               |                     |              |        |
| 18/12/2023                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 3.870,00 D   |        |
| 104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR |      |       |                               |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.521.100.109.946 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 5.275,79 C   | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.012.064 | 39,30 D      |        |
|            |      |       | 19/12 11:56 CHARLES PARENTE AGUIAR     |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.012.064 | 484,70 D     |        |
|            |      |       | 19/12 11:56 CHARLES PARENTE AGUIAR     |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 524,00 C     | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 11.833,32 D  |        |
|            |      |       | 20/12 12:31 S. S. LIBERATO             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 3.700,22 D   |        |
|            |      |       | 20/12 12:31 S. S. LIBERATO             |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.028.797 | 2.790,00 D   |        |
|            |      |       | 20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO M   |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.028.797 | 5.748,60 D   |        |
|            |      |       | 20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO M   |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.272.000.028.797 | 17.466,20 D  |        |
|            |      |       | 20/12 12:31 MARIA S FERNANDES MELO M   |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.001             | 870,00 D     |        |
|            |      |       | 237 0744 99565951368 PATRICIO DA COSTA |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar OOC/TED Eletrônico             | 873.541.200.173.289 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2023          |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 42.410,34 C  | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.543 | 400.000,00 C |        |
|            |      |       | 21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M     |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.094 | 986,00 D     |        |
|            |      |       | 21/12 07:57 P M M ARRECADACAO          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 116.789,24 D |        |
|            |      |       | 21/12 07:57 P M M SERV FL PAGAMENTD    |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.008.415 | 102,30 D     |        |
|            |      |       | 21/12 07:57 S T N S PUBL MUN MUCAMBO   |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 150,40 D     |        |
|            |      |       | 21/12 07:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 26,62 D      |        |
|            |      |       | 21/12 12:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 258,14 D     |        |
|            |      |       | 21/12 12:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 1.766,98 D   |        |
|            |      |       | 21/12 07:57 P M MUCAMBD CDC CDNSIG     |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 136,06 D     |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 14.083,77 D  |        |
|            |      |       | 104 3572 012338927000115 R P CONSTRUÇO |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             | 1.452,32 D   |        |
|            |      |       | 104 3572 012338927000115 R P CONSTRUÇO |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.285.580 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.285.581 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.285.582 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 264.212,17 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.065.000.017.352 | 2.555,26 D   |        |
|            |      |       | 22/12 09:39 J C MASCARENHAS AGUIAR     |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CREA CE                                      | 122.201             | 96,62 D      |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3572 043247175000100 NORTEC COMERC | 122.202             | 268,68 D     |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 7979 015146577000183 SOUSA LIMA MA | 122.203             | 2.400,00 D   |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6378 034061791000181 RECAP PNEUS R | 122.204             | 3.305,00 D   |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/12/2023             | 813.561.100.329.792 | 12,00 D      |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/12/2023             | 813.561.100.329.793 | 12,00 D      |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 22/12/2023             | 813.561.100.329.794 | 12,00 D      |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 8.661,56 C   | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 10:23 PREF MUN MUCAMBO F P M        | 553.920.000.005.543 | 120.000,00 C |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.987               | 120.000,00 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10869-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDD ANTERIOR       | 32.734,43  |                     |           | 26.878,112138    |             |                |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 491,56     |                     |           | 403,323930       | 1,218772214 | 27.281,436068  |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 7.390,77   |                     |           | 6.061,923538     | 1,219212013 | 21.219,512530  |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 7.390,77   |                     |           | 6.061,923538     |             |                |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 10.862,00  |                     |           | 8.905,949035     | 1,219634197 | 12.313,583495  |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 10.862,00  |                     |           | 8.905,949035     |             |                |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 4.887,84   |                     |           | 4.006,132284     | 1,220089516 | 8.307,431211   |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 4.887,84   |                     |           | 4.006,132284     |             |                |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 218.939,51 |                     |           | 179.378,002867   | 1,220548264 | 187.685,434076 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 43.406,29  |                     |           | 35.550,231657    | 1,220984730 | 152.135,202421 |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 9.650,79   |                     |           | 7.904,107281     |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 492,45     |                     |           | 403,323930       |             |                |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 33.263,05  |                     |           | 27.242,800446    |             |                |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 2.014,26   |                     |           | 1.646,561844     | 1,221840726 | 150.486,640577 |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 2.014,26   |                     |           | 1.646,561844     |             |                |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 67.960,23  |                     |           | 55.601,178066    | 1,222280397 | 94.885,462511  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 67.960,23  |                     |           | 55.801,178066    |             |                |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 65.291,15  |                     |           | 53.398,686271    | 1,222706167 | 41.486,574240  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 65.291,15  |                     |           | 53.398,686271    |             |                |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 5.275,79   |                     |           | 4.313,422370     | 1,223109992 | 37.173,151870  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 5.275,79   |                     |           | 4.313,422370     |             |                |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 524,00     |                     |           | 428,274294       | 1,223514946 | 36.744,877576  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 524,00     |                     |           | 428,274294       |             |                |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 42.410,34  |                     |           | 34.651,029607    | 1,223927268 | 2.093,847969   |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 42.410,34  |                     |           | 34.651,029607    |             |                |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 264.212,17 |                     |           | 215.800,789493   | 1,224333658 | 217.894,637462 |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 8.661,56   |                     |           | 7.072,210645     | 1,224731620 | 210.822,426817 |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 2.564,40   |                     |           | 2.093,847969     |             |                |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 6.097,16   |                     |           | 4.978,362676     |             |                |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 120.000,00 |                     |           | 97.879,745830    | 1,225994193 | 308.702,172647 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 378.594,07 |                     |           | 308.702,172647   |             | 308.702,172647 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 32.734,43  |
| APLICAÇÕES (+)       | 603.643,24 |
| RESGATES (-)         | 258.684,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 900,65     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 900,65     |
| SALDO ATUAL =        | 378.594,07 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217684157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

CONCILIAÇÃO

+ TRIBUTO REPASSADO A MAIOR = +18,00

S.D. REAL: 378.612,074.

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:24:19**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 7057-2  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 33.952,98 |                     |           | 27.955,881813    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 34.185,90 |                     |           | 27.955,881813    |            | 27.955,881813 |

Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 33.952,98   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 232,92      |
| IMPDSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IDF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 232,92      |
| SALDO ATUAL =        | 34.185,90 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551  
03/01/2024 09:27:09

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13092-3  
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355080  
03/01/2024 09:12:09

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 89.309,17 |                     |           | 73.331,416646    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 89.934,06 |                     |           | 73.331,418648    |            | 73.331,418648 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 89.309,17   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 624,89      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 624,89      |
| SALDO ATUAL =        | 89.934,06 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:27:01**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 13032-x  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13032-X CONVENIO859528/2017  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.583,39 |                     |           | 2.127,084656     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2.601,11 |                     |           | 2.127,084656     |            | 2.127,084656 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.583,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,72    |
| IMPDSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTD LÍQUIDO   | 17,72    |
| SALDO ATUAL =        | 2.601,11 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G3320308512713551  
03/01/2024 09:27:22

**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 13928-9  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13928-9 CONVENIO881912/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 256.714,26 |                     |           | 211.370,945408   |            |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 258.475,34 |                     |           | 211.370,945408   |            | 211.370,945408 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 256.714,26   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.761,08     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.761,08     |
| SALDO ATUAL =        | 258.475,34 ▼ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTÉ AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**  
**FM-MUCAMBO**  
**SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**  
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 001

| Dia/Mês Credor                                                          | Proc/Talão | Cheque  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 71.058-8 (11035) - FM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA |            |         |            |            | 145.704,43 |
| 11/12 SECRETARIA ESTADUAL DA INFRA-E                                    | R1211004   | O       | 000.001    | 50.000,00  | 0,00       |
| 20/12 SECRETARIA ESTADUAL DA INFRA-E                                    | R1220002   | O       | 000.001    | 50.000,00  | 0,00       |
| 26/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3                                    |            | O       | 002.136    | 0,00       | 1.300,22   |
| 26/12 M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRE                                    | P1226001   | O       | 122.601    | 0,00       | 215.402,39 |
| 29/12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF                                       | R1229013   | O       | 000.001    | 1.326,20   | 0,00       |
| Total                                                                   | - >        |         | 101.326,20 | 216.702,61 | 30.328,02  |
| CONCILIACOES                                                            |            |         |            | 30.328,02  |            |
| 29/12 M J PROJETOS E ENGENHARIA EIRE                                    | P0000000   | 0000000 | 0,00       | 215.402,39 | 245.730,41 |
| Total                                                                   | - >        |         | 0,00       | 215.402,39 | 245.730,41 |

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO**

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071058-8

Emitido em  
04/01/2024 - 08:51:00

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 11/12/2023            | 11/12/2023           | 605624    | APLICACAO  | -50000.00      | -50000.00      |
| 11/12/2023            | 11/12/2023           | 170851    | CD S2 OB55 | 50000.00       | 0.00           |
| 20/12/2023            | 20/12/2023           | 329055    | APLICACAO  | -50000.00      | -50000.00      |
| 20/12/2023            | 20/12/2023           | 170851    | CD S2 OB55 | 50000.00       | 0.00           |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 735111    | RESGATE    | 1300.22        | 1300.22        |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 230716    | ESTORNOOBT | 215402.39      | 216702.61      |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 890248    | DB OBT CE  | -215402.39     | 1300.22        |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 890249    | DB OBT CE  | -1300.22       | 0.00           |
| 28/12/2023            | 28/12/2023           | 230716    | ESTORNOOBT | 215402.39      | 215402.39      |
| 28/12/2023            | 28/12/2023           | 892117    | DB OBT CE  | -215402.39     | 0.00           |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,6904 | No Ano(%)<br>10,1326 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,1326 | Cota em: 30/11/2023<br>7,34497200 | Cota em: 29/12/2023<br>7,39568000 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                    |                                |                                       |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000071058-8 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 145.704,43C   | 19.837,302370 |
| Aplicações                 | 100.000,00C   | 13.564,891851 |
| Resgates                   | 1.300,22D     | 175,984844    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.326,20C     |               |
| IRRF                       | 0,00          |               |
| IOF                        | 0,00          |               |
| Taxa de Saída              | 0,00          |               |
| Saldo Bruto*               | 245.730,41C ✓ | 33.226,209376 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 11 / 12 | APLICACAO | 50.000,00C | 6.790,622693  |
| 20 / 12 | APLICACAO | 50.000,00C | 6.774,269157  |
| 26 / 12 | RESGATE   | 1.300,22D  | 175,984844    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

CONCILIAÇÃO

- VR. PAGO E NÃO DEBITADO - 215.402,

CD REAL - 30.328,02

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**MUNICIPIO DE MUCAMBO**

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00647016-3

Emitido em  
04/01/2024 - 09:01:03

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 04/12/2023            | 04/12/2023           | 323542    | RSG FUNDO | 12215.79       | 12215.79       |
| 04/12/2023            | 04/12/2023           | 183585    | DBPCV TED | -5429.24       | 6786.55        |
| 04/12/2023            | 04/12/2023           | 183586    | DBPCV TED | -6786.55       | 0.00           |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>5413                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6947    | 10,1495   | 10,1495                 | 1,93321500          | 1,94664600          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE MUCAMBO    | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000647016-3 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 543.690,53C   | 281.236,449773 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 12.215,79D    | 6.314,306454   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.701,35C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 535.176,09C v | 274.922,143319 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 12.215,79D | 6.314,306454  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acessa o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA**

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071085-5

Emitido em  
04/01/2024 - 09:01:48

**Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023**

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 07/12/2023            | 07/12/2023           | 170851    | CD S2 OB55 | 100000.00      | 100000.00      |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                      |                                |                                       |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000071085-5 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor      |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.703,95C   | 1.457,316523  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 73,90C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.777,85C   | 1.457,316523  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10866-9 PMM-SECRETARIA DE ESPORTE  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 1.221,00 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 09:06 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.101             | 3.845,74 D  |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGD DE BARRAS              |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 5.066,74 C  | 0,00 C |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 121.401             | 376,20 D    |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 376,20 C    | 0,00 C |
| 19/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.925.000.009.809 | 610,00 D    |        |
|               |               |            |       | 19/12 11:57 TIARA XIMENES FELIX 0300   |                     |             |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.901             | 750,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM |                     |             |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.531.200.251.414 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/12/2023          |                     |             |        |
| 19/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 1.372,00 C  | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 12.349,18 D |        |
|               |               |            |       | 21/12 08:09 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 150,40 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 08:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 304,28 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 08:09 P M MUCAMBD CDC CONSIG     |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 12.803,86 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARÊNTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 45.991,49 |                     |           | 37.763,433661    |             |               |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 5.066,74  |                     |           | 4.149,716107     | 1,220984730 | 33.613,717554 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 5.066,74  |                     |           | 4.149,716107     |             |               |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 376,20    |                     |           | 307,785350       | 1,222280397 | 33.305,932204 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 376,20    |                     |           | 307,785350       |             |               |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 1.372,00  |                     |           | 1.121,359412     | 1,223514946 | 32.184,572792 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 1.372,00  |                     |           | 1.121,359412     |             |               |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 12.803,86 |                     |           | 10.457,819171    | 1,224333658 | 21.726,753621 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 12.803,86 |                     |           | 10.457,819171    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 26.645,81 |                     |           | 21.726,753621    |             | 21.726,753621 |

