



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 GONÇALO VIDAL - 62.170-000
TEL:(88) 3654.1133 - FAX:(88) 3654.1214
CENTRO. MUCAMBO/CE
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\$ 11.759.225,90 ONZE MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA 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	170.726,78	170.726,78
6.963-9	FME/APOIO/TRANS/ESCO FME	13.460,79	13.460,79
9.012-3	FME/MERENDA ESCOLAR FME	698,01	698,01
10.841-3	FME/MUC APOIO CRECHE FME	0,00	0,00
6.892-6	FME/SALARIO EDUCA??O FME	739.261,49	739.261,49
52-1	FME/TRANS ESCOLAR ES FME	15.618,73	15.618,73
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.650-6	PM MUCAMBO PAR -AQUISICAO DE ONIBUS	248,77	248,77
13.931-9	SEC. DE EDUCACAO COVID 19	7.978,07	7.978,07
13.649-2	PM MUCAMBO - PAR - AQUISICAO DE ONIBUS RURAL	410,93	410,93
71.070-7	PMM- PACTO DA APRENDIZAGEM CONV. 33-2022	168.935,01	168.935,01
71.116-9	PMM PAIC INTEGRAL	50.095,70	50.095,70
15416-4	PM MUCAMBO -ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	49.639,04	49.639,04
71.132-0	PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO	164.793,94	164.793,94
12.190-8	FMS/AF COMPLEMEN 95% FMS	427.228,16	427.228,16
10.074-9	FMS/ASSISTMEDICAM FMS	19.825,78	19.825,78
9.655-5	FMS/ATEN??O B?SICA FMS	922,67	922,67
6.016-X	FMS/FUS FMS	170.114,05	170.114,05
66.011-6	FMS/MUCAMBOBLAF FMS	11,50	11,50
9.656-3	FMS/M?DIA COMPLEXIDA FMS	79.944,76	79.944,76
647.272-0	FMS/POSTO SAUDE SE FMS	0,00	0,00
52.093-4	FMS/UNIDADE DE SA?DE FMS	11,50	11,50
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
13.024-9	FMS CUSTEIO - SUS	2.432.051,91	2.432.051,91
13.035-4	FMS INVESTIMENTO - SUS	202.240,28	202.240,28
13.756-1	SEC. SAUDE COVID-19	4.063,28	4.063,28

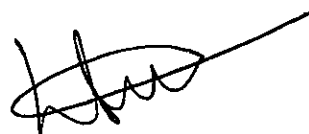
Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
71.065-0	MUNICIPIO MUCAMBO/AQUISICAO DE AMBULANCIA	0,00	0,00
15247-1	FMS ENFERMAGEM - PISO	5.833,94	5.833,94
5.093-8	FMAS FMAS	42.793,78	42.795,78
11.339-5	FMAS/BEN EVENTUAIS FMAS	1.146,33	1.146,33
12.222-X	FMAS/BL GBF FNAS FMAS	18.491,96	18.491,76
12.223-8	FMAS/BL GSUAS FNAS FMAS	767,47	767,47
12.224-6	FMAS/BL PSB FNAS FMAS	18.471,87	18.471,87
12.221-1	FMAS/BPC ESCOLA FMAS	1.638,63	1.638,63
10.614-3	FMAS/FEAS FMAS	69,05	69,05
11.664-5	FMAS/SCFV P IDOSA FMAS	682,81	682,81
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
12.844-9	MUCAMBO CRIANCA FELIZ	52.219,25	52.219,25
13.758-8	MUCAMBO - COVID EPI	0,00	0,00
13.776-6	PMM AQUISICAO DE EPI	0,00	0,00
14.302-2	MUCAM.BOBL IGD - PAB	0,00	0,00
14.452-5	FUNDO MUNICIPAL DA CRAINCA E ADOLESCENTE	18.499,70	18.499,70
14.986-1	MUCAMBO PROG CAD -SUAS	234,76	234,76
15.383-4	ASSISTENCIA SOCIL - EMENDAS	3.185,07	3.185,07
15.546-2	GND3 - EMENDA PARLAMENTAR	44.705,35	44.705,35
16.268-X	PSB ESTADUAL	4.532,32	4.532,32
16.269-8	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - BF ESTADUAL	2.267,10	2.267,10
5.083-0	FUNDEB 40 % FUNDEB	1.916.016,47	1.916.016,47
8.085-3	FUNDEB FUNDEB	20.690,53	20.690,53
CAIXA	CAIXA	0,00	0,00
10.864-2	PMM/GAB DO PREFEITO PMM	52.429,49	52.429,49
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.059-1	SEC. DE ADMINISTRACAO	93.558,84	93.558,84
11.740-4	PMM/ARREC ILUM PUBLI PMM	26.817,96	26.817,96
647.351-4	PMM/CONVENIO CAIXA PMM	842,60	842,60
9.627-X	PMM/FUNASA ESGOTO PMM	1.127.876,39	1.127.876,39
11.852-4	PMM/FUNDO ESPECIAL PMM	1.019.588,63	1.019.588,63
11.552-5	PMM/RESIDUOS SOLIDO PMM	74.739,95	74.739,95
7.800-X	PMM/ROYALTIES PMM	26.622,35	26.622,35
10.869-3	PMM/SECINFRA ESTRUT PMM	206.073,04	206.073,04
7.057-2	PMM/CIDE PMM	59.948,91	59.948,91
CAIXA	CAIXA - TESOURARIA	0,00	0,00
13.092-3	PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO	97.156,73	97.156,73
13.032-X	CONVENIO859528-2017	2.809,41	2.809,41
13.928-9	CONVENIO 88912-2018 - PAVIMENTACAO VIARIAS	55.819,20	55.819,20
71.058-8	PM MUCAMBO - PAVIMENTACAO BOM SUCESSO E VILA BETANIA	0,00	0,00



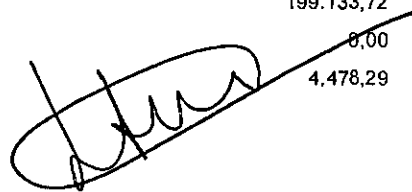
Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
647.016-3	PMM/PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE POCO VERDE	0,00	0,00
71.085-5	PAVIMENTACAO - SITIO TORO	21.066,37	21.066,37
15142-4	TRANSFERENCIA ESPECIAIS	48.156,49	48.156,49
15797-X	CFM COMP FIN EXPL MINERAL	3.299,63	3.299,63
10.866-9	PMM/SEC ESPORTE PMM	599.875,39	599.875,39
CAIXA	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00
10.870-7	PMM/SEC DE CULTURA PMM	39.219,43	39.219,43
CAIXA	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00
13.873-8	PMM-LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00
15153-X	INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO	400,27	400,27
15154-8	APOIO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	692,76	692,76
15437-7	LEI ALDIR BLANC II	37,67	37,67
10.867-7	PMM/SEC AGRICULTURA PMM	44.978,40	44.978,40
CAIXA	CAIXA - TESOUREARIA	0,00	0,00
13.135-0	PMM - CASA DO MEL	0,00	0,00
6.911-6	PMM/FEX PMM	2.494,54	2.494,54
283.147-3	PMM/ICMSDESONERA? PMM	4.908,93	4.908,93
12.171-1	PMM/MUCAMBO LEILO PMM	11.100,01	11.100,01
126-2	PMM/IPVA PMM	0,00	0,00
116-5	PMM/ICMS PMM	0,00	0,00
50-5	PMM/PM MUCAMBO IPTU PMM	49.167,11	49.167,11
10.855-3	PMM/IMPIRRF/ISS PMM	142.714,14	142.714,14
10.862-6	PMM/IPTU PMM	310.025,18	310.025,18
8.235-X	PMM/SIMPLES NACIONAL PMM	28.894,93	28.894,93
5.887-4	PMM/II EXPORTA??O PMM	16.292,50	16.292,50
8-4	PMM/ICMS	13.229,91	13.229,91
8.701-7	PMM/IPVA PMM	112.274,34	112.274,34
8.700-9	PMM/ICMS PMM	24.834,44	24.834,44
5.543-3	PMM/FPM PMM	214.708,93	214.708,93
6-8	PMM/IPVA	44.438,82	44.438,82
5.545-X	PMM/DIVERSOS PMM	6.098,57	6.098,57
10.865-0	PMM/SEAFIM PMM	36.280,49	36.280,49
5.094-6	PMM/TRIBUTOS PMM	39.349,56	39.349,56
CAIXA	CAIXA - TESOUREARIA	0,00	0,00
CAIXA	CAIXA TESOUREARIA	0,00	0,00
13.060-5	SEC. DE PLANEJAMENTO	11.934,82	11.934,82
10.871-5	SEC. COM. E DESENVOLVIMENTO	11.561,57	11.561,57
CAIXA	CAIXA - TESOUREARIA	0,00	0,00
13.498-8	PM MUCAMCO / FUNDEMA	199.133,72	199.133,72
CAIXA	TESOUREARIA - FUNDEMA	0,00	0,00
14.049-X	CONVENIO 894985-2019	4.478,29	4.478,29



Termo de Conferência de Caixa

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
-------	-----------	------------------	----------------

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
5.093-8	2,00	0,00
12.222-X	0,00	0,20

Emissão : 31 de Dezembro de 2024

Gestor : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR

Tesoureiro : FRANCISCO DAS CHAGAS PARENTE AGUIAR



G3361014005410121
10/01/2025 14:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 50426-2CAMARA MUNIC DE MUCAMBO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Debitado	Crédito	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/01/2025	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						03/02/2025	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG493027 JULIO CESAR AGUIAR DE AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PRÉF MUN MUCAMBO FME 10