## Resumo do mês

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR        | 45.991,49   |
| APLICAÇÕES (+)        | 0,00        |
| RESGATES (-)          | 19.618,80   |
| RENDIMENTO BRUTO (+)  | 273,12      |
| IMPDESTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IDF (-)               | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO    | 273,12      |
| SALDO ATUAL =         | 26.645,81 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**  
**RM-MUCAMBO**  
**SEC. DE CULTURA E TURISMO**  
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 001

| Dia/Mês Credor                                | Proc/Talão | Cheque  | Débito     | Crédito    | Saldo      |
|-----------------------------------------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 10.870-7 (13001) - RM/SEC DE CULTURA RM       |            |         |            |            | 21.656,49  |
| 04/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3          | O          | 001.929 | 0,00       | 23,40      | 21.633,09  |
| 04/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3          | O          | 001.930 | 0,00       | 37,60      | 21.595,49  |
| 04/12 YANKA THERCIA MAGALHAES DIAS P1204001   | O          | 120.401 | 0,00       | 497,25     | 21.098,24  |
| 04/12 JOSE ALVES DUARTE JUNIOR P1204002       | O          | 120.402 | 0,00       | 799,00     | 20.299,24  |
| 06/12 BENEDITO ARNOBIO TELES ARAUJO P1206001  | O          | 120.601 | 0,00       | 200,00     | 20.099,24  |
| 07/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG P1207001 | O          | 120.701 | 0,00       | 244,60     | 19.854,64  |
| 11/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S P1211004 | E          | 121.104 | 0,00       | 1.600,35   | 18.254,29  |
| 11/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S P1211005 | O          | 121.105 | 0,00       | 2.286,58   | 15.967,71  |
| 11/12 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S P1211006 | O          | 121.106 | 0,00       | 1.087,41   | 14.880,30  |
| 11/12 FRANCISCO LIMA DA COSTA E OUTR P1211001 | O          | 121.101 | 0,00       | 1.650,00   | 13.230,30  |
| 13/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3           | O          | 002.058 | 50.000,00  | 0,00       | 63.230,30  |
| 13/12 ROBERTO LINHARES LIMA P1213001          | O          | 121.301 | 0,00       | 140,00     | 63.090,30  |
| 13/12 CHARLES PARENTE AGUIAR ME P1213002      | O          | 121.302 | 0,00       | 52,40      | 63.037,90  |
| 15/12 JB ATACADISTA LTDA - ME P1215001        | O          | 121.501 | 0,00       | 26.360,00  | 36.677,90  |
| 19/12 FUNDICAO SOBRALENSE LTDA ME P1219001    | O          | 121.901 | 0,00       | 1.290,00   | 35.387,90  |
| 19/12 J F LIMA EMPREENDIMENTOS HOTEL P1219002 | O          | 121.902 | 0,00       | 300,00     | 35.087,90  |
| 19/12 MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS L P1219003 | O          | 121.903 | 0,00       | 1.169,48   | 33.918,42  |
| 20/12 BANCO DO BRASIL S/A P1220030            | O          | 122.030 | 0,00       | 60,00      | 33.858,42  |
| 20/12 RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL P1220019  | O          | 122.019 | 0,00       | 180,00     | 33.678,42  |
| 20/12 RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL P1220020  | O          | 122.020 | 0,00       | 375,00     | 33.303,42  |
| 20/12 RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL P1220021  | O          | 122.021 | 0,00       | 1.820,00   | 31.483,42  |
| 20/12 RESTAURANTE BAR E PIZZARIA EL P1220022  | O          | 122.022 | 0,00       | 2.100,00   | 29.383,42  |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.855-3          | O          | 002.119 | 0,00       | 150,40     | 29.233,02  |
| 21/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE C P1221007  | O          | 122.107 | 0,00       | 10.378,50  | 18.854,52  |
| 21/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CU P1221005 | O          | 122.105 | 0,00       | 4.925,17   | 13.929,35  |
| 21/12 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE CU P1221006 | O          | 122.106 | 0,00       | 833,33     | 13.096,02  |
| 21/12 SALARIO FAMILIA P1221008                | E          | 122.108 | 0,00       | 179,46     | 12.916,56  |
| 28/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 5.543-3           | O          | 002.130 | 300.000,00 | 0,00       | 312.916,56 |
| 28/12 EDINARDO B IDELFONSO - ME P1228002      | O          | 122.802 | 0,00       | 123.540,00 | 189.376,56 |
| 28/12 F C CUNHA RUFINO ME P1228001            | O          | 122.801 | 0,00       | 149.529,40 | 39.847,16  |
| 29/12 BANCO DO BRASIL S/A R1229001            | E          | 000.001 | 192,01     | 0,00       | 40.039,17  |
| Total - >                                     |            |         | 350.192,01 | 331.809,33 | 40.039,17  |
| CONCILIACOES                                  |            |         |            |            | 40.039,17  |
| 15/12 JB ATACADISTA LTDA - ME P0000000        | 0000000    |         | 0,00       | 3.000,00   | 43.039,17  |
| Total - >                                     |            |         | 0,00       | 3.000,00   | 43.039,17  |

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G331021136063962016  
02/01/2024 11:49:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10870-7 PMM-SEC DE CULTURA  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balanceta | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 37,60 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 23,40 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0554 04136818319 JDSE ALVES DUARTE | 120.401             | 799,00 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>260 0001 04309148301 YANKA THERCIA MAG | 120.402             | 497,25 D   |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.055.938 | 12,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 04/12/2023             | 803.381.100.055.939 | 12,00 D    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 1.381,25 C | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/12 12:01 BENEDITO A TELES ARAUJO        | 553.920.000.013.500 | 200,00 D   |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 200,00 C   | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água<br>CAGECE                                           | 120.701             | 244,60 D   |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 244,60 C   | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 FRANCISCO P LIRA ASSIS     | 550.085.510.097.453 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 LUCAS AZEVEDO OLIVEIRA     | 553.920.510.013.322 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 MARIANA PARENTE MEDEIROS   | 553.920.510.013.791 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 PEDRO L JERONIMO COSTA     | 553.920.510.013.796 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 GIOVANNA ARAUJO GOMES      | 553.920.510.013.975 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 MARIA T ALVES RODRIGUES    | 553.920.510.014.185 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 FRANCISCO L F FLORES       | 553.920.510.014.223 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 ANDRE LUIZ DE SOUSA SILVA  | 553.920.510.014.232 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 FRANCISCO LIMA DA COSTA    | 553.920.510.014.237 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 GABRIEL CHAVES GOMES       | 553.920.510.014.376 | 100,00 D   |        |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 TAIS ALVES NEPOMUCENO      | 553.920.510.014.384 | 100,00 D   |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 CAMILA I CASTRO RODRIGUE   | 553.920.510.015.203 | 100,00 D     |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 JOSE AUGUSTO NASCIMENTO    | 553.920.510.015.205 | 100,00 D     |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 FRANCISCO K ARAUJO BRITO   | 553.920.510.015.292 | 100,00 D     |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 KLAYVER AGUIAR BRITO       | 553.920.510.015.301 | 50,00 D      |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 VICTOR S F RODRIGUES       | 553.920.510.015.304 | 100,00 D     |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>11/12 11:19 ANTONIO F S NASCIMENTO     | 553.925.510.012.598 | 100,00 D     |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                               | 121.101             | 4.974,34 D   |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 6.624,34 C   | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>13/12 16:06 PREF MUN MUCAMBO F P M        | 553.920.000.005.543 | 50.000,00 C  |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:08 CHARLES PARENTE AGUIAR         | 553.920.000.012.064 | 52,40 D      |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:08 ROBERTO LINHARES LIMA          | 553.920.000.013.983 | 140,00 D     |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.987               | 49.807,60 D  | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 12:02 JB ATACADISTA LTDA             | 552.521.000.020.767 | 23.360,00 D  |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848-Resgate Automático                                                  | 1.987               | 23.360,00 C  | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/12 11:38 MAXCOPIA COMERCIO E SERV       | 550.085.000.081.000 | 1.169,48 D   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM | 121.901             | 300,00 D     |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0554 003399427000100 FUNDICAO SOBR | 121.902             | 1.290,00 D   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.251.415 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 19/12/2023             | 873.531.200.251.416 | 12,00 D      |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 2.783,48 C   | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM | 122.001             | 4.475,00 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 20/12/2023             | 873.541.200.173.290 | 12,00 D      |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 4.487,00 C   | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:55 P M M SERV FL PAGAMENTO        | 553.920.000.005.858 | 16.316,46 D  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:55 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS          | 553.920.000.010.855 | 150,40 D     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.987               | 16.466,86 C  | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>28/12 10:23 PREF MUN MUCAMBO F P M        | 553.920.000.005.543 | 300.000,00 C |        |
| 28/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 10:28 EDINARDO B ILDEFONSO           | 552.087.000.019.532 | 123.540,00 D |        |
| 28/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/12 10:28 F C C RUFINO - ME              | 553.469.000.300.300 | 149.529,40 D |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.987               | 26.930,60 D  | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |              | 0,00 C |



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10870-7 PMM/SEC DE CULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 21.656,49 |                     |           | 17.782,062600    |             |               |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 1.381,25  |                     |           | 1.133,312677     | 1,218772214 | 16.648,749923 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 1.381,25  |                     |           | 1.133,312677     |             |               |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 200,00    |                     |           | 163,983595       | 1,219634197 | 16.484,766328 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 200,00    |                     |           | 163,983595       |             |               |
| 07/12/2023 | RESGATE              | 244,60    |                     |           | 200,477094       | 1,220089516 | 16.284,289234 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 244,60    |                     |           | 200,477094       |             |               |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 6.624,34  |                     |           | 5.425,407736     | 1,220984730 | 10.858,881498 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 6.624,34  |                     |           | 5.425,407736     |             |               |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 49.807,60 |                     |           | 40.764,396651    | 1,221840726 | 51.623,278149 |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 23.360,00 |                     |           | 19.105,162492    | 1,222706167 | 32.518,115657 |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 13.277,22 |                     |           | 10.858,881498    |             |               |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 10.082,78 |                     |           | 8.246,280994     |             |               |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 2.783,48  |                     |           | 2.274,986513     | 1,223514946 | 30.243,129144 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 2.783,48  |                     |           | 2.274,986513     |             |               |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 4.487,00  |                     |           | 3.668,067517     | 1,223927268 | 26.577,061627 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 4.487,00  |                     |           | 3.668,067517     |             |               |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 16.466,86 |                     |           | 13.449,650667    | 1,224333658 | 13.127,410960 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 16.466,86 |                     |           | 13.449,650667    |             |               |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 26.930,60 |                     |           | 21.968,335692    | 1,225994193 | 35.093,746652 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 43.039,17 |                     |           | 35.093,746652    |             | 35.093,746652 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 21.656,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 76.738,20 |
| RESGATES (-)         | 55.547,53 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 192,01    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 192,01    |
| SALDO ATUAL =        | 43.039,17 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6998  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO

- PROC. DESP. PAGO A MONOR - 3.000

SD. REAL - 40.039,17

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331021136063962017  
02/01/2024 11:49:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13873-8 LEIA BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962026  
02/01/2024 11:52:50

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13873-8 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331021136063962018  
02/01/2024 11:49:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 15153-X MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.085.000.091.410 | 55.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 18/12 09:53 INSTITUTO P A FAMILIARES |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 55.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.427 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:39 GEAN C AGUIAR NASCIMENTO |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.474 | 4.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 IVANILDO PONTES DE SOUZA |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.476 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:39 LILIANE SANTOS NASCIMENT |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.478 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 SELMA MARIA OLIVEIRA LIM |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.480 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 MARIA GRACAS DIAS LIMA   |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.481 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:39 ANTONIO R PIRES VENANCIO |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.482 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 ELIANA DAMASCENO ARAUJO  |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.497 | 4.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 TIAGO LIMA MESQUITA      |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.502 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:39 VAGNER F A SILVA         |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.503 | 4.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 FRANCISCO OLIVEIRA LIMA  |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.504 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 AURILENE RODRIGUES SILVA |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.505 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:39 MANOEL PINTO CARNEIRO    |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.506 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:39 YAGO FERREIRA BRAGA      |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.509 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:39 JOAO MARQUES DE ABREU    |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.510 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 PALOMA GOMES RODRIGUES   |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.513 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:39 PEDRO L JERONIMO COSTA   |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.521 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:39 ARTHUR AGUIAR MAGALHAES  |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.522 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 LUIZ CARLOS DA COSTA LIM |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.015.527 | 2.027,57 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:16 ROCHELLY ALVES OLIVEIRA  |                     |             |        |

|            |      |       |                        |       |             |        |
|------------|------|-------|------------------------|-------|-------------|--------|
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 44.441,12 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 SALDO              |       |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 15153-X MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDD ANTERIOR       | 100.354,82 |                     |           | 82.629,196493    |             |               |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 55.000,00  |                     |           | 45.096,991572    | 1,219593549 | 37.532,204921 |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 55.000,00  |                     |           | 45.096,991572    |             |               |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 44.441,12  |                     |           | 36.414,943132    | 1,220408881 | 1.117,261789  |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 44.441,12  |                     |           | 36.414,943132    |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 1.366,25   |                     |           | 1.117,261769     |             | 1.117,261789  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 100.354,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 99,441,12  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 452,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IDF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 452,55     |
| SALDO ATUAL =        | 1.366,25 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331021136063962019  
02/01/2024 11:49:44

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 15154-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | DL movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|--------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/07/2023    |              | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 20/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.102.482 | 4.000,00 D  |        |
|               |              |            |       | 20/12 15:36 MATEUS A GONCALVES BRAGA   |                     |             |        |
| 20/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.015.487 | 4.000,00 D  |        |
|               |              |            |       | 20/12 15:36 JOSE RAMON SOUSA SOARES    |                     |             |        |
| 20/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.015.495 | 6.000,00 D  |        |
|               |              |            |       | 20/12 15:36 MARIA FLAVIA DAMASCENO     |                     |             |        |
| 20/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.015.508 | 4.000,00 D  |        |
|               |              |            |       | 20/12 15:36 ANASTACIO RAGUIAR          |                     |             |        |
| 20/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.015.516 | 2.027,57 D  |        |
|               |              |            |       | 20/12 15:36 ELIZEUDO MANCO DE ALMEID   |                     |             |        |
| 20/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.005.961 | 8.000,00 D  |        |
|               |              |            |       | 20/12 15:36 MARCOS VENICIOS S PORTEL   |                     |             |        |
| 20/12/2023    |              | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 30.027,57 C | 0,00 C |
| 21/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.008.062 | 4.000,00 D  |        |
|               |              |            |       | 21/12 09:37 REGIVALDO P NASCIMENTO     |                     |             |        |
| 21/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.015.477 | 2.027,57 D  |        |
|               |              |            |       | 21/12 09:37 MARILENE NERI DE FREITAS   |                     |             |        |
| 21/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.015.498 | 2.027,57 D  |        |
|               |              |            |       | 21/12 09:37 ANTONIA M M C AZEVEDO      |                     |             |        |
| 21/12/2023    |              | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.015.512 | 2.027,57 D  |        |
|               |              |            |       | 21/12 09:37 MARIA ISMENIA LEVINO       |                     |             |        |
| 21/12/2023    |              | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.082,71 C | 0,00 C |
| 22/12/2023    |              | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.201             | 3.000,00 D  |        |
|               |              |            |       | 077 0001 046974349000125 DIAS E PONTES |                     |             |        |
| 22/12/2023    |              | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.000,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |              | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499918 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962029  
02/01/2024 11:53:36

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 15154-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 46.500,54 |                     |           | 38.287,175758    |             |               |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 30.027,57 |                     |           | 24.604,516132    | 1,220408881 | 13.682,659626 |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 30.027,57 |                     |           | 24.604,516132    |             |               |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 10.082,71 |                     |           | 8.258,983396     | 1,220817323 | 5.423,676230  |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 10.082,71 |                     |           | 8.258,983398     |             |               |
| 22/12/2023 | RESGATE              | 3.000,00  |                     |           | 2.456,544753     | 1,221227497 | 2.967,131477  |
|            | Aplicação 10/07/2023 | 3.000,00  |                     |           | 2.456,544753     |             |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 3.628,36  |                     |           | 2.967,131477     |             | 2.967,131477  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 46.500,54  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 43.110,28  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 238,10     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 238,10     |
| SALDO ATUAL =        | 3.628,36 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G331021136063962013  
02/01/2024 11:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 10667-7 PMM - SEC DE AGRICULTURA  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| DL.<br>balancete | DL.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.920.000.010.855 | 3,00 D      |        |
|                  |                  |            |       | 04/12 11:20 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS       |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.920.000.010.855 | 17,55 D     |        |
|                  |                  |            |       | 04/12 11:20 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS        |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.920.000.010.855 | 13,95 D     |        |
|                  |                  |            |       | 04/12 11:20 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS       |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.920.000.011.348 | 150,00 D    |        |
|                  |                  |            |       | 04/12 11:20 ANTONIO EUGENIO O SANTOS    |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança           | 553.920.510.008.952 | 750,00 D    |        |
|                  |                  |            |       | 04/12 11:20 JOSE RIBAMAR AGUIAR FILH    |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança           | 553.920.510.012.939 | 399,90 D    |        |
|                  |                  |            |       | 04/12 11:20 ALAN FERREIRA GOMES         |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.401             | 66,00 D     |        |
|                  |                  |            |       | 104 3572 60851230350 FRANCISCO DA SILVA |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 120.402             | 503,10 D    |        |
|                  |                  |            |       | 104 0554 36624551372 JOSE ALEXCINALDO   |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 803.381.100.055.933 | 12,00 D     |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 04/12/2023           |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico              | 803.381.100.055.934 | 12,00 D     |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 04/12/2023           |                     |             |        |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.987               | 1.947,50 C  | 0,00 C |
| 05/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida              | 553.920.000.005.543 | 70.000,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO F P M      |                     |             |        |
| 05/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 552.521.000.020.767 | 7.180,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | 05/12 10:09 JB ATACADISTA LTDA          |                     |             |        |
| 05/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 552.521.000.020.767 | 9.960,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | 05/12 10:09 JB ATACADISTA LTDA          |                     |             |        |
| 05/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT              | 1.987               | 52.660,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.296.000.031.040 | 3.580,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | 08/12 11:53 ALEXANDRA MARA RDCHA NOG    |                     |             |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                     | 120.801             | 111,73 D    |        |
|                  |                  |            |       | CAGECE                                  |                     |             |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                     | 120.802             | 111,73 D    |        |
|                  |                  |            |       | CAGECE                                  |                     |             |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                     | 120.803             | 111,73 D    |        |
|                  |                  |            |       | CAGECE                                  |                     |             |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                     | 120.804             | 542,39 D    |        |
|                  |                  |            |       | CAGECE                                  |                     |             |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                  | 1.987               | 4.457,58 C  | 0,00 C |
| 11/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada               | 553.920.000.005.858 | 4.884,00 D  |        |
|                  |                  |            |       | 11/12 09:07 P M M SERV FL PAGAMENTO     |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.101             | 10.789,96 D |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 15.673,96 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.030.866 | 5.137,72 D  |        |
|            |      |       | 13/12 16:10 POSITIVO C A P LTDA        |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 121.301             | 138,27 D    |        |
|            |      |       | OI SA                                  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 792,00 D    |        |
|            |      |       | 341 6540 040750964000171 E M SOUSA COM |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 663.471.100.080.896 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2023          |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 6.079,99 C  | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.401             | 1.504,80 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 1.504,80 C  | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.925.000.009.238 | 7.746,03 D  |        |
|            |      |       | 15/12 09:23 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV   |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 7.746,03 C  | 0,00 C |
| 16/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.085.000.081.000 | 419,64 D    |        |
|            |      |       | 18/12 11:42 MAXCOPIA COMERCIO E SERV   |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 175,00 D    |        |
|            |      |       | 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR  |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.802             | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 237 0752 012259171000119 COMERCIAL TEN |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.803             | 1.960,00 D  |        |
|            |      |       | 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.521.100.109.943 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.521.100.109.944 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.521.100.109.945 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 18/12/2023          |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 3.590,84 C  | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.919.000.030.046 | 2.695,27 D  |        |
|            |      |       | 20/12 12:34 S. S. LIBERATO             |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 2.695,27 C  | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.543 | 50.000,00 C |        |
|            |      |       | 21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M     |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.005.858 | 37.655,18 D |        |
|            |      |       | 21/12 07:58 P M M SERV FL PAGAMENTO    |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.008.415 | 57,30 D     |        |
|            |      |       | 21/12 07:58 S T N S PUBL MUN MUCAMBO   |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.009.284 | 217,00 D    |        |
|            |      |       | 21/12 07:58 MARIA VIVIANE DA SILVA     |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.009.284 | 0,80 D      |        |
|            |      |       | 21/12 08:12 MARIA VIVIANE DA SILVA     |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 143,28 D    |        |
|            |      |       | 21/12 07:58 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.003.102.001 | 893,99 D    |        |
|            |      |       | 21/12 07:58 P M MUCAMBO CDC CONSIG     |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.101             | 264,00 D    |        |
|            |      |       | 237 0127 79618910300 VANDERLANDIA AZEV |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.102             | 136,71 D    |        |
|            |      |       | 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |

|            |      |       |                                        |                     |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 21/12/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.103             | 2.580,00 D |        |
|            |      |       | 104 0554 003399427000100 FUNDICAD SOBR |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.285.577 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.285.578 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 813.551.100.285.579 | 12,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/12/2023          |                     |            |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 8.015,74 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 989 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10887-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPréj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 5.277,40  |                     |           | 4.333,253737     |             |               |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 1.947,50  |                     |           | 1.597,919593     | 1,218772214 | 2.735,334144  |
|            | Aplicação 06/11/2023 | 1.947,50  |                     |           | 1.597,919593     |             |               |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 52.860,00 |                     |           | 43.355,872019    | 1,219212013 | 46.091,206163 |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 4.457,58  |                     |           | 3.652,112851     | 1,220548264 | 42.439,093312 |
|            | Aplicação 06/11/2023 | 3.338,61  |                     |           | 2.735,334144     |             |               |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 1.118,97  |                     |           | 916,778707       |             |               |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 15.673,96 |                     |           | 12.837,146620    | 1,220984730 | 29.601,946692 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 15.673,96 |                     |           | 12.837,146620    |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 6.079,99  |                     |           | 4.976,090476     | 1,221840726 | 24.625,856216 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 6.079,99  |                     |           | 4.976,090476     |             |               |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 1.504,80  |                     |           | 1.231,141401     | 1,222280397 | 23.394,714815 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 1.504,80  |                     |           | 1.231,141401     |             |               |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 7.746,03  |                     |           | 6.335,152475     | 1,222706167 | 17.059,562340 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 7.746,03  |                     |           | 6.335,162475     |             |               |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 3.590,64  |                     |           | 2.935,664023     | 1,223109992 | 14.123,896317 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 3.590,64  |                     |           | 2.935,664023     |             |               |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 2.695,27  |                     |           | 2.202,148829     | 1,223927268 | 11.921,749488 |
|            | Aplicação 05/12/2023 | 2.695,27  |                     |           | 2.202,148829     |             |               |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.015,74  |                     |           | 6.547,022494     | 1,224333658 | 18.468,771982 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 22.650,21 |                     |           | 18.468,771982    |             | 18.468,771982 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.277,40    |
| APLICAÇÕES (+)       | 60.875,74   |
| RESGATES (-)         | 43.695,77   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 192,84      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 192,84      |
| SALDO ATUAL =        | 22.650,21 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217684157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021136063962014  
02/01/2024 11:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13135-0 C A C MEL MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962022  
02/01/2024 11:51:37

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13135-0 C A C MEL MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 29.417,04 |                     |           | 24.154,221703    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 29.622,87 |                     |           | 24.154,221703    |            | 24.154,221703 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.417,04   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,83      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 205,83      |
| SALDO ATUAL =        | 29.622,87 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3320308512713551  
03/01/2024 09:17:55**Cliente**

Agência 3920-9  
Conta 6911-6  
Período solicitado 12 / 2023

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 6911-6 PM MUCAMBO -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.293,84 |                     |           | 1.888,683809     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 2.309,58 |                     |           | 1.888,683809     |            | 1.888,683809 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.293,84   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,74      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,74      |
| SALDO ATUAL =        | 2.309,58 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355076  
03/01/2024 09:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |            | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 2.480,62 C |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 24,80 D    |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 2.455,82 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |            | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355021  
03/01/2024 09:00:33

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 58.458,72 |                     |           | 48.133,186906    |             |               |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO      | 2.455,82  |                     |           | 2.008,941472     | 1,222444772 | 50.142,128378 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 61.316,39 |                     |           | 50.142,128378    |             | 50.142,128378 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 58.458,72   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.455,82    |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 401,85      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 401,85      |
| SALDO ATUAL =        | 61.316,39 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Pare deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G3320308512713551  
03/01/2024 09:19:13

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1  
Período solicitado 12 / 2023

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355020  
03/01/2024 08:59:32

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 12171-1 LEILAO MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 83.734,83 |                     |           | 68.754,350282    |            |               |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 84.320,72 |                     |           | 68.754,350282    |            | 68.754,350282 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 83.734,83   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00        |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 585,89      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 585,89      |
| SALDO ATUAL =        | 84.320,72 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Grau de sigilo  
#PESSOAL

Cliente: PM MUCAMBO  
Conta: 0554/006/00000126-2  
Data: 04/01/2024 - 09:48

PERÍODO  
DEZ/2023

| Movimentações desde o dia 01/12/2023 até o dia 31/12/2023 |          |           |             |             |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| DATA                                                      | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
| Não há lançamentos para o período.                        |          |           |             |             |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br



Saldo

Grau de sigilo  
#PESSOAL

Cliente: PM MUCAMBO  
Conta: 0554/006/00000126-2  
Data: 04/01/2024 - 09:48

PERÍODO  
DEZ/2023

| Saldo Atual do Cliente     |          |
|----------------------------|----------|
| Saldo:                     | 825,65 C |
| Limite de Cheque Especial: | 0,00 C   |
| Saldo Bloqueado:           | 0,00 C   |
| Saldo Próprio Disponível:  | 825,65 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

RENDIMENTO 45,93

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PM MUCAMBO**

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00000116-5

Emitido em  
04/01/2024 - 08:53:44

Lançamentos de 01/12/2023 à 31/12/2023

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE               | Código<br>0554                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM MUCAMBO              | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000000116-5 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.237,25C    | 440,743313    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 22,35C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 3.259,60C ✓  | 440,743313    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Via internet

Cliente

PM DE MUCAMBO IPTU

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000050-5

Emitido em  
04/01/2024 - 08:53:08

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO        | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 760295    | APLICACAO        | -154.09     | -154.09     |
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 102801    | ARR DH CB        | 70.20       | -83.89      |
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 102801    | ARR INTER        | 88.19       | 4.30        |
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 102801    | DEB TARIFA       | -2.42       | 1.88        |
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 102801    | DEB TARIFA       | -1.88       | 0.00        |
| 04/12/2023         | 04/12/2023        | 323529    | RESGATE          | 999730.40   | 999730.40   |
| 04/12/2023         | 04/12/2023        | 102801    | ARR DH CB        | 290.28      | 1000020.68  |
| 04/12/2023         | 04/12/2023        | 123337    | ENVIO TED        | -1000000.00 | 20.68       |
| 04/12/2023         | 04/12/2023        | 123337    | DOC/TED INTERNET | -11.00      | 9.68        |
| 04/12/2023         | 04/12/2023        | 102801    | DEB TARIFA       | -9.68       | 0.00        |
| 05/12/2023         | 05/12/2023        | 866301    | APLICACAO        | -3008.01    | -3008.01    |
| 05/12/2023         | 05/12/2023        | 102801    | ARR DH CB        | 129.23      | -2878.78    |
| 05/12/2023         | 05/12/2023        | 102801    | ARR INTER        | 2883.08     | 4.30        |
| 05/12/2023         | 05/12/2023        | 102801    | DEB TARIFA       | -1.88       | 2.42        |
| 05/12/2023         | 05/12/2023        | 102801    | DEB TARIFA       | -2.42       | 0.00        |
| 06/12/2023         | 06/12/2023        | 236398    | APLICACAO        | -735.73     | -735.73     |
| 06/12/2023         | 06/12/2023        | 102801    | ARR DH CB        | 740.57      | 4.84        |
| 06/12/2023         | 06/12/2023        | 102801    | DEB TARIFA       | -4.84       | 0.00        |
| 07/12/2023         | 07/12/2023        | 589903    | APLICACAO        | -378.75     | -378.75     |
| 07/12/2023         | 07/12/2023        | 102801    | ARR DH CB        | 400.53      | 21.78       |
| 07/12/2023         | 07/12/2023        | 102801    | DEB TARIFA       | -21.78      | 0.00        |
| 08/12/2023         | 08/12/2023        | 244257    | APLICACAO        | -165.16     | -165.16     |
| 08/12/2023         | 08/12/2023        | 102801    | ARR DH CB        | 172.42      | 7.26        |
| 08/12/2023         | 08/12/2023        | 102801    | DEB TARIFA       | -7.26       | 0.00        |
| 11/12/2023         | 11/12/2023        | 605620    | APLICACAO        | -201.72     | -201.72     |
| 11/12/2023         | 11/12/2023        | 102801    | ARR DH CB        | 208.98      | 7.26        |
| 11/12/2023         | 11/12/2023        | 102801    | DEB TARIFA       | -7.26       | 0.00        |
| 12/12/2023         | 12/12/2023        | 245001    | APLICACAO        | -966.06     | -966.06     |
| 12/12/2023         | 12/12/2023        | 102801    | ARR INTER        | 967.94      | 1.88        |