Agência

3920-9

Conta

5.084-9

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:44 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	390,00 D	390,00 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:44 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.015,00 D	1.405,00 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:44 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	5.600,00 D	7.005,00 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:44 INSTRUTIVA S E LTDA	554.361.000.009.475	5.000,00 D	12.005,00 D
	03/12/2024		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.745.467	10,20 D	12.015,20 D
	03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.015,20 C	0,00 C
	04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	4.650,00 D	4.650,00 D
	04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 DUOSoftware TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	5.000,00 D
	04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 LJM A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	15.887,00 D
	04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	20.387,00 D
	04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:50 PNM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	20.900,00 D
	04/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.401	2.875,00 D	23.775,00 D
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.029.188	12,00 D	23.787,00 D
	04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	23.787,00 C	0,00 C
	06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:52 PRÉF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	200.000,00 C	200.000,00 C
	06/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	1.801,15 C	201.801,15 C
	06/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	1.475,40 C	203.276,55 C
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	6.432,92 D	196.843,63 C
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 R N DISTRIBUIDORA LTDA	550.237.000.032.895	406,90 D	196.436,73 C
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 R N DISTRIBUIDORA LTDA	550.237.000.032.895	313,00 D	196.123,73 C
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 R N DISTRIBUIDORA LTDA	550.237.000.032.895	112,68 D	196.011,05 C
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	42.028,94 D	153.982,11 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.980,42 D	152.001,69 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	84,76 D	151.916,93 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 06/12 09:40 INACIO NERY DE AZEVEDO	553.925.510.007.587	1.200,00 D	150.716,93 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.800,00 D	146.916,93 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 COOPERATIVA A F V A LTDA.	558.170.000.002.367	3.200,60 D	143.716,33 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:56 COOPERATIVA A F V A LTDA	558.170.000.002.367	1.188,00 D	142.528,33 C
06/12/2024		PGTO CDNTA AGUA CAGECE	120.601	457,38 D	142.070,95 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	135,30 D	141.935,65 C
06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.603	308,00 D	141.627,65 C
06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.604	320,00 D	141.307,65 C
06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.605	332,00 D	140.975,65 C
06/12/2024		TED 104 3572 95020918334 ANTONIA CELIA DD	120.606	1.601,15 D	139.174,50 C
06/12/2024		TED 237 0744 14260687786 KILDER RODRIGUES	120.607	1.475,40 D	137.699,10 C
06/12/2024		TED 004 0052 04040142322 ANTONIA LUCILENE	120.608	3.064,70 D	134.634,40 C
06/12/2024		TED 237 0744 00738762326 FRANCISCA SHEILA	120.609	4.352,80 D	130.281,60 C
06/12/2024		TED 237 0744 04384956320 RAIMUNDA DE OLIVE	120.610	4.645,80 D	125.635,80 C
06/12/2024		TED 237 0744 75338858304.CREMILDA BRAGA DE	120.611	5.043,40 D	120.592,40 C
06/12/2024		TED 237 0702 046745126000196 CDOOPERATIVA D	120.612	2.147,60 D	118.444,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.458	12,00 D	118.432,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.459	12,00 D	118.420,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.460	12,00 D	118.408,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.461	12,00 D	118.396,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.462	12,00 D	118.384,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.463	12,00 D	118.372,80 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.464	12,00 D	118.360,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.465	12,00 D	118.348,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.466	12,00 D	118.336,80 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.467	12,00 D	118.324,80 C
06/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	118.324,80 D	0,00 C
09/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 09/12 11:38 VERA LUCIA ALVES CORDEIR	553.920.510.015.841	1.325,00 D	1.325,00 D
09/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.325,00 C	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	6.681,19 D	6.661,19 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	7,14 D	6.668,33 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 BALNEARIO CARATININGA LT	553.925.000.008.114	8.352,00 D	15.040,33 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	6.238,07 D	21.278,40 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	21.278,40 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:36 P M M SERV EL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	9.142,70 D	9.142,70 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	9.142,70 C	0,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:42 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	3.054,06 D	3.054,06 D
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:42 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	29.477,70 D	32.531,76 D
13/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.301	380,00 D	32.911,76 D
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.785	12,00 D	32.923,76 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	32.923,76 C	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:03 JOSE C RODRIGUES GOMES	553.920.000.021.485	200,00 D	200,00 D
16/12/2024		TELEFDNE OI SA	121.601	197,32 D	397,32 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	397,32 C	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 ABREU CONSTRUCOES E LOCA	550.898.000.035.053	3.136,73 D	3.136,73 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	360,05 D	3.496,78 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	360,05 D	3.856,83 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	916,96 D	4.773,79 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	669,66 D	5.443,45 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	147,80 D	5.591,25 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3,95 D	5.595,20 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	12,34 D	5.607,54 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	17,04 D	5.624,58 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3,95 D	5.628,53 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	316,14 D	5.944,67 D
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	1.758,13 D	7.702,80 D
17/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	121.702	6.709,19 D	14.411,99 D
17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.036.726	12,00 D	14.423,99 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14.423,99 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 18/12 10:02 VERA LUCIA ALVES CORDEIR	553.920.510.015.841	1.325,00 D	1.325,00 D
18/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.801	184,00 D	1.509,00 D
18/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	121.802	2.850,00 D	4.359,00 D
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.803	2.947,46 D	7.306,46 D
18/12/2024		TED 237 2572 024805886000109 DISTRIBUIDORA	121.604	51.684,16 D	58.990,62 D
18/12/2024		TED 237 0744 14260687786 KILDER RODRIGUES	121.805	1.475,40 D	60.466,02 D
18/12/2024		TED 104 3572 95020918334 ANTONIA CELIA DO	121.806	1.801,15 D	62.267,17 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.352	12,00 D	62.279,17 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.353	12,00 D	62.291,17 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.354	12,00 D	62.303,17 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.355	12,00 D	62.315,17 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.358	12,00 D /	62.327,17 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.357	12,00 D /	62.339,17 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	62.339,17 C	0,00 C
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12 09:31 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	793,31 D	793,31 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	14,69 D	808,00 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	64,50 D	872,50 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF POUpanca 20/12 09:31 VERA LUCIA ALVES CORDEIR	553.920.510.015.841	954,00 D	1.826,50 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12:09:31 COOPERATIVA A F V A LTDA	558.170.000.002.367	2.369,00 D	4.195,50 D
20/12/2024		TED 260 0001 040167571000130 MANDACARU PRO	122.001	1.500,00 D	5.695,50 D
20/12/2024		TED 536 0655 08170482356 DEUSOEDIT VIANA D	122.002	1.849,00 D	7.544,50 D
20/12/2024		TED 237 0702 046745126000196 COOPERATIVA D	122.003	1.032,50 D	8.577,00 D
20/12/2024		TED 237 0744 14260687786 KILDER RODRIGUES	122.004	2.456,10 D	11.033,10 D
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.402	12,00 D /	11.045,10 D
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.403	12,00 D /	11.067,10 D
20/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.404	12,00 D /	11.069,10 D
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.405	12,00 D /	11.081,10 D
20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.081,10 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	200.000,00 C	200.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:36 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	34.592,91 D	165.407,09 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:36 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	63,54 D	165.343,55 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:36 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	380,15 D	164.963,40 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:36 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	799,79 D	164.163,61 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	164.163,61 D	0,00 C
26/12/2024		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	1.003,00 C	1.003,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	5.850,00 D	4.847,00 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	669,66 D	5.516,66 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	793,31 D	6.309,97 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.038,90 D	7.348,87 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	46,00 D	7.394,87 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	47,20 D	7.442,07 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	274,21 D	7.716,28 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	23,10 D	7.739,38 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	12,34 D	7.751,72 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	14,69 D	7.766,41 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:08 ANTONIO THAU AGUIAR LIM	553.920.000.014.364	970,00 D	8.736,41 D
26/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	122.601	180,00 D	8.916,41 D
26/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.602	4.673,63 D	13.590,04 D
26/12/2024		TED 237 0702 05064267347 RAY AMARAL PEIXOT	122.603	1.003,00 D	14.593,04 D
26/12/2024		TED 260 0001 031500505000149 ANDERSON TADE	122.604	3.196,79 D	17.789,83 D
26/12/2024		TED 237 0085 05405462322 LUCAS DE AGUIAR D	122.605	977,50 D	18.767,33 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.606	363,44 D	19.130,77 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.607	135,30 D	19.266,07 D
26/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.608	2.144,03 D	21.410,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.415	12,00 D	21.422,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.416	12,00 D	21.434,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.417	12,00 D	21.446,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.418	12,00 D	21.458,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.419	12,00 D	21.470,10 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.420	12,00 D	21.482,10 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Sólidez Autom	1.987	21.482,10 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:53 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	500.000,00 C	500.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:53 MUNICIPIO DE MUCAMBO	553.920.000.012.171	80.000,00 C	580.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 GRÖWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	4.650,00 D	575.350,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:18 GLOBAL N C E EIRELI	550.085.000.097.171	107.258,50 D	468.091,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	467.741,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 LJ MA CONTABILIDAOE LTD	550.640.000.036.641	10.887,00 D	456.854,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	26.518,29 D	430.336,21 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 08:47 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	5.900,00 D	424.436,21 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	42.028,94 D	382.407,27 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:50 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	12.374,50 D	370.032,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:50 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	14.371,70 D	355.661,07 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:50 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	12.244,00 D	343.417,07 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:50 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	14.782,50 D	328.634,57 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:55 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	16.391,72 D	312.242,85 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:55 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	15.771,50 D	296.471,35 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:55 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	16.114,70 D	280.356,65 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	275.856,65 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:55 MULTIPLA D S LTDA	553.507.000.095.398	66.156,00 D	209.700,65 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:55 MULTIPLA D S LTDA	553.507.000.095.398	265.220,00 D	55.519,35 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	56.032,35 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.980,42 D	58.012,77 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.249,56 D	59.262,33 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	316,14 D	59.578,47 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	8.593,31 D	68.171,78 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:15 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.800,00 D	71.971,78 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11.15 INSTRUTIVA S E LTDA	554.381.000.009.475	5.000,00 D	76.971,78 D
27/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	122.701	380,00 D	77.351,78 D
27/12/2024		TED 237 5415 003984773000146 JOSE FERNANDO	122.702	2.875,00 D	80.226,78 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.063	12,00 D	80.238,78 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.064	12,00 D	80.250,78 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	80.250,78 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 12:42 PREF MUN MUCAMBD F P M	553.920.000.005.543	100.000,00 C	100.000,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 10:25 PMM-IMPOSTDS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	47,20 C	100.047,20 C
30/12/2024		TED DEVDLVIDA AG DU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	784,40 C	100.831,60 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 ABREU CONSTRUÇOES E LOCA	550.898.000.035.053	3.136,73 D	97.694,87 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	12.495,00 D	85.199,87 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.010.778	2.627,50 D	82.372,37 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	147,80 D	82.224,57 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	3.999,91 D	78.224,66 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	17,85 D	78.206,81 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:03 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	1.259,70 D	78.947,11 C
30/12/2024		TED 104 0744 01481192710 ANTONIO CATARINO	123.001	764,40 D	76.162,71 C
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.830	12,00 D	76.150,71 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom.	1.967	76.150,71 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450034
10/01/2025 11:04:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5084-9 PREF MUN MUCAMBO FME 10
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	101.697,42			77.220,711700		
03/12/2024	RESGATE	12.015,20			9.117,750241	1,317781216	68.102,961459
	Aplicação 06/11/2024	12.015,20			9.117,750241		
04/12/2024	RESGATE	23.787,00			18.044,096796	1,318270472	50.058,864663
	Aplicação 06/11/2024	23.787,00			18.044,096796		
08/12/2024	APLICAÇÃO	118.324,80			89.700,967981	1,319102822	139.759,832844
09/12/2024	RESGATE	1.325,00			1.004,153751	1,319519046	138.755,678893
	Aplicação 06/11/2024	1.325,00			1.004,153751		
10/12/2024	RESGATE	21.278,40			16.120,623123	1,319948977	122.635,055770
	Aplicação 06/11/2024	21.278,40			16.120,623123		
11/12/2024	RESGATE	9.142,70			6.924,379551	1,320363786	115.710,676219
	Aplicação 06/11/2024	9.142,70			6.924,379551		
13/12/2024	RESGATE	32.923,76			24.919,860312	1,321165676	90.790,815907
	Aplicação 06/11/2024	32.923,76			24.919,860312		
16/12/2024	RESGATE	397,32			300,623329	1,321653915	90.490,192578
	Aplicação 06/11/2024	397,32			300,623329		
17/12/2024	RESGATE	14.423,99			10.909,920684	1,322098521	79.580,271894
	Aplicação 06/11/2024	1.043,43			789,224597		
	Aplicação 06/12/2024	13.380,56			10.120,696087		
18/12/2024	RESGATE	62.339,17			47.137,031657	1,322509454	32.443,240237
	Aplicação 06/12/2024	62.339,17			47.137,031657		
20/12/2024	RESGATE	11.081,10			8.374,389248	1,323212914	24.068,850989
	Aplicação 06/12/2024	11.081,10			8.374,389248		
23/12/2024	APLICAÇÃO	164.163,61			124.037,921146	1,323495335	148.106,772135
25/12/2024	RESGATE	21.482,10			16.219,241839	1,324482378	131.887,530296
	Aplicação 06/12/2024	21.482,10			16.219,241839		
27/12/2024	RESGATE	80.250,78			60.571,236869	1,324899146	71.316,293427
	Aplicação 06/12/2024	10.399,94			7.849,609150		
	Aplicação 23/12/2024	69.850,84			52.721,627719		
30/12/2024	APLICAÇÃO	76.150,71			57.457,682251	1,325335569	128.773,975678
31/12/2024	SALDO ATUAL	170.726,78			128.773,975678		128.773,975678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.697,42
APLICAÇÕES (+)	358.639,12
RESGATES (-)	290.446,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,78
SALDO ATUAL =	170.726,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