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 12/12/2023            | 12/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -1.88          | 0.00           |
| 13/12/2023            | 13/12/2023           | 294398    | APLICACAO  | -326.62        | -326.62        |
| 13/12/2023            | 13/12/2023           | 102801    | ARR DH CB  | 329.37         | 2.75           |
| 13/12/2023            | 13/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -2.75          | 0.00           |
| 14/12/2023            | 14/12/2023           | 297714    | APLICACAO  | -2936.56       | -2936.56       |
| 14/12/2023            | 14/12/2023           | 102801    | ARR DH CB  | 85.60          | -2850.96       |
| 14/12/2023            | 14/12/2023           | 102801    | ARR INTER  | 2855.26        | 4.30           |
| 14/12/2023            | 14/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -2.42          | 1.88           |
| 14/12/2023            | 14/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -1.88          | 0.00           |
| 15/12/2023            | 15/12/2023           | 781342    | APLICACAO  | -102.72        | -102.72        |
| 15/12/2023            | 15/12/2023           | 102801    | ARR DH CB  | 107.56         | 4.84           |
| 15/12/2023            | 15/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -4.84          | 0.00           |
| 19/12/2023            | 19/12/2023           | 275214    | APLICACAO  | -545.93        | -545.93        |
| 19/12/2023            | 19/12/2023           | 102801    | ARR DH CB  | 553.19         | 7.26           |
| 19/12/2023            | 19/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -7.26          | 0.00           |
| 21/12/2023            | 21/12/2023           | 498268    | APLICACAO  | -156.89        | -156.89        |
| 21/12/2023            | 21/12/2023           | 102801    | ARR DH CB  | 164.15         | 7.26           |
| 21/12/2023            | 21/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -7.26          | 0.00           |
| 22/12/2023            | 22/12/2023           | 619313    | APLICACAO  | -823.19        | -823.19        |
| 22/12/2023            | 22/12/2023           | 102801    | ARR DH CB  | 866.75         | 43.56          |
| 22/12/2023            | 22/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -43.56         | 0.00           |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 735108    | APLICACAO  | -220.05        | -220.05        |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 102801    | ARR DH CB  | 232.15         | 12.10          |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -12.10         | 0.00           |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 000000    | MANUT CTA  | -55.00         | -55.00         |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 727220    | RESG AUTOM | 55.00          | 0.00           |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 329906    | APLICACAO  | -263.10        | -263.10        |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 102801    | ARR DH CB  | 275.20         | 12.10          |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -12.10         | 0.00           |
| 28/12/2023            | 28/12/2023           | 340173    | APLICACAO  | -121.00        | -121.00        |
| 28/12/2023            | 28/12/2023           | 102801    | ARR DH CB  | 125.84         | 4.84           |
| 28/12/2023            | 28/12/2023           | 102801    | DEB TARIFA | -4.84          | 0.00           |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE | Código<br>3572 | Operação<br>0055 | Emissão<br>04/01/2024 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                   |                                   |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,6904 | No Ano(%)<br>10,1326 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,1326 | Cota em: 30/11/2023<br>7,34497200 | Cota em: 29/12/2023<br>7,39568000 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO IPTU      | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.000000000050-5 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.110.001,26C | 151.123,960718 |
| Aplicações                 | 11.105,58C    | 1.507,671931   |
| Resgates                   | 999.785,40D   | 136.023,191556 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.509,25C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 122.830,69C   | 16.608,441093  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 154,09C     | 20,971662      |
| 04 / 12 | RESGATE   | 999.730,40D | 136.015,747288 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 05 / 12 | APLICACAO | 3.008,01C   | 409,103613     |
| 06 / 12 | APLICACAO | 735,73C     | 100,027463     |
| 07 / 12 | APLICACAO | 378,75C     | 51,475376      |
| 08 / 12 | APLICACAO | 165,16C     | 22,438702      |
| 11 / 12 | APLICACAO | 201,72C     | 27,396088      |
| 12 / 12 | APLICACAO | 968,06C     | 131,156826     |
| 13 / 12 | APLICACAO | 326,62C     | 44,327776      |
| 14 / 12 | APLICACAO | 2.936,56C   | 398,398677     |
| 15 / 12 | APLICACAO | 102,72C     | 13,931163      |
| 19 / 12 | APLICACAO | 545,93C     | 73,990496      |
| 21 / 12 | APLICACAO | 156,89C     | 21,249124      |
| 22 / 12 | APLICACAO | 823,19C     | 111,456204     |
| 26 / 12 | APLICACAO | 220,05C     | 29,783778      |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D      | 7,444267       |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 27 / 12 | APLICACAO | 263,10C     | 35,598638      |
| 28 / 12 | APLICACAO | 121,00C     | 16,366339      |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvldoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355072  
03/01/2024 09:18:41

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10855-3 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 11,70 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 513,00 C    |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 37,36 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 29,14 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 7,65 C      |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 16,20 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 12,00 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 10:58 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 378,00 C    |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 10:56 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 513,00 C    |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 10:56 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 12,00 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:24 PMM - SEAFIN             | 553.920.000.010.865 | 540,00 C    |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:20 PMM - SEC DE AGRICULTURA | 553.920.000.010.867 | 3,00 C      |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:20 PMM - SEC DE AGRICULTURA | 553.920.000.010.867 | 17,55 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:20 PMM - SEC DE AGRICULTURA | 553.920.000.010.867 | 13,95 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:21 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 16,00 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 12:16 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.669 | 4.346,44 C  |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:23 PMM-SEC DE CULTURA       | 553.920.000.010.670 | 37,60 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 11:23 PMM-SEC DE CULTURA       | 553.920.000.010.870 | 23,40 C     |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3572 7733793000105 MUNICIPIO DE M  | 311.791.383         | 6.786,55 C  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3572 7733793000105 MUNICIPIO DE M  | 311.791.386         | 5.429,24 C  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                          | 1.972               | 18.745,76 D | 0,00 C |

|            |      |       |                                                                    |                     |            |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 10:12 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 3,00 C     |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 10:12 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 106,37 C   |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 11,70 C    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 11,70 C    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 11,70 C    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 09:59 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 4,95 C     |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 10:11 PMM - SEAFIN             | 553.920.000.010.865 | 19,80 C    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 10:09 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 11,70 C    |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 10:09 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 9,90 C     |        |
| 05/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>05/12 10:06 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 8,40 C     |        |
| 05/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                          | 1.972               | 199,22 D   | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 11:33 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 26,08 C    |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 108,84 C   |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 349,65 C   |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 168,65 C   |        |
| 06/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 11:34 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 281,52 C   |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/12 11:34 CE 230900 FMS CUSTEIO SU | 553.920.000.013.024 | 239,79 C   |        |
| 06/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                          | 1.972               | 1.174,53 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 87,41 C    |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 199,13 C   |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 1.980,42 C |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:36 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 28,08 C    |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:36 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 26,08 C    |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:36 PMM-GABINETE DO PREFEITO | 553.920.000.010.864 | 26,08 C    |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:36 PMM-GABINETE DO PREFEITO | 553.920.000.010.864 | 26,08 C    |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:36 PMM-GABINETE DO PREFEITO | 553.920.000.010.864 | 199,35 C   |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:36 PMM-GABINETE DO PREFEITO | 553.920.000.010.884 | 197,44 C   |        |
| 08/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>08/12 09:38 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 111,37 C   |        |

|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 2.879,44 D  | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.016 | 277,20 C    |        |
|            |      |       | 11/12 09:11 PM MUCAMBO -FUS          |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.016 | 803,86 C    |        |
|            |      |       | 11/12 09:11 PM MUCAMBO -FUS          |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.008.085 | 1.267,79 C  |        |
|            |      |       | 11/12 09:08 PM MUCAMBO -FEB          |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.008.085 | 18.913,42 C |        |
|            |      |       | 11/12 09:08 PM MUCAMBO -FEB          |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.008.085 | 1.482,41 C  |        |
|            |      |       | 11/12 09:08 PM MUCAMBO -FEB          |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 2.134,54 C  |        |
|            |      |       | 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 169,15 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 640,04 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 2.043,04 C  |        |
|            |      |       | 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 3.920,44 C  |        |
|            |      |       | 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 9.431,67 C  |        |
|            |      |       | 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 49,50 C     |        |
|            |      |       | 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 49,50 C     |        |
|            |      |       | 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 928,39 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:48 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 36,00 C     |        |
|            |      |       | 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 384,39 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 1.353,86 C  |        |
|            |      |       | 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 393,77 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 1.353,86 C  |        |
|            |      |       | 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 393,77 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 393,77 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 2.881,79 C  |        |
|            |      |       | 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 670 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 2.654,69 C  |        |
|            |      |       | 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 169,60 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 763,54 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 2.654,69 C  |        |
|            |      |       | 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 64,77 C     |        |

|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 640,04 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 640,04 C    |        |
|            |      |       | 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 64,77 C     |        |
|            |      |       | 11/12 11:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 56.954,30 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.084 | 21,79 C     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.084 | 13,06 C     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.084 | 28,46 C     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.084 | 15,75 C     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.084 | 47,20 C     |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.093 | 68,25 C     |        |
|            |      |       | 13/12 16:13 PREF MUN MUCAMBO FMAS    |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.093 | 103,75 C    |        |
|            |      |       | 13/12 16:13 PREF MUN MUCAMBO FMAS    |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.006.963 | 2.737,65 C  |        |
|            |      |       | 13/12 16:17 PM MUCAMBO-PNAT          |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 49,50 C     |        |
|            |      |       | 13/12 16:53 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 6.663,79 C  |        |
|            |      |       | 13/12 16:53 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.864 | 7,05 C      |        |
|            |      |       | 13/12 16:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.864 | 11,70 C     |        |
|            |      |       | 13/12 18:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.869 | 15,75 C     |        |
|            |      |       | 13/12 16:11 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 1.327,94 C  |        |
|            |      |       | 13/12 16:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 4.499,94 C  |        |
|            |      |       | 13/12 16:56 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 15.611,58 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 223,60 C    |        |
|            |      |       | 14/12 09:59 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.009.656 | 488,01 C    |        |
|            |      |       | 14/12 09:59 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC   |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 928,39 C    |        |
|            |      |       | 14/12 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 1.907,44 C  |        |
|            |      |       | 14/12 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 112,74 C    |        |
|            |      |       | 14/12 10:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 3.660,16 D  | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.010.869 | 5.432,60 C  |        |
|            |      |       | 15/12 10:55 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.013.024 | 4.926,94 C  |        |
|            |      |       | 15/12 11:01 CE 230900 FMS CUSTEIO SU |                     |             |        |

|            |      |       |                                                                    |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 10:54 PREF MUN MUCAMBO FMAS     | 553.920.000.005.093 | 68,25 D     |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 10:54 PREF MUN MUCAMBO FMAS     | 553.920.000.005.093 | 103,75 D    |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT                                          | 1.972               | 10.187,54 D | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 11:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 48,00 C     |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 11:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 64,00 C     |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 11:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 48,00 C     |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 11:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 72,00 C     |        |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/12 11:45 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 470,45 C    |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3572 5541428000165 EPARCERIAS CGE  | 314.260.030         | 1.095,99 C  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT                                          | 1.972               | 1.796,44 D  | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>19/12 11:35 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 29,14 C     |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT                                          | 1.972               | 29,14 D     | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>20/12 11:38 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 47,20 C     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT                                          | 1.972               | 47,20 D     | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:00 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 150,40 C    |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:59 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 150,40 C    |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 1.024,74 C  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 316,58 C    |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 27,00 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 800,05 C    |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.018 | 388,90 C    |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 863,86 C    |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:01 PM MUCAMBO -FEB          | 553.920.000.008.085 | 23.474,67 C |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:02 PM MUCAMBO -FEB          | 553.920.000.008.085 | 1.882,35 C  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:03 PM MUCAMBO -FEB          | 553.920.000.008.085 | 1.613,16 C  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:04 PM MUCAMBO -FEB          | 553.920.000.010.864 | 67,75 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:51 PMM-GABINETE DO PREFEITO | 553.920.000.010.864 | 1.348,88 C  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:51 PMM-GABINETE DO PREFEITO | 553.920.000.010.864 | 1.225,39 C  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:53 PMM - SEAFIN             | 553.920.000.010.865 | 300,80 C    |        |