10/01/26, 11:04

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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**G3361410356754281
14/01/2025 10:38:21**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 6963-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450011
10/01/2025 10:54:38

Cliente

Agência 3920-8
Conta 6963-9 PM MUCAMBO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.369,39			10.191,547652		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.460,79			10.191,547652		10.191,547652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.369,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,40
SALDO ATUAL =	13.460,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G3361410366754281
14/01/2025 10:38:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9012-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450043
10/01/2025 11:07:15

Ciente

Agência 3920-9
Conta 9012-3 PM MUCAMBO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	693,27			528,483709		
31/12/2024	SALDO ATUAL	698,01			528,483709		528,483709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,74
SALDO ATUAL =	698,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM MUCAMBO-QSE

Agência

3920-9

Conta

6.892-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	3.515,76 D	3.515,76 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	1.501,92 D	5.017,68 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	4.948,28 D	9.965,96 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	6.551,86 D	16.517,82 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:40 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	10.240,08 D	26.757,90 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.757,90 C	0,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:43 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	45.448,20 D	45.448,20 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.448,20 C	0,00 C
20/12/2024		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.067.000.176	125.151,82 C	125.151,82 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.151,82 D	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	4.575,24 D	4.575,24 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	5.016,78 D	9.592,00 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	10.016,64 D	19.608,64 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:12 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	3.429,36 D	23.038,00 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.038,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:48:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450010
10/01/2025 10:54:22

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6892-6 PM MUCAMBO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	704.610,46			537.127,735844		
06/12/2024	RESGATE	26.757,90			20.365,526583	1,313882059	516.762,209261
	Aplicação 20/06/2024	26.757,90			20.365,526583		
13/12/2024	RESGATE	45.448,20			34.535,601796	1,315981122	482.226,607465
	Aplicação 20/06/2024	45.448,20			34.535,601796		
20/12/2024	APLICAÇÃO	125.151,82			94.943,665598	1,318169245	577.170,273063
27/12/2024	RESGATE	23.038,00			17.454,264345	1,319906874	559.716,008718
	Aplicação 20/06/2024	22.628,23			17.143,809579		
	Aplicação 18/07/2024	409,77			310,454766		
31/12/2024	SALDO ATUAL	739.261,49			559.716,008718		559.716,008718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.610,46
APLICAÇÕES (+)	125.151,82
RESGATES (-)	95.244,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.743,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.743,31
SALDO ATUAL	739.261,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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
15/01/2025 - 12:44:46

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2024	20/12/2024	876614	RESGATE	38874.99	38874.99
20/12/2024	20/12/2024	044701	DB OBT CE	-37125.62	1749.37
20/12/2024	20/12/2024	044707	DB OBT CE	-1749.37	0.00



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ
07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	309,74C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta:	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000000052-1				309,74C

Movimentação Detalhada

Conta 3572.0006.000000000052-1

3572.0006.000000000052-1

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IRRF	0,00	

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3381410358754281
14/01/2025 10:39:53**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 13650-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450026
10/01/2025 10:58:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13650-6 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	247,08			188,348878		
31/12/2024	SALDO ATUAL	248,77			188,348878		188,348878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL	248,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAD.

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**G3361410386890031
14/01/2025 10:41:48**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 13931-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13931-9 SEC EDUCACAO DE COVID19
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.925,02			6.017,611612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.978,07			6.017,611612		6.017,611612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.925,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,05
SALDO ATUAL =	7.978,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325766342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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**G3381410356754281
14/01/2025 10:39:28**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 13849-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE707172 JOSE CARLOS RODRIGUES GOMES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13649-2 PM MUCAMBO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	408,14			311,125608		
31/12/2024	SALDO ATUAL	410,93			311,125608		311,125608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	410,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

PACTO DA APRENDIZAGEM

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

Emitido em
15/01/2025 - 12:42:06

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ
07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto por Mês	1.217,61C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
--	---------------	---------------	------------------------	------------------------

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000071070-7				

Movimentação Detalhada

Conta	3572.0006.000000071070-7
-------	--------------------------

[illegible]

Extrato por período

Via Internet

Cliente:

PMM PAIC INTEGRAL

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071116-9

Emitido em
15/01/2025 - 12:45:18

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2024	05/12/2024	281442	RESGATE	14300.00	14300.00
05/12/2024	05/12/2024	034315	DB OBT CE	-14300.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	398930	RESGATE	11620.73	11620.73
30/12/2024	30/12/2024	049046	DB OBT CE	-7390.75	4229.98
30/12/2024	30/12/2024	049051	DB OBT CE	-4229.98	0.00



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ
07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	458,31C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo da fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
				26,011374

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000071116-9				49,31C

Movimentação Detalhada

Conta 3572.0006.000000071116-9

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
30/12	RESGATE	11.620,73D	1.451,041502
	IOF	0,00	

Cliente

Nome

PM MUCAMBO-ESCOL

Agência

3920-9

Conta

15.416-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:17 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	24.760,00 D	24.760,00 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:17 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	70.715,00 D	95.475,00 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	95.475,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:49:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450030
10/01/2025 10:59:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15416-4 PM MUCAMBO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144.222,36			109.941,354650		
26/12/2024	RESGATE	95.475,00			72.358,219372	1,319478914	37.583,135278
	Aplicação 31/05/2024	95.475,00			72.358,219372		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49.639,04			37.583,135278		37.583,135278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.222,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.475,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	891,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	891,68
SALDO ATUAL =	49.639,04

Valor de Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM MUCAMBO PAIC INTEGRAL 8 ANO