|            |      |       |                                                                    |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 08:09 PMM-SECRETARIA DE ESPORT | 553.920.000.010.866 | 150,40 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:58 PMM - SEC DE AGRICULTURA | 553.920.000.010.867 | 143,28 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:57 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 150,40 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 12:37 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 26,62 C      |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 12:37 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 258,14 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:55 PMM-SEC DE CULTURA       | 553.920.000.010.870 | 150,40 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:56 PMM-SEC COM DESENVOLVIME | 553.920.000.010.871 | 150,40 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 07:54 SECRETARIA DE ADMINISTRA | 553.920.000.013.059 | 300,80 C     |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 12:04 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO  | 553.920.000.050.426 | 1.158,78 C   |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>21/12 12:04 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO  | 553.920.000.050.426 | 46.223,60 C  |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10   | 553.920.000.005.084 | 120.000,00 D |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO FMAS     | 553.920.000.005.093 | 130.000,00 D |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                             | 1.972               | 167.652,25 C | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 3572 5541428000165 EPARCERIAS CGE  | 315.682.477         | 1.300,22 C   |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                         | 1.972               | 1.300,22 D   | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                      |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 194.100,00 |                     |           | 159.816,213582   |             |                |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 18.745,78  |                     |           | 15.423,900583    | 1,215372201 | 175.240,114165 |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 199,22     |                     |           | 163,859782       | 1,215795587 | 175.403,973947 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.174,53   |                     |           | 965,719219       | 1,216223076 | 176.369,693166 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.879,44   |                     |           | 2.365,860657     | 1,217079286 | 178.735,553823 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO            | 56.954,30  |                     |           | 46.780,073471    | 1,217490606 | 225.515,627294 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 15.611,58  |                     |           | 12.813,728107    | 1,218347999 | 238.329,355401 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO            | 3.660,18   |                     |           | 3.003,152266     | 1,218779361 | 241.332,507667 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 10.187,54  |                     |           | 8.355,992275     | 1,219189734 | 249.688,499942 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.798,44   |                     |           | 1.474,622427     | 1,219593549 | 251.163,122369 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 29,14      |                     |           | 23,885225        | 1,220001026 | 251.187,007594 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 47,20      |                     |           | 38,675562        | 1,220408861 | 251.225,683156 |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 167.652,25 |                     |           | 137.327,876040   | 1,220817323 | 113.897,807116 |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 9.941,55   |                     |           | 8.143,353879     |             |                |
|            | Aplicação 11/10/2023 | 2.361,83   |                     |           | 1.934,629403     |             |                |
|            | Aplicação 17/10/2023 | 12,50      |                     |           | 10,237177        |             |                |
|            | Aplicação 18/10/2023 | 4.564,98   |                     |           | 3.739,283188     |             |                |
|            | Aplicação 19/10/2023 | 6.803,42   |                     |           | 5.572,842692     |             |                |
|            | Aplicação 20/10/2023 | 12.305,36  |                     |           | 10.079,604692    |             |                |
|            | Aplicação 23/10/2023 | 228,50     |                     |           | 187,171955       |             |                |
|            | Aplicação 27/10/2023 | 38,29      |                     |           | 31,367796        |             |                |
|            | Aplicação 31/10/2023 | 35.818,11  |                     |           | 29.339,449300    |             |                |
|            | Aplicação 06/11/2023 | 331,34     |                     |           | 271,411420       |             |                |
|            | Aplicação 08/11/2023 | 3.511,87   |                     |           | 2.878,652481     |             |                |
|            | Aplicação 09/11/2023 | 2.885,33   |                     |           | 2.363,442798     |             |                |
|            | Aplicação 10/11/2023 | 61.662,32  |                     |           | 50.509,050719    |             |                |
|            | Aplicação 14/11/2023 | 7.059,36   |                     |           | 5.782,482840     |             |                |
|            | Aplicação 16/11/2023 | 2.386,54   |                     |           | 1.954,872228     |             |                |
|            | Aplicação 17/11/2023 | 1.140,77   |                     |           | 934,429285       |             |                |
|            | Aplicação 21/11/2023 | 2.309,83   |                     |           | 1.892,036724     |             |                |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 6.400,73   |                     |           | 5.242,990496     |             |                |
|            | Aplicação 27/11/2023 | 113,02     |                     |           | 92,570662        |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2023 | 7.776,60   |                     |           | 6.369,994103     |             |                |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.300,22   |                     |           | 1.064,328205     | 1,221634448 | 114.962,135321 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 140.581,65 |                     |           | 114.962,135321   |             | 114.962,135321 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 194.100,00   |
| APLICAÇÕES (+)       | 112.587,57   |
| RESGATES (-)         | 167.652,25   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.548,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.546,33     |
| SALDO ATUAL =        | 140.581,65 ▼ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222651789 |

## Rentabilidade

---

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355073  
03/01/2024 09:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10862-6 PMM - IPTU  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 10/02/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |                | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 34.058.266          | 1.000.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBD |                     |                |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 1.000.000,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.084 | 900.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 28/12 10:22 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |                |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 900.000,00 C   | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |                | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10862-6 PMM / IPTU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 127,10       |                     |           | 104,360078       |             |                |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.000.000,00 |                     |           | 820.497,865403   | 1,218772214 | 820.602,225481 |
| 28/12/2023 | RESGATE              | 900.000,00   |                     |           | 734.098,093726   | 1,225994193 | 86.504,131755  |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 127,94       |                     |           | 104,360078       |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 899.872,06   |                     |           | 733.993,733648   |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 106.089,15   |                     |           | 86.504,131755    |             | 86.504,131755  |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDD ANTERIOR       | 127,10       |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.000.000,00 |
| RESGATES (-)         | 900.000,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.962,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.962,05     |
| SALDO ATUAL =        | 106.089,15 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |            |
|------------------|------------|
| No mês           | 0,6996 -3% |
| No ano           | 10,2758    |
| Últimos 12 meses | 10,2758    |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355069  
03/01/2024 09:18:04

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
 Conta corrente 8235-X PM MUCAMBO -SNA  
 Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento          | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-----------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saído Anterior           |                    |           | 0,00 C |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,15 C    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 4,39 C    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.390.306.520.101 | 9,54 *    |        |
| 01/12/2023    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.390.306.520.101 | 9,54 D    | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 114,11 C  |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,16 C    |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972              | 119,27 D  | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 237,65 C  |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 18,43 C   |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 52,38 C   |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.391.156.120.102 | 313,46 *  |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.391.156.120.102 | 313,46 D  | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 115,26 C  |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 12.870.001         | 9,54 C    |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.390.306.520.101 | 9,54 D    |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972              | 115,26 D  | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 221,14 C  |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 12.900.001         | 313,46 C  |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.391.156.120.101 | 313,46 D  |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972              | 221,14 D  | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972              | 5,00 D    | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972              | 5,00 D    | 0,00 C |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.394.350.660.102 | 10,00 *   |        |
| 12/12/2023    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.394.350.660.102 | 10,00 D   | 0,00 C |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 6,15 C    |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 13/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972              | 11,15 D   | 0,00 C |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 614,67 C  |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 5,00 C    |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 12.920.001         | 10,00 C   |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.394.350.660.101 | 10,00 D   |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972              | 624,67 D  | 0,00 C |
| 15/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                | 15,46 C   |        |

03/01/24, 09:30

Banco do Brasil

|            |      |       |                              |       |            |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|------------|--------|
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,00 C    |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 20,86 C    |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 51,32 D    | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 15,00 C    |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 15,00 D    | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 419,24 C   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 276,45 C   |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 45,74 C    |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 741,43 D   | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.542,62 C |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 96,48 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 100,50 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 909,48 C   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 2.649,0a D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 734,66 C   |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 147,24 C   |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 45,00 C    |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 931,90 D   | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 918,22 C   |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 492,10 C   |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 2.287,23 C |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 3.702,55 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 63,73 C    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,02 C     |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 15,04 C    |        |
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 83,79 D    | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,03 C     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,03 C     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,03 C     |        |
| 27/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 15,09 D    | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 3,79 C     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 2,66 C     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,10 C     |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 11,55 D    | 0,00 C |
| 29/12/2023 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,66 C     |        |
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 5,66 D     | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |       |            | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355013  
03/01/2024 08:57:31

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8235-X PM MUCAMBO - SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 33.445,13 |                     |           | 27.537,734618    |             |               |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO      | 119,27    |                     |           | 98,134546        | 1,215372201 | 27.635,869164 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO      | 115,26    |                     |           | 94,768798        | 1,216223076 | 27.730,637962 |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO      | 221,14    |                     |           | 181,761174       | 1,216651469 | 27.912,399136 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO      | 5,00      |                     |           | 4,106195         | 1,217079286 | 27.916,507331 |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO      | 5,00      |                     |           | 4,106807         | 1,217490606 | 27.920,614138 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO      | 11,15     |                     |           | 9,151736         | 1,218347999 | 27.929,765874 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO      | 624,87    |                     |           | 512,537396       | 1,218779361 | 28.442,303270 |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO      | 51,32     |                     |           | 42,093530        | 1,219189734 | 28.484,396800 |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO      | 15,00     |                     |           | 12,299179        | 1,219593549 | 28.496,695979 |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO      | 741,43    |                     |           | 607,728997       | 1,220001026 | 29.104,424976 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO      | 2.649,06  |                     |           | 2.170,649559     | 1,220408881 | 31.275,074535 |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO      | 931,90    |                     |           | 763,341068       | 1,220817323 | 32.038,415603 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO      | 3.702,55  |                     |           | 3.031,826591     | 1,221227497 | 35.070,242194 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO      | 83,79     |                     |           | 68,588439        | 1,221634448 | 35.138,830633 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO      | 15,09     |                     |           | 12,348206        | 1,222039800 | 35.151,178839 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO      | 11,55     |                     |           | 9,448279         | 1,222444772 | 35.160,627118 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO      | 5,66      |                     |           | 4,628524         | 1,222851769 | 35.165,255642 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 43.001,90 |                     |           | 35.165,255642    |             | 35.165,255642 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 33.445,13   |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.306,86    |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 247,91      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 247,91      |
| SALDO ATUAL =        | 43.001,90 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355067  
03/01/2024 09:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-----------|------------|--------|
| 30/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |           |            | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350       | 1.378,53 C |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 258,47 D   |        |
| 08/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972     | 1.120,06 D | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350       | 652,53 C   |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 122,34 D   |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972     | 530,19 D   | 0,00 C |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350       | 569,56 C   |        |
| 26/12/2023    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850       | 106,79 D   |        |
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972     | 462,77 D   | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O             |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 29.255,68 |                     |           | 24.088,263755    |             |               |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO      | 1.120,06  |                     |           | 920,285155       | 1,217079286 | 25.008,548910 |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO      | 530,19    |                     |           | 434,436366       | 1,220408881 | 25.442,985276 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO      | 462,77    |                     |           | 378,561069       | 1,222444772 | 25.821,546345 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 31.575,92 |                     |           | 25.821,546345    |             | 25.821,546345 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.255,68   |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.113,02    |
| RESGATES (-)         | 0,00        |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 207,22      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IOF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 207,22      |
| SALDO ATUAL =        | 31.575,92 ▼ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |           |
|------------------|-----------|
| No mês           | 0,6860    |
| No ano           | 10,1715 % |
| Últimos 12 meses | 10,1715   |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato por período

v 3 internet

Cliente

PM DE MUCAMBO ICMS

Emitido em

04/01/2024 - 08.52:31

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000008-4

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO           | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|
| 04/12/2023            | 04/12/2023           | 323527    | RESGATE             | 260011.00      | 260011.00      |
| 04/12/2023            | 04/12/2023           | 124558    | ENVIO TED           | -260000.00     | 11.00          |
| 04/12/2023            | 04/12/2023           | 124558    | DOC/TED<br>INTERNET | -11.00         | 0.00           |
| 05/12/2023            | 05/12/2023           | 866298    | APLICACAO           | -128465.24     | -128465.24     |
| 05/12/2023            | 05/12/2023           | 170851    | REP ICMS            | 128465.24      | 0.00           |
| 06/12/2023            | 06/12/2023           | 236395    | APLICACAO           | -80266.76      | -80266.76      |
| 06/12/2023            | 06/12/2023           | 170851    | CRED OB             | 80266.76       | 0.00           |
| 12/12/2023            | 12/12/2023           | 244998    | APLICACAO           | -137612.85     | -137612.85     |
| 12/12/2023            | 12/12/2023           | 170851    | REP ICMS            | 137612.85      | 0.00           |
| 19/12/2023            | 19/12/2023           | 275211    | APLICACAO           | -152621.76     | -152621.76     |
| 19/12/2023            | 19/12/2023           | 170851    | REP ICMS            | 152621.76      | 0.00           |
| 20/12/2023            | 20/12/2023           | 329050    | RESGATE             | 319744.24      | 319744.24      |
| 20/12/2023            | 20/12/2023           | 170851    | CRED OB             | 80266.76       | 400011.00      |
| 20/12/2023            | 20/12/2023           | 116405    | ENVIO TED           | -400000.00     | 11.00          |
| 20/12/2023            | 20/12/2023           | 116405    | DOC/TED<br>INTERNET | -11.00         | 0.00           |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 735105    | APLICACAO           | -58390.26      | -58390.26      |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 170851    | REP IPVA            | 58390.26       | 0.00           |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 000000    | MANUT CTA           | -55.00         | -55.00         |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 727220    | RESG AUTOM          | 55.00          | 0.00           |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 329903    | APLICACAO           | -334499.07     | -334499.07     |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 170851    | REP ICMS            | 351983.57      | 17484.50       |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 170851    | REP ICMS            | 3231.49        | 20715.99       |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 200000    | MANUT CAD           | -36.50         | 20679.49       |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 727160    | CONSOR CEO          | -11451.24      | 9228.25        |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 144997    | CONSORCIO           | -9264.75       | -36.50         |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 727220    | RESG AUTOM          | 36.50          | 0.00           |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                        |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO ICMS      | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.0000000000008-4 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                      |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 269.986,83C   | 36.758,047343  |
| Aplicações                 | 891.855,94C   | 120.915,035709 |
| Resgates                   | 579.846,74D   | 78.708,182118  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.003,11C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 583.999,14C v | 78.964,900934  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 260.011,00D | 35.375,127497 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 12 | APLICACAO | 128.465,24C | 17.471,881360 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 80.266,76C  | 10.912,808213 |
| 12 / 12 | APLICACAO | 137.612,85C | 18.682,964492 |
| 19 / 12 | APLICACAO | 152.621,76C | 20.684,995893 |
| 20 / 12 | RESGATE   | 319.744,24D | 43.320,671801 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 12 | APLICACAO | 58.390,26C  | 7.903,124555  |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D      | 7,444206      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 12 | APLICACAO | 334.499,07C | 45.259,261193 |
| 27 / 12 | RESGATE   | 36,50D      | 4,938612      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355071  
03/01/2024 09:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 311.911.764         | 700.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 700.000,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.006.016 | 105.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 11/12 11:43 PM MUCAMBO -FUS          |                     |              |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 105.000,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.006.016 | 590.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 10:33 PM MUCAMBD -FUS          |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | B4B Resgate Automático               | 1.972               | 590.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.433,90   |                     |           | 2.827,370240     |             |                |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 700.000,00 |                     |           | 575.955,250106   | 1,215372201 | 578.782,620346 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 105.000,00 |                     |           | 86.242,965229    | 1,217490606 | 492.539,655117 |
|            | Aplicação 06/07/2023 | 3.442,30   |                     |           | 2.827,370240     |             |                |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 101.557,70 |                     |           | 83.415,594989    |             |                |
| 20/12/2023 | RESGATE              | 590.000,00 |                     |           | 483.444,531735   | 1,220408881 | 9.095,123382   |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 590.000,00 |                     |           | 483.444,531735   |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 11.121,99  |                     |           | 9.095,123382     |             | 9.095,123382   |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.433,90   |
| APLICAÇÕES (+)       | 700.000,00 |
| RESGATES (-)         | 695.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.688,09   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.688,09   |
| SALDO ATUAL =        | 11.121,99✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355070  
03/01/2024 09:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 311.913.791         | 260.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.869 | 380.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 12:16 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |              |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 120.000,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.013.498 | 29.483,61 D  |        |
|               |               |            |       | 06/12 11:26 MUNICIPIO DE MUCAMBO     |                     |              |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 29.483,61 C  | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 314.871.428         | 400.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 104 3572 7733793000105 PM DE MUCAMBO |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.006.016 | 110.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 10:33 PM MUCAMBO -FUS          |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.013.498 | 81.719,37 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 10:33 MUNICIPIO DE MUCAMBO     |                     |              |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 258.280,63 D | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.093 | 30.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 12:17 PREF MUN MUCAMBO FMAS    |                     |              |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 30.000,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 8700-9 PM MUCAMBO COT PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 152.678,10 |                     |           | 125.710,642538   |             |                |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 120.000,00 |                     |           | 98.735,185733    | 1,215372201 | 26.975,456805  |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 120.000,00 |                     |           | 98.735,185733    |             |                |
| 06/12/2023 | RESGATE              | 29.483,61  |                     |           | 24.241,942602    | 1,216223076 | 2.733,514203   |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 29.483,61  |                     |           | 24.241,942602    |             |                |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 258.280,63 |                     |           | 211.634,505468   | 1,220408881 | 214.368,019671 |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 30.000,00  |                     |           | 24.573,701106    | 1,220817323 | 189.794,318565 |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 3.337,12   |                     |           | 2.733,514203     |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 26.662,88  |                     |           | 21.840,186903    |             |                |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 232.090,32 |                     |           | 189.794,318565   |             | 189.794,318565 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 152.878,10   |
| APLICAÇÕES (+)       | 258.280,63   |
| RESGATES (-)         | 179.483,61   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 615,20       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 815,20       |
| SALDO ATUAL =        | 232.090,32 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355065