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00071132-0

Emitido em
15/01/2025 - 12:45:44**Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

INVESTIDOR
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ
07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	1.188,17C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
--	---------------	---------------	------------------------	------------------------

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000060071132-0				

Movimentação Detalhada

Conta: 3572.0006.0000000071132-0

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341311541345401
13/01/2025 11:59:07**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12190-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3820-9
Conta 12190-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	424.327,35			323.466,653768		
31/12/2024	SALDO ATUAL	427.228,16			323.466,653768		323.466,653768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424.327,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.900,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.900,81
SALDO ATUAL =	427.228,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G336161007560931006
16/01/2025 10:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9

Conta corrente 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.634,25 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	7.268,50 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.902,75 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10074-9 FMS ASSIST FARM MEDICAMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.569,84			23.303,530481		
10/12/2024	RESGATE	10.902,75			8.292,868946	1,314713891	15,010,661535
	Aplicação 08/01/2024	10.902,75			8.292,868946		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.825,78			15.010,661535		15,010,661535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.569,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.902,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,69
SALDO ATUAL	19.825,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	-0,6896
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336161007560931004
16/01/2025 10:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9655-5 FMS-MUCAMBO-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931015
16/01/2025 10:12:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9655-5 FMS/MUCAMBO -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	916,40			698,577526		
31/12/2024	SALDO ATUAL	922,67			698,577526		698,577526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	922,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM MUCAMBO -FUS

Agência

3920-9

Conta

6.016-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ASSIS AUTDPECAS LTDA	550.085.000.005.139	2.448,87 D	2.448,87 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	1.636,27 D	3.985,14 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	1.828,51 D	5.813,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	3.720,00 D	9.533,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA	550.085.000.086.217	2.000,00 D	11.533,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 FERNANDA FANTTINI	550.085.000.093.632	2.000,00 D	13.533,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 DUOSoftware TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	13.883,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	24.770,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 FRANCISCO MATEUS-ROCHA P	551.230.000.061.386	-2.000,00 D	26.770,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	552.793.000.070.647	2.000,00 D	28.770,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	33.270,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.615.000.001.482	669,66 D	33.940,31 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ANTONIA L A CHAVES	553.920.000.007.903	300,00 D	34.240,31 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	34.753,31 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	12,34 D	34.765,65 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 ANTONIO V SOUZA PAULA	553.920.000.012.294	2.139,40 D	36.905,05 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 WALLACE O AGUIAR FERREIR	553.920.000.012.340	1.266,66 D	38.171,71 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:50 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	2.000,00 D	40.171,71 D
03/12/2024		TED 104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA	120.301	11.060,10 D	51.231,81 D
03/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.302	2.875,00 D	54.106,81 D
03/12/2024		TAR.DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.038	12,00 D	54.118,81 D
03/12/2024		TAR.DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.039	12,00 D	54.130,81 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.130,81 C	0,00 C
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:46 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.600,00 D	3.600,00 D
04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:46 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.240,00 D	6.840,00 D
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.840,00 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:16 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	7.200,00 D	7.200,00 D
08/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:16 BENEDITO DE PAULO NETO	553.920.000.008.046	200,00 D	7.400,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:16 NATILA AZEVEDO A RIBEIRO	553.920.000.010.974	150,00 D	7.550,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:16 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.700,00 D	11.250,00 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	135,30 D	11.385,30 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	757,97 D	12.143,27 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.603	162,14 D	12.305,41 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.305,41 C	0,00 C
10/12/2024		COTA DAF-C	350	2,41 C	2,41 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	159.290,91 C	159.293,32 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	327,87 C	159.621,19 C
10/12/2024		IPI-EXP	350	425,11 C	160.046,30 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 ABREU CONSTRUÇOES E LOCA	550.898.000.035.053	12.546,90 D	147.499,40 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	7.779,94 D	139.719,46 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	2.977,97 D	136.741,49 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.787	4.790,45 D	131.951,04 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	1.146,00 D	130.805,04 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	716,16 D	130.088,88 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	13,84 D	130.075,04 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	591,22 D	129.483,82 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	366,59 D	129.117,23 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	140,32 D	128.976,91 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	54,00 D	128.922,91 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	734,27 D	128.188,64 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:12 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	30.894,19 D	97.294,45 C	
10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.001	353,09 D	96.941,36 C	
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.002	108.913,34 D	11.971,98 D	
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.971,98 C	0,00 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	15.673,20 D	15.673,20 D	
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	23.873,10 D	39.546,30 D	
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	5.224,40 D	44.770,70 D	
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	19.918,03 D	64.688,73 D	
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	27.655,90 D	92.344,63 D	
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	296,52 D	92.641,15 D	
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	986,90 D	93.628,05 D	
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93.628,05 C	0,00 C	
13/12/2024		TED 104 0040 032851297000141 J LIMA ALENCA	121.301	380,00 D	380,00 D	
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.787	12,00 D	392,00 D	
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	392,00 C	0,00 C	
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:08 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	1.829,33 D	1.829,33 D	
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:08 BENEDITO DE PAULO NETO	553.920.000.008.046	200,00 D	2.029,33 D	
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:08 BENEDITO DE PAULO NETO	553.920.000.008.046	200,00 D	2.229,33 D	
16/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.601	1.616,00 D	3.845,33 D	
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.082	12,00 D	3.857,33 D	
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.857,33 C	0,00 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 11:25 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	100.000,00 C	100.000,00 C	