03/01/2024 09:17:27

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M

Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/11/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |                | 0,00 C |
| 04/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>04/12 11:22 PMM - SEAFIN             | 553.920.000.010.865 | 80.000,00 D    |        |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                          | 70                  | 1,62 C         |        |
| 04/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 79.998,38 C    | 0,00 C |
| 05/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.084 | 150.000,00 D   |        |
| 05/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:57 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 100.000,00 D   |        |
| 05/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>05/12 09:57 PMM - SEC DE AGRICULTURA | 553.920.000.010.867 | 70.000,00 D    |        |
| 05/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                          | 70                  | 0,33 C         |        |
| 05/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 319.999,67 C   | 0,00 C |
| 07/12/2023       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 84.500,31 C    |        |
| 07/12/2023       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 1.001.803,39 C |        |
| 07/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                               | 850                 | 10.863,03 D    |        |
| 07/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                        | 1.972               | 1.075.440,67 D | 0,00 C |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 95.847,93 C    |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                       | 350                 | 861.827,91 C   |        |
| 08/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:26 PMM-GABINETE DD PREFEITO | 553.920.000.010.864 | 60.000,00 D    |        |
| 08/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/12 09:26 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  | 553.920.000.010.869 | 300.000,00 D   |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                               | 850                 | 9.576,74 D     |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                               | 850                 | 27.603,38 D    |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                               | 850                 | 143.651,36 D   |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                               | 850                 | 191.535,16 D   |        |
| 08/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                        | 1.972               | 225.309,20 D   | 0,00 C |
| 11/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 12:07 PREF MUN MUCAMBO FME 10  | 553.920.000.005.064 | 80.000,00 D    |        |
| 11/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:46 PM MUCAMBO -FUS          | 553.920.000.006.016 | 100.000,00 D   |        |
| 11/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>11/12 09:04 SECRETARIA DE ADMINISTRA | 553.920.000.013.059 | 160.000,00 D   |        |
| 11/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                          | 70                  | 1,31 C         |        |
| 11/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                            | 1.972               | 339.998,69 C   | 0,00 C |
| 13/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:51 PREF MUN MUCAMBO FMAS    | 553.920.000.005.093 | 150.000,00 D   |        |
| 13/12/2023       |                  | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/12 16:06 PMM-SEC DE CULTURA       | 553.920.000.010.870 | 50.000,00 D    |        |
| 13/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P                                          | 70                  | 0,65 C         |        |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 199.999,35 C | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.006.016 | 100.000,00 D |        |
|            |      |       | 14/12 11:52 PM MUCAMBO -FUS          |                     |              |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P             | 70                  | 0,32 C       |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 99.999,68 C  | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.084 | 300.000,00 D |        |
|            |      |       | 15/12 09:04 PREF MUN MUCAMBO FME 10  |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.864 | 150.000,00 D |        |
|            |      |       | 15/12 11:07 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.869 | 300.000,00 D |        |
|            |      |       | 15/12 10:41 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.050.426 | 230.843,05 D |        |
|            |      |       | 15/12 10:53 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO  |                     |              |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P             | 70                  | 0,32 C       |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 980.842,73 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.013.060 | 10.000,00 D  |        |
|            |      |       | 18/12 10:35 SEC DE PLANEJAMENTO      |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.801             | 3.595,77 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P             | 70                  | 0,31 C       |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 13.595,46 C  | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.901             | 30.908,53 D  |        |
|            |      |       | DARF - 07.733.793/0001-05 -3703      |                     |              |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P             | 70                  | 0,31 C       |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 30.908,22 C  | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 45.369,57 C  |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 613.839,42 C |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                  | 850                 | 6.592,08 D   |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                  | 850                 | 98.881,34 D  |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                  | 850                 | 131.841,79 D |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 122.001             | 1.550,03 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 122.002             | 671,04 D     |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |              |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.972               | 419.672,71 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.864 | 20.000,00 D  |        |
|            |      |       | 21/12 07:50 PMM-GABINETE DO PREFEITO |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.865 | 70.000,00 D  |        |
|            |      |       | 21/12 07:50 PMM - SEAFIN             |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.867 | 50.000,00 D  |        |
|            |      |       | 21/12 07:50 PMM - SEC DE AGRICULTURA |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.869 | 400.000,00 D |        |
|            |      |       | 21/12 07:50 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.013.059 | 100.000,00 D |        |
|            |      |       | 21/12 07:50 SECRETARIA DE ADMINISTRA |                     |              |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P             | 70                  | 0,62 C       |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 639.999,38 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 39.600,52 C  |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 793.701,41 C |        |
| 28/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.869 | 120.000,00 D |        |
|            |      |       | 28/12 10:23 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA  |                     |              |        |
| 28/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.870 | 300.000,00 D |        |
|            |      |       | 28/12 10:23 PMM-SEC DE CULTURA       |                     |              |        |

|            |      |       |                            |       |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|--------------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850   | 8.333,01 D   |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850   | 124.995,28 D |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850   | 166.660,38 D |        |
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 113.313,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |       |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355009  
03/01/2024 08:56:27

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 861,38 |                     |           | 186,453119       |             |             |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 1,62   |                     |           | 0,350401         | 4,623273418 | 186,102718  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 1,62   |                     |           | 0,350401         |             |             |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 0,33   |                     |           | 0,071351         | 4,625022491 | 186,031367  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,33   |                     |           | 0,071351         |             |             |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 1,31   |                     |           | 0,282811         | 4,632065929 | 185,748556  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 1,31   |                     |           | 0,282811         |             |             |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 0,65   |                     |           | 0,140220         | 4,635560628 | 185,608336  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,65   |                     |           | 0,140220         |             |             |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 0,32   |                     |           | 0,069006         | 4,637306894 | 185,538330  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,32   |                     |           | 0,069006         |             |             |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 0,32   |                     |           | 0,068980         | 4,639005610 | 185,470350  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,32   |                     |           | 0,068980         |             |             |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 0,31   |                     |           | 0,066801         | 4,640670196 | 185,403549  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,31   |                     |           | 0,066801         |             |             |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 0,31   |                     |           | 0,066776         | 4,642364153 | 185,336773  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,31   |                     |           | 0,066776         |             |             |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 0,62   |                     |           | 0,133456         | 4,645714202 | 185,203317  |
|            | Aplicação 28/01/2022 | 0,62   |                     |           | 0,133456         |             |             |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 861,95 |                     |           | 185,203317       |             | 185,203317  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 861,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 5,79   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,36   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6,36   |
| SALDO ATUAL =        | 861,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654056445 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7415  |
| No ano           | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.004.441,94 |                     |           | 627.027,846703   |             |                  |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 79.998,38    |                     |           | 65.822,124230    | 1,215372201 | 761.205,722473   |
|            | Aplicação 20/11/2023 | 10.338,19    |                     |           | 8.506,194257     |             |                  |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 69.660,19    |                     |           | 57.315,929973    |             |                  |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 319.999,67   |                     |           | 263.201,868325   | 1,215795587 | 498.003,854148   |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 319.999,67   |                     |           | 263.201,868325   |             |                  |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.075.440,67 |                     |           | 883.934,879792   | 1,216651469 | 1.381.938,733940 |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO            | 225.309,20   |                     |           | 185.122,861420   | 1,217079286 | 1.567.061,595360 |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 339.998,69   |                     |           | 279.261,859044   | 1,217490606 | 1.287.799,736316 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 339.998,69   |                     |           | 279.261,859044   |             |                  |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 189.999,35   |                     |           | 164.156,177188   | 1,218347999 | 1.123.643,559128 |

|            |                      |            |                |             |                  |
|------------|----------------------|------------|----------------|-------------|------------------|
|            | Aplicação 30/11/2023 | 199.999,35 | 164.156,177188 |             |                  |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 99.999,68  | 82.049,042837  | 1,218779361 | 1.041.594,516291 |
|            | Aplicação 30/11/2023 | 68.528,07  | 54.585,817916  |             |                  |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 33.471,61  | 27.463,224921  |             |                  |
| 15/12/2023 | RESGATE              | 980.842,73 | 804.503,763973 | 1,219189734 | 237.090,752318   |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 980.842,73 | 804.503,763973 |             |                  |
| 18/12/2023 | RESGATE              | 13.595,48  | 11.147,533546  | 1,219593549 | 225.943,218772   |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 13.595,46  | 11.147,533546  |             |                  |
| 19/12/2023 | RESGATE              | 30.908,22  | 25.334,585251  | 1,220001026 | 200.608,633521   |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 30.908,22  | 25.334,585251  |             |                  |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 419.672,71 | 343.878,774182 | 1,220408881 | 544.487,407703   |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 639.999,38 | 524.238,449084 | 1,220817323 | 20.248,958639    |
|            | Aplicação 07/12/2023 | 18.905,30  | 15.485,772101  |             |                  |
|            | Aplicação 08/12/2023 | 228.001,20 | 185.122,861420 |             |                  |
|            | Aplicação 20/12/2023 | 395.092,88 | 323.629,815543 |             |                  |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 113.313,26 | 92.693,970799  | 1,222444772 | 112.942,929438   |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 138.112,46 | 112.942,929438 |             | 112.942,929438   |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.004.441,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.833.735,84 |
| RESGATES (-)         | 2.705.341,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.276,24     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.276,24     |
| SALDO ATUAL =        | 138.112,46   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

SALDO REAL: R\$ 138.974,41v

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

Cliente

PM DE MUCAMBO IPVA

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000006-8

Emitido em  
04/01/2024 - 08:51:55

Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO        | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 760293    | APLICACAO        | -27.30      | -27.30      |
| 01/12/2023         | 01/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 27.30       | 0.00        |
| 04/12/2023         | 04/12/2023        | 323526    | RESGATE          | 698334.03   | 698334.03   |
| 04/12/2023         | 04/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 1676.97     | 700011.00   |
| 04/12/2023         | 04/12/2023        | 123454    | ENVIO TED        | -700000.00  | 11.00       |
| 04/12/2023         | 04/12/2023        | 123454    | DOC/TED INTERNET | -11.00      | 0.00        |
| 05/12/2023         | 05/12/2023        | 866296    | APLICACAO        | -325.11     | -325.11     |
| 05/12/2023         | 05/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 325.11      | 0.00        |
| 06/12/2023         | 06/12/2023        | 236393    | APLICACAO        | -89.63      | -89.63      |
| 06/12/2023         | 06/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 89.63       | 0.00        |
| 07/12/2023         | 07/12/2023        | 589900    | APLICACAO        | -274.78     | -274.78     |
| 07/12/2023         | 07/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 274.78      | 0.00        |
| 08/12/2023         | 08/12/2023        | 244255    | APLICACAO        | -393.51     | -393.51     |
| 08/12/2023         | 08/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 393.51      | 0.00        |
| 11/12/2023         | 11/12/2023        | 605617    | APLICACAO        | -360.41     | -360.41     |
| 11/12/2023         | 11/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 360.41      | 0.00        |
| 12/12/2023         | 12/12/2023        | 244996    | APLICACAO        | -339.56     | -339.56     |
| 12/12/2023         | 12/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 339.56      | 0.00        |
| 13/12/2023         | 13/12/2023        | 294395    | APLICACAO        | -545.51     | -545.51     |
| 13/12/2023         | 13/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 545.51      | 0.00        |
| 14/12/2023         | 14/12/2023        | 297712    | APLICACAO        | -1056.27    | -1056.27    |
| 14/12/2023         | 14/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 1056.27     | 0.00        |
| 15/12/2023         | 15/12/2023        | 781340    | APLICACAO        | -337.94     | -337.94     |
| 15/12/2023         | 15/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 337.94      | 0.00        |
| 18/12/2023         | 18/12/2023        | 441945    | APLICACAO        | -179.95     | -179.95     |
| 18/12/2023         | 18/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 179.95      | 0.00        |
| 19/12/2023         | 19/12/2023        | 275209    | APLICACAO        | -529.34     | -529.34     |
| 19/12/2023         | 19/12/2023        | 170851    | REP IPVA         | 529.34      | 0.00        |
| 20/12/2023         | 20/12/2023        | 329048    | APLICACAO        | -950.31     | -950.31     |