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:46 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.038,90 D	98.961,10 C
	17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:46 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	23,10 D	98.938,00 C
	17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	19.195,50 D	79.742,50 C
	17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.742,50 D	0,00 C
	19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.751,50 D	1.751,50 D
	19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	951,20 D	2.702,70 D
	19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:46 N.O.R.T.E.C LTDA	551.369.000.032.300	13.740,00 D	16.442,70 D
	19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12:08:48 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	520,00 D	16.962,70 D
	19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 47.455.940 L R SILVA	553.920.000.016.143	1.752,00 D	18.714,70 D
	19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	1.800,00 D	20.514,70 D
	19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.100,00 D	22.614,70 D
	19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 08:48 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.200,00 D	24.814,70 D
	19/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.901	5.075,80 D	29.890,50 D
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.845	12,00 D	29.902,50 D
	19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.902,50 C	0,00 C
	20/12/2024		IPI-EXP	350	182,85 C	182,85 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	114.906,14 C	115.088,99 C
	20/12/2024		FPE-FPM	350	238,51 C	115.325,50 C
	20/12/2024		TELEFONE OI SA	122.001	182,17 D	115.143,33 C
	20/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	122.002	5.400,00 D	109.743,33 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.407	12,00 D	109.731,33 C
	20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.731,33 D	0,00 C
	23/12/2024	3920-9	TRANSF RECÉBIDA 23/12 09:14 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	500.000,00 C	500.000,00 C
	23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	247,10 D	499.752,90 C
	23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	300,00 D	499.452,90 C
	23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	588,33 D	498.864,57 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M ARRECAOACAO	553.920.000.005.094	147,93 D	498.716,64 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	92.855,33 D	405.861,31 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	82.374,52 D	323.486,79 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	10.041,73 D	313.445,06 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	196.396,25 D	117.048,81 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	156.015,45 D	38.986,64 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.295,40 D	40.262,04 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	8.092,72 D	48.354,76 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	75.969,13 D	124.323,89 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	169,44 D	124.493,33 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	264,75 D	124.758,08 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	95,31 D	124.853,39 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	42,36 D	124.895,75 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	478,15 D	125.371,90 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.060,17 D	128.432,07 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	13,20 D	126.445,27 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	556,33 D	127.001,60 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	173,44 D	127.175,04 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.318,35 D	128.493,39 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.119,61 D	129.613,00 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:38 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.573,16 D	131.186,16 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.616,06 D	132.802,22 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	4.578,01 D	137.380,23 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:41 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	856,03 D	138.236,26 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 23/12 09:41 MARIA DAS GRACAS JÓRGE	553.920.510.008.213	282,40 D	138.518,66 D
	23/12/2024		TED 104 3572 05620827356 PRISCILA AGUIAR S	122.301	423,80 D	138.942,26 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.302	514,99 D	139.457,25 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.303	249,08 D	139.706,33 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.304	1.093,95 D	140.800,28 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.305	424,93 D	141.225,21 D
	23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.306	703,02 D	141.928,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.627	12,00 D	141.940,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.628	12,00 D	141.952,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.629	12,00 D	141.964,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.630	12,00 D	141.976,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.631	12,00 D	141.988,23 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.632	12,00 D	142.000,23 D
	23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142.000,23 C	0,00 C
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 MAXCDPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	3.568,34 D	3.568,34 D
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	2.181,15 D	5.749,49 D
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 FRANCISCO FABIO DAMASCEN	553.920.000.010.970	150,00 D	5.899,49 D
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	5.946,32 D	11.847,81 D
	26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:36 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.200,00 D	15.047,81 D
	26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	135,30 D	15.183,11 D
	26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	254,58 D	15.437,69 D
	26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	148,72 D	15.586,41 D
	26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.586,41 C	0,00 C
	27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:01 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	120.000,00 C	120.000,00 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	3.720,00 D	116.280,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 RAYLENA M SILVA OLIVEIRA	550.085.000.086.217	2.000,00 D	114.280,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 FERNANDA FANTINI	550.085.000.093.632	2.000,00 D	112.280,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	111.930,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	10.887,00 D	101.043,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 ABREU CONSTRUCOES E LOCA	550.898.000.035.053	12.546,90 D	88.496,10 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:03 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.568,80 D	86.927,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 FRANCISCO MATEUS ROCHAP	551.230.000.061.386	2.000,00 D	84.927,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:16 JOSE BENI S. TRAJANO-FIL	552.521.000.015.422	29.360,00 D	55.567,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	2.840,73 D	52.726,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 M.P. TIMBO LTDA	552.521.000.019.309	8.366,68 D	44.360,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	5.375,00 D	38.985,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	3.010,00 D	35.975,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ	552.793.000.070.647	2.000,00 D	33.975,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	29.475,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.656	1.146,00 D	28.329,09 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	591,22 D	27.737,87 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	54,00 D	27.683,87 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	133,88 D	27.550,01 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	394,24 D	27.155,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	513,00 D	26.642,77 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 ANTONIO V SOUZA PAULA	553.920.000.012.294	2.139,40 D	24.503,37 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 RENATO MELO AGUIAR JUNIO	553.920.000.015.297	2.000,00 D	22.503,37 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:02 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.700,00 D	18.803,37 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENGA	122.701	380,00 D	18.423,37 C
	27/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	122.702	2.875,00 D	15.548,37 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.068	12,00 D	15.536,37 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.069	12,00 D	15.524,37 C
	27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.524,37 D	0,00 C
	30/12/2024		COTA.DAF-C	350	0,81 C	0,91 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	156.749,47 C	156.750,38 C
	30/12/2024		IPI-EXP	350	152,13 C	156.902,51 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	322,64 C	157.225,15 C
	30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:58 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	628,00 D	156.597,15 C
	30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:58 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	562,91 D	156.034,24 C
	30/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	123.001	1.650,00 D	154.384,24 C
	30/12/2024		TED 260 0001 053820605000169 VENCESLAU AZE	123.002	2.450,00 D	151.934,24 C
	30/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILÂNIO AGUIAR	123.003	1.792,00 D	150.142,24 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.834	12,00 D	150.130,24 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.835	12,00 D	150.118,24 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.836	12,00 D	150.106,24 C
	30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.106,24 D	0,00 C
	31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:42:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450037
10/01/2025 11:05:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta -6016-X-PM MUCAMBO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185.078,53			141.086,199829		
03/12/2024	RESGATE	64.130,81			41.240,424880	1,312566739	99.845,774949
	Aplicação 08/11/2024	34.979,05			26.649,346525		
	Aplicação 19/11/2024	19.151,76			14.591,078355		
04/12/2024	RESGATE	6.840,00			5.209,225535	1,313055070	94.636,549414
	Aplicação 19/11/2024	6.840,00			5.209,225535		
06/12/2024	RESGATE	12.305,41			9.365,688431	1,313882059	85.270,860983
	Aplicação 19/11/2024	12.305,41			9.365,688431		
10/12/2024	RESGATE	11.971,88			9.106,148555	1,314713891	76.164,712428
	Aplicação 19/11/2024	589,84			448,642358		
	Aplicação 29/11/2024	11.382,14			8.657,506197		
11/12/2024	RESGATE	93.628,05			71.193,007835	1,315129854	4.971,704593
	Aplicação 29/11/2024	93.628,05			71.193,007835		
13/12/2024	RESGATE	392,00			297,876613	1,315981122	4.673,827980
	Aplicação 29/11/2024	392,00			297,876613		
16/12/2024	RESGATE	3.857,33			2.930,163270	1,316421525	1.743,664710
	Aplicação 29/11/2024	3.857,33			2.930,163270		
17/12/2024	APLICAÇÃO	79.742,50			60.555,135476	1,316857759	62.298,800188
19/12/2024	RESGATE	29.902,50			22.692,374321	1,317733419	39.606,425865
	Aplicação 29/11/2024	2.297,69			1.743,664710		
	Aplicação 17/12/2024	27.604,81			20.948,709811		
20/12/2024	APLICAÇÃO	109.731,33			83.245,251257	1,318169245	122.851,677122
23/12/2024	RESGATE	142.000,23			107.690,111238	1,318600458	15.161,585884
	Aplicação 17/12/2024	52.225,05			39.608,425865		
	Aplicação 20/12/2024	89.775,18			68.083,685373		
26/12/2024	RESGATE	15.586,41			11.812,567416	1,319476914	3.348,998468
	Aplicação 20/12/2024	15.586,41			11.812,567416		
27/12/2024	APLICAÇÃO	15.524,37			11.761,717934	1,319906674	15.110,718402
30/12/2024	APLICAÇÃO	150.106,24			113.687,493254	1,320340837	128.798,209656
31/12/2024	SALDO ATUAL	170.114,05			128.798,209656		128.798,209656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.078,53
APLICAÇÕES (+)	355.104,44
RESGATES (-)	370.814,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	545,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	545,80
SALDO ATUAL	170.114,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