## Lançamentos de 31/12/2023 à 01/12/2023

| DATA DE<br>LANÇAMENTO | DATA DE<br>MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO  | VALOR<br>(R\$) | SALDO<br>(R\$) |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 20/12/2023            | 20/12/2023           | 170851    | REP IPVA   | 950.31         | 0.00           |
| 21/12/2023            | 21/12/2023           | 498265    | APLICACAO  | -434.39        | -434.39        |
| 21/12/2023            | 21/12/2023           | 170851    | REP IPVA   | 434.39         | 0.00           |
| 22/12/2023            | 22/12/2023           | 619310    | APLICACAO  | -977.63        | -977.63        |
| 22/12/2023            | 22/12/2023           | 170851    | REP IPVA   | 977.63         | 0.00           |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 735103    | APLICACAO  | -1056.19       | -1056.19       |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 170851    | REP IPVA   | 1056.19        | 0.00           |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 000000    | MANUT CTA  | -55.00         | -55.00         |
| 26/12/2023            | 26/12/2023           | 727220    | RESG AUTOM | 55.00          | 0.00           |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 329901    | APLICACAO  | -724.61        | -724.61        |
| 27/12/2023            | 27/12/2023           | 170851    | REP IPVA   | 724.61         | 0.00           |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>DOM JOSE, CE             | Código<br>3572                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>04/01/2024 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904    | 10,1326   | 10,1326                 | 7,34497200          | 7,39568000          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                        |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE MUCAMBO IPVA      | CPF/CNPJ<br>07.733.793/0001-05 | Conta Corrente<br>0006.0000000000006-8 | Mês/Ano<br>12/2023 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                      |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 732.046,87C  | 99.666,398392 |
| Aplicações                 | 8.602,44C    | 1.166,234286  |
| Resgates                   | 698.389,03D  | 95.017,471699 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 746,78C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 43.007,06C   | 5.815,160979  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 27,30C      | 3,715532      |
| 04 / 12 | RESGATE   | 698.334,03D | 95.010,027463 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 12 | APLICACAO | 325,11C     | 44,216500     |
| 06 / 12 | APLICACAO | 89,63C      | 12,185803     |
| 07 / 12 | APLICACAO | 274,78C     | 37,344960     |
| 08 / 12 | APLICACAO | 393,51C     | 53,462422     |
| 11 / 12 | APLICACAO | 360,41C     | 48,948166     |
| 12 / 12 | APLICACAO | 339,56C     | 46,100254     |
| 13 / 12 | APLICACAO | 545,51C     | 74,034796     |
| 14 / 12 | APLICACAO | 1.056,27C   | 143,302561    |
| 15 / 12 | APLICACAO | 337,94C     | 45,832334     |
| 18 / 12 | APLICACAO | 179,95C     | 24,397065     |
| 19 / 12 | APLICACAO | 529,34C     | 71,742035     |
| 20 / 12 | APLICACAO | 950,31C     | 128,753114    |
| 21 / 12 | APLICACAO | 434,39C     | 58,833623     |
| 22 / 12 | APLICACAO | 977,63C     | 132,366681    |
| 26 / 12 | APLICACAO | 1.056,19C   | 142,955368    |
| 26 / 12 | RESGATE   | 55,00D      | 7,444235      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 27 / 12 | APLICACAO | 724,61C     | 98,043062     |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332030851271355066  
03/01/2024 09:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| DL<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lota  | Histórico                  | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|-----------------|------------------|------------|-------|----------------------------|-----------|------------|--------|
| 20/11/2023      |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |            | 0,00 C |
| 28/12/2023      |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 1.136,29 C |        |
| 28/12/2023      |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 9,09 D     |        |
| 28/12/2023      |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 170,44 D   |        |
| 28/12/2023      |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO        | 850       | 227,25 D   |        |
| 28/12/2023      |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 729,51 D   | 0,00 C |
| 31/12/2023      |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |           |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.289,12 |                     |           | 3.531,532385     |             |              |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO      | 729,51   |                     |           | 596,763155       | 1,222444772 | 4.128,295540 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 5.048,29 |                     |           | 4.128,295540     |             | 4.128,295540 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.289,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 729,51   |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,66    |
| SALDO ATUAL =        | 5.048,29 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10865-0 PMM - SEAFIN  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.005.543 | 80.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:22 PREF MUN MUCAMBO F P M     |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.025.911 | 6.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:24 JBS S T S I LTDA - M       |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.029.672 | 350,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:24 DUDSOFTWARE TREINAMENTOS   |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.640.000.038.641 | 11.460,00 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:24 LJ M A CONTABILIDADE LTD   |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.105.157 | 2.950,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:24 PHOENIX CONS S-C LTDA      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 540,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 11:24 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 700,00 D    |        |
|               |               |            |       | 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.055.932 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 57.988,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.030.866 | 5.481,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:11 POSITIVO C A P LTDA        |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.369.000.030.866 | 4.588,17 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:11 POSITIVO C A P LTDA        |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.296.000.038.165 | 4.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:11 LICICAP ASSESSORIA E CDN   |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.920.000.010.855 | 19,80 D     |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS      |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 553.920.510.014.527 | 567,60 D    |        |
|               |               |            |       | 05/12 10:11 TALITA RODRIGUES FERREIR   |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 960,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.502             | 650,00 D    |        |
|               |               |            |       | 260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.391.200.143.256 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2023          |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.391.200.143.257 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 05/12/2023          |                     |             |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 16.790,57 C | 0,00 C |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.472.000.165.334 | 7.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 08/12 09:38 GHM A C P DADOS EIRE       |                     |             |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.515.000.045.222 | 8.100,00 D  |        |
|               |               |            |       | 08/12 09:38 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS   |                     |             |        |
| 08/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.381.000.007.783 | 4.500,00 D  |        |

08/12 09:38 MARIA MARCIA JORGE DAMAS

|            |      |       |                                      |                     |             |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 120.801             | 163,00 D    |        |
|            |      |       | CERTIFICAMINAS LTDA                  |                     |             |        |
| 08/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 19.763,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.858 | 3.663,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 09:05 P M M SERV FL PAGAMENTO  |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.101             | 5.683,16 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS            |                     |             |        |
| 11/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 9.346,16 C  | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.012.064 | 379,90 D    |        |
|            |      |       | 13/12 16:07 CHARLES PARENTE AGUIAR   |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 379,90 C    | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 121.401             | 1.128,60 D  |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO OE BARRAS            |                     |             |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 1.128,60 C  | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida           | 553.920.000.005.543 | 70.000,00 C |        |
|            |      |       | 21/12 07:50 PREF MUN MUCAMBO F P M   |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.858 | 16.341,14 D |        |
|            |      |       | 21/12 07:53 P M M SERV FL PAGAMENTO  |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.005.858 | 1.166,20 D  |        |
|            |      |       | 21/12 07:53 P M M SERV FL PAGAMENTO  |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.008.415 | 37,50 D     |        |
|            |      |       | 21/12 07:53 S T N S PUBL MUN MUCAMBO |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.000.010.855 | 300,80 D    |        |
|            |      |       | 21/12 07:53 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS    |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.920.003.102.001 | 1.328,92 D  |        |
|            |      |       | 21/12 07:53 P M MUCAMBO CDC CONSIG   |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 50.825,44 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030851271355019  
03/01/2024 08:59:10

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 10865-0 PMM / SEAFIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 3.273,28  |                     |           | 2.687,680138     |             |               |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 57.988,00 |                     |           | 47.579,030219    | 1,218772214 | 50.266,710357 |
| 05/12/2023 | RESGATE              | 16.790,57 |                     |           | 13.771,657285    | 1,219212013 | 36.495,053072 |
|            | Aplicação 06/11/2023 | 3.257,13  |                     |           | 2.671,505637     |             |               |
|            | Aplicação 21/11/2023 | 19,72     |                     |           | 16,174501        |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 13.513,72 |                     |           | 11.083,977147    |             |               |
| 08/12/2023 | RESGATE              | 19.763,00 |                     |           | 16.191,903739    | 1,220546264 | 20.303,149333 |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 19.763,00 |                     |           | 16.191,903739    |             |               |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 9.346,16  |                     |           | 7.654,608424     | 1,220984730 | 12.648,540909 |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 9.346,16  |                     |           | 7.654,608424     |             |               |
| 13/12/2023 | RESGATE              | 379,90    |                     |           | 310,924323       | 1,221840726 | 12.337,616586 |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 379,90    |                     |           | 310,924323       |             |               |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 1.128,60  |                     |           | 923,356051       | 1,222280397 | 11.414,260535 |
|            | Aplicação 04/12/2023 | 1.128,60  |                     |           | 923,356051       |             |               |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 50.825,44 |                     |           | 41.512,736064    | 1,224333658 | 52.926,996599 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 64.909,96 |                     |           | 52.926,996599    |             | 52.926,996599 |

## Resumo do mês

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.273,28    |
| APLICAÇÕES (+)       | 108.613,44  |
| RESGATES (-)         | 47.408,23   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 231,47      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00        |
| IDF (-)              | 0,00        |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 231,47      |
| SALDO ATUAL =        | 64.909,96 ✓ |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato do Movimento Bancario**  
**FM-MUCAMBO**  
**SECRETARIA DE FINANCA**  
Movimentos entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Página: 001

| Dia/Mês Credor                        | Proc/Talão | Cheque    | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5.094-6 (15019) - FMM/TRIBUTOS        | FMM        |           |           |            | 105.011,14 |
| 04/12 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA  | R1204004   | O 000.001 | 1.069,85  | 0,00       | 106.080,99 |
| 05/12 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA  | R1205006   | O 000.001 | 95,01     | 0,00       | 106.176,00 |
| 05/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1205004   | O 000.001 | 300,80    | 0,00       | 106.476,80 |
| 05/12 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI | R1205005   | O 000.001 | 975,00    | 0,00       | 107.451,80 |
| 05/12 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO   | P1205009   | O 120.509 | 0,00      | 300,80     | 107.151,00 |
| 06/12 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA  | R1206002   | O 000.001 | 124,63    | 0,00       | 107.275,63 |
| 06/12 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA  | R1206003   | O 000.001 | 193,15    | 0,00       | 107.468,78 |
| 07/12 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA  | R1207004   | O 000.001 | 165,38    | 0,00       | 107.634,16 |
| 07/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1207003   | O 000.001 | 151,76    | 0,00       | 107.785,92 |
| 11/12 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESG  | R1211006   | O 000.001 | 3.237,23  | 0,00       | 111.023,15 |
| 11/12 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA  | R1211004   | O 000.001 | 171,67    | 0,00       | 111.194,82 |
| 11/12 SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACA  | R1211005   | O 000.001 | 183,66    | 0,00       | 111.378,48 |
| 11/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1211003   | O 000.001 | 4.639,44  | 0,00       | 116.017,92 |
| 12/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1212002   | O 000.001 | 42,47     | 0,00       | 116.060,39 |
| 12/12 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO   | P1212002   | O 121.202 | 0,00      | 42,47      | 116.017,92 |
| 13/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1213002   | O 000.001 | 1.188,55  | 0,00       | 117.206,47 |
| 13/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1213005   | O 000.001 | 63,79     | 0,00       | 117.270,26 |
| 15/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1215002   | O 000.001 | 2.490,05  | 0,00       | 119.760,31 |
| 18/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1218002   | O 000.001 | 1.185,17  | 0,00       | 120.945,48 |
| 19/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1219002   | O 000.001 | 85,60     | 0,00       | 121.031,08 |
| 20/12 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CO  | R1220007   | O 000.001 | 51,02     | 0,00       | 121.082,10 |
| 20/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1220001   | O 000.001 | 128,40    | 0,00       | 121.210,50 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.085-3   |            | O 002.084 | 440,00    | 0,00       | 121.650,50 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.085-3   |            | O 002.087 | 44,00     | 0,00       | 121.694,50 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 8.085-3   |            | O 002.089 | 261,11    | 0,00       | 121.955,61 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.016-X   |            | O 002.091 | 22,00     | 0,00       | 121.977,61 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.016-X   |            | O 002.093 | 368,80    | 0,00       | 122.346,41 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 6.016-X   |            | O 002.108 | 1.039,24  | 0,00       | 123.385,65 |
| 21/12 (Ref.Tran.I.Gov.) cta 10.869-3  |            | O 002.118 | 986,00    | 0,00       | 124.371,65 |
| 21/12 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO     | R1221002   | O 000.001 | 8.101,51  | 0,00       | 132.473,16 |
| 21/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1221011   | O 000.001 | 5,54      | 0,00       | 132.478,70 |
| 21/12 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI | R1221012   | O 000.001 | 5.955,00  | 0,00       | 138.433,70 |
| 22/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1222004   | O 000.001 | 77,64     | 0,00       | 138.511,34 |
| 26/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1226005   | O 000.001 | 89,83     | 0,00       | 138.601,17 |
| 26/12 SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLI | R1226006   | O 000.001 | 741,43    | 0,00       | 139.342,60 |
| 28/12 CAMARA MUNICIPAL DE MUCAMBO     | R1228007   | O 000.001 | 67,72     | 0,00       | 139.410,32 |
| 29/12 BANCO DO BRASIL S/A             | R1229001   | O 000.001 | 833,41    | 0,00       | 140.243,73 |
| 29/12 DIVERSOS CONTRIBUINTES - FMM    | R1229049   | O 000.001 | 92,57     | 0,00       | 140.336,30 |
| 29/12 BANCO DO BRASIL S/A             | P1229001   | O 122.901 | 0,00      | 117,20     | 140.219,10 |
| <b>Total</b>                          | - >        |           | 35.668,43 | 460,47     | 140.219,10 |
| <b>CONCILIACOES</b>                   |            |           |           | 140.219,10 |            |
| 29/12 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMB  | C0000000   | 0000000   | 18,00     | 0,00       | 140.201,10 |
| <b>Total</b>                          | - >        |           | 18,00     | 0,00       | 140.201,10 |

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G332030851271355064  
03/01/2024 09:17:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 5094-6 P M M MARRECADACAO  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 311.949.473         | 1.069,85 C |        |
|               |               |            |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado          | 813.380.700.057.894 | 6,80 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2023          |                     |            |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 1.063,05 D | 0,00 C |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 300,80 C   |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.214.367         | 975,00 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 33B6628B000130 SOP TED ISENT0 |                     |            |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.214.371         | 95,01 C    |        |
|               |               |            |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.391.156.120.101  | 300,80 *   |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.391.156.120.101  | 300,80 D   |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 104.713             | 13,80 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023 |                     |            |        |
| 05/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 1.056,21 D | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 124,63 C   |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.565.658         | 193,15 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 7854514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 9,20 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023 |                     |            |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 308,58 D   | 0,00 C |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 151,76 C   |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 312.834.456         | 165,38 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 12.690.001          | 300,80 C   |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 12.391.156.120.101  | 300,80 D   |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 4,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023 |                     |            |        |
| 07/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 312,54 D   | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 4.639,44 C |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.250.872         | 171,67 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.250.873         | 183,66 C   |        |
|               |               |            |       | 104 0919 7954514000125 SEDUC           |                     |            |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 313.288.338         | 3.237,23 C |        |
|               |               |            |       | 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A  |                     |            |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 4,60 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |            |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 104.713             | 13,80 D    |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023 |                     |            |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 8.213,60 D | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 42,47 C     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.394.350.660.101  | 42,47 *     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.394.350.660.101  | 42,47 D     |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guías c/Barras PGT          | 104.713             | 4,60 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023 |                     |             |        |
| 12/12/2023 | 0000 | 00000 | 648 Resgate Automático                 | 1.987               | 4,60 C      | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 1.252,34 C  |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 4,60 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023 |                     |             |        |
| 13/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 1.247,74 D  | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 12.910.001          | 42,47 C     |        |
| 14/12/2023 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 12.394.350.660.101  | 42,47 D     | 0,00 C |
| 15/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 2.490,05 C  |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 104.713             | 4,60 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023 |                     |             |        |
| 15/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.967               | 2.485,45 D  | 0,00 C |
| 18/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 1.185,17 C  |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 4,60 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023 |                     |             |        |
| 18/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.967               | 1.160,57 D  | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 85,60 C     |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 4,60 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023 |                     |             |        |
| 19/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 61,00 D     | 0,00 C |
| 20/12/2023 | 0000 | 14134 | 789 Correios                           | 4.550               | 51,02 C     |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 128,40 C    |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 9,20 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023 |                     |             |        |
| 20/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 170,22 D    | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 22,00 C     |        |
|            |      |       | 21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 368,80 C    |        |
|            |      |       | 21/12 08:06 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.006.016 | 1.039,24 C  |        |
|            |      |       | 21/12 08:07 PM MUCAMBO -FUS            |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.085 | 261,11 C    |        |
|            |      |       | 21/12 08:01 PM MUCAMBD -FEB            |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.085 | 44,00 C     |        |
|            |      |       | 21/12 08:02 PM MUCAMBD -FEB            |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.085 | 440,00 C    |        |
|            |      |       | 21/12 08:04 PM MUCAMBO -FEB            |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.010.869 | 986,00 C    |        |
|            |      |       | 21/12 07:57 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA    |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.050.426 | 8.101,51 C  |        |
|            |      |       | 21/12 12:04 CAMARA MUNIC DE MUCAMBD    |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 5,54 C      |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 315.281.787         | 5.955,00 C  |        |
|            |      |       | 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0 |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guías c/Barra TAA           | 104.713             | 4,60 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023 |                     |             |        |
| 21/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 17.218,60 D | 0,00 C |
| 22/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 104.713             | 77,64 C     |        |
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 104.713             | 4,60 D      |        |

## Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023

|            |      |       |                              |         |        |  |
|------------|------|-------|------------------------------|---------|--------|--|
| 22/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 104.713 | 4,60 D |  |
|------------|------|-------|------------------------------|---------|--------|--|

## Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023

|            |      |       |                            |       |         |        |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|---------|--------|
| 22/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 68,44 D | 0,00 C |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|---------|--------|

|            |      |       |                          |         |         |  |
|------------|------|-------|--------------------------|---------|---------|--|
| 26/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.713 | 89,83 C |  |
|------------|------|-------|--------------------------|---------|---------|--|

|            |      |       |                          |             |          |  |
|------------|------|-------|--------------------------|-------------|----------|--|
| 26/12/2023 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 315.750.417 | 741,43 C |  |
|------------|------|-------|--------------------------|-------------|----------|--|

## 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO

|            |      |       |                               |         |        |  |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------|--|
| 26/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 104.713 | 9,20 D |  |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------|--|

## Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023

|            |      |       |                            |       |          |        |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|----------|--------|
| 26/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 822,06 D | 0,00 C |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|----------|--------|

|            |      |       |                            |                     |         |  |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|--|
| 28/12/2023 | 3920 | 99015 | 870 Transferência recebida | 553.920.000.050.426 | 67,72 C |  |
|------------|------|-------|----------------------------|---------------------|---------|--|

## 28/12 14:18 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO

|            |      |       |                            |       |         |        |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|---------|--------|
| 28/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 67,72 D | 0,00 C |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|---------|--------|

|            |      |       |                          |         |         |  |
|------------|------|-------|--------------------------|---------|---------|--|
| 29/12/2023 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 104.713 | 92,57 C |  |
|------------|------|-------|--------------------------|---------|---------|--|

|            |      |       |                               |         |        |  |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------|--|
| 29/12/2023 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 104.713 | 9,20 D |  |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------|--------|--|

## Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023

|            |      |       |                            |       |         |        |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|---------|--------|
| 29/12/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 83,37 D | 0,00 C |
|------------|------|-------|----------------------------|-------|---------|--------|

|            |      |       |               |  |  |        |
|------------|------|-------|---------------|--|--|--------|
| 31/12/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D D |  |  | 0,00 C |
|------------|------|-------|---------------|--|--|--------|

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 5094-6 P M M ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 105.011,14 |                     |           | 86.224,243013    |             |                |
| 04/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.063,05   |                     |           | 872,230255       | 1,216772214 | 87.096,473268  |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.056,21   |                     |           | 666,305440       | 1,219212013 | 87.962,776708  |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 308,58     |                     |           | 253,010288       | 1,219634197 | 88.215,788996  |
| 07/12/2023 | APLICAÇÃO            | 312,54     |                     |           | 256,161532       | 1,220089516 | 88.471,950528  |
| 11/12/2023 | APLICAÇÃO            | 6.213,60   |                     |           | 6.727,029256     | 1,220984730 | 95.198,979784  |
| 12/12/2023 | RESGATE              | 4,60       |                     |           | 3,766150         | 1,221406430 | 95.195,213634  |
|            | Aplicação 10/08/2023 | 4,60       |                     |           | 3,766150         |             |                |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.247,74   |                     |           | 1.021,196931     | 1,221840726 | 96.216,410565  |
| 15/12/2023 | APLICAÇÃO            | 2.485,45   |                     |           | 2.032,745124     | 1,222706167 | 98.249,155689  |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 1.180,57   |                     |           | 965,219814       | 1,223109992 | 99.214,375503  |
| 19/12/2023 | APLICAÇÃO            | 81,00      |                     |           | 66,202705        | 1,223514946 | 99.280,578208  |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 170,22     |                     |           | 139,076891       | 1,223927268 | 99.419,655099  |
| 21/12/2023 | APLICAÇÃO            | 17.218,60  |                     |           | 14.063,649959    | 1,224333658 | 113.483,305058 |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO            | 68,44      |                     |           | 55,881630        | 1,224731620 | 113.539,186688 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO            | 822,06     |                     |           | 670,982664       | 1,225158329 | 114.210,169352 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO            | 67,72      |                     |           | 55,236803        | 1,225994193 | 114.265,406155 |
| 29/12/2023 | APLICAÇÃO            | 83,37      |                     |           | 67,979141        | 1,226405594 | 114.333,385296 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 140.219,10 |                     |           | 114.333,385296   |             | 114.333,385296 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 105.011,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 34.379,15  |
| RESGATES (-)         | 4,60       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 833,41     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 833,41     |
| SALDO ATUAL =        | 140.219,10 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACÃO  
- TRIBUTO REPASSADO A ANTERIOR -  
SD REAL = 140.201,10

Cliente - Conta atual

Agência

3920-9

Conta corrente

13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO

Período do extrato

12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balanceta | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |             | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 121.101             | 730,20 D    |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |             |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.987               | 730,20 C    | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 553.920.000.005.543 | 10.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 18/12 10:35 PREF MUN MUCAMBO F P M  |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 552.521.000.020.331 | 1.900,00 D  |        |
|               |               |            |       | 18/12 10:42 IDEAL L SERVICDS EIRELI |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT           | 1.987               | 8.100,00 D  | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 553.920.000.005.858 | 2.294,80 D  |        |
|               |               |            |       | 21/12 07:52 P M M SERV FL PAGAMENTO |                     |             |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.987               | 2.294,80 C  | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 1.177,69 |                     |           | 966,993427       |             |              |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 730,20   |                     |           | 598,041877       | 1,220984730 | 368,951550   |
|            | Aplicação 21/07/2023 | 730,20   |                     |           | 598,041877       |             |              |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO            | 8.100,00 |                     |           | 6.622,462454     | 1,223109992 | 6.991,414004 |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 2.294,80 |                     |           | 1.874,325667     | 1,224333658 | 5.117,088337 |
|            | Aplicação 21/07/2023 | 451,72   |                     |           | 368,951550       |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 1.643,08 |                     |           | 1.505,374117     |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 6.275,63 |                     |           | 5.117,088337     |             | 5.117,088337 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.177,69   |
| APLICAÇÕES (+)       | 8.100,00   |
| RESGATES (-)         | 3.025,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,94      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 22,94      |
| SALDO ATUAL =        | 6.275,63 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021136063962015  
02/01/2024 11:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 10871-5 PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 11/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 553.920.000.005.858 | 2.442,00 D |        |
|               |               |            |       | 11/12 09:08 P M M SERV FL PAGAMENTO |                     |            |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 121.101             | 1.956,10 D |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF-CODIGO DE BARRAS           |                     |            |        |
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 648 Resgate Automático              | 1.987               | 4.398,10 C | 0,00 C |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 121.401             | 752,40 D   |        |
|               |               |            |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |                     |            |        |
| 14/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.987               | 752,40 C   | 0,00 C |
| 21/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 553.920.000.005.858 | 5.758,50 D |        |
|               |               |            |       | 21/12 07:56 P M M SERV FL PAGAMENTO |                     |            |        |
| 21/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 553.920.000.010.855 | 150,40 D   |        |
|               |               |            |       | 21/12 07:56 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS   |                     |            |        |
| 21/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.987               | 5.908,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3920-9  
Conta 10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPraj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saído cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 14.754,32 |                     |           | 12.114,716334    |             |              |
| 11/12/2023 | RESGATE              | 4.398,10  |                     |           | 3.602,092550     | 1,220984730 | 8.512,623784 |
|            | Aplicação 29/09/2023 | 4.398,10  |                     |           | 3.602,092550     |             |              |
| 14/12/2023 | RESGATE              | 752,40    |                     |           | 615,570700       | 1,222280397 | 7.897,053084 |
|            | Aplicação 29/09/2023 | 752,40    |                     |           | 615,570700       |             |              |
| 21/12/2023 | RESGATE              | 5.908,90  |                     |           | 4.826,217070     | 1,224333658 | 3.070,836014 |
|            | Aplicação 29/09/2023 | 5.908,90  |                     |           | 4.826,217070     |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 3.766,09  |                     |           | 3.070,836014     |             | 3.070,836014 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 14.754,32  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 11.059,40  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,17      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 71,17      |
| SALDO ATUAL =        | 3.766,09 ✓ |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6996  |
| No ano           | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331021136063962039  
02/01/2024 11:57:30

## Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saído  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 16/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401             | 11.880,00 D |        |
|               |               |            |       | 403 0001 040087946000151 ASSOCIACAO DE |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.100.055.941 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/12/2023          |                     |             |        |
| 04/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 855 BB C Prazo Admin Soberano          | 77                  | 11.892,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.700 | 29.483,61 C |        |
|               |               |            |       | 06/12 11:26 PM MUCAMBO COT PARTE ICM   |                     |             |        |
| 06/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 29.483,61 D | 0,00 C |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.801             | 25.176,77 D |        |
|               |               |            |       | CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA          |                     |             |        |
| 18/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 25.176,77 C | 0,00 C |
| 20/12/2023    |               | 3920       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.920.000.008.700 | 31.719,37 C |        |
|               |               |            |       | 20/12 10:33 PM MUCAMBO COT PARTE ICM   |                     |             |        |
| 20/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 31.719,37 D | 0,00 C |
| 31/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IDF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 20.284,38 |                     |           | 6.502,311665     |             |              |
| 04/12/2023 | RESGATE              | 11.892,00 |                     |           | 3.809,133999     | 3,121969458 | 2.693,177666 |
|            | Aplicação 09/09/2020 | 11.892,00 |                     |           | 3.809,133999     |             |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 8.465,49  |                     |           | 2.693,177666     |             | 2.693,177666 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.284,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 11.892,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,11     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 73,11     |
| SALDO ATUAL =        | 8.465,49  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 3,119564589 |
| 29/12/2023 | 3,143308482 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7611  |
| No ano           | 11,1794 |
| Últimos 12 meses | 11,1794 |

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO            | 29.483,61 |                     |           | 24.241,942602    | 1,216223078 | 24.241,942602 |
| 16/12/2023 | RESGATE              | 25.176,77 |                     |           | 20.643,574263    | 1,219593549 | 3.598,368339  |
|            | Aplicação 06/12/2023 | 25.176,77 |                     |           | 20.643,574263    |             |               |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO            | 31.719,37 |                     |           | 25.990,772841    | 1,220408881 | 29.589,141180 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL          | 36.183,13 |                     |           | 29.589,141180    |             | 29.589,141180 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 61.202,98 |
| RESGATES (-)         | 25.176,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 156,92    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 156,92    |
| SALDO ATUAL =        | 36.183,13 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

SALDO TOTAL: R\$ 44.648,62v

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331021136063962041  
02/01/2024 11:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9  
Conta corrente 14049-X CONVENIO894985-2019  
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/03/2023       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2023       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D D      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCD DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021136063962033  
02/01/2024 11:55:28

## Cliente

Agência 3920-9  
Conta 14049-X CONVENIO894985/2019  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.118,00 |                     |           | 3.390,638500     |            |              |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL    | 4.146,25 |                     |           | 3.390,638500     |            | 3.390,638500 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.118,00   |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,25      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,25      |
| SALDO ATUAL =        | 4.146,25 v |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,6860  |
| No ano           | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JB499919 FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088