10/01/25, 11:05

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar por signipados

Extrato de Conta Corrente

G336161007580931011
16/01/2025 10:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 56011-6 FMS-MUCAMBO-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/12/2024		0000	00000	999, S A L D O			11,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336161007560931005
16/01/2025 10:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 9656-3 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.419,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.531	4.956,65 D	
				10/12 13:15 HERNANDO SANTANDER SOTO			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.450	4.371,00 D	
				10/12 13:15 CARLOS WELLINGTON MACHAD			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.088.439	7.776,50 D	
				10/12 13:15 THALES D DOMINGOS SILVA			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.026.138	8.302,32 D	
				10/12 13:15 CAROLINA LINHARES DE MEL			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.084.240	3.087,44 D	
				10/12 13:16 BRENO BEZERRA MARTINS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	7.776,50 D	
				10/12 13:15 ANTONIO TALYS PONTE			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	10.930,37 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.032,00 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.639,75 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	6.668,85 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.391,22 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.123,50 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	917,35 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.123,50 D	
				10/12 13:15 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	613,75 D	
				10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	212,56 D	
				10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	
				10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	49,50 D	

16/01/25, 10:09

Banco do Brasil

		10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.391,22 D
		10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.117,00 D
		10/12 13:16 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.340	4.336,25 D
		10/12 13:16 WALLACE O AGUIAR FERREIR			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.605	13.510,25 D
		10/12 13:15 DOUGLAS BASTO LIMA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.052.000.016.288	1.600,50 D
		10/12 13:16 LIA CAVALCANTE DE ARAUJO			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	7.568,00 D
		10/12 13:15 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.864	27.844,63 D
		10/12 13:15 MIGUEL ANGEL R SEVILLA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.381.000.006.826	18.049,69 D
		10/12 13:15 JOAO BATISTA LOPES CDSTA			
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	558.170.000.002.866	1.600,50 D
		10/12 13:16 JOSE VANDERLEY AGUIAR FH			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.419,00 D
		290 0001 07683973327 LAIRA TELES RIOS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.302,32 D
		033 2972 60691612335 KAROLINE BARROS F			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156.021,12 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.105.194	1.419,00 D
		11/12 16:16 LAIRA TELES RIOS			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.483,00 D
		260 0001 11451566492 LISSA ROSARIO MED			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.902,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3820-8
Conta 9656-3 FMS/MUCAMBO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	241.963,24			184.449,675209		
10/12/2024	RESGATE	166.021,12			118.673,059642	1,314713891	65.776,615567
	Aplicação 23/10/2024	1.470,45			1.118,454160		
	Aplicação 11/11/2024	120.724,70			91.825,831875		
	Aplicação 28/11/2024	33.825,97			25.728,773807		
11/12/2024	RESGATE	6.902,00			5.248,150956	1,315129854	60.528,464611
	Aplicação 28/11/2024	6.902,00			5.248,150956		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.944,76			60.528,464611		60.528,464611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.963,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	166.023,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,64
SALDO ATUAL	79.944,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

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

G336161007560931010
16/01/2025 10:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 52093-4 FMS-MUCAMBO-FNS BLINV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11,50 C
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			11,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336161007560931007
16/01/2025 10:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.139,10 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.846,58 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.332,50 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	16.288,10 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.241,71 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	15.072,02 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	567,00 D	
03/12/2024		3920	99015	470 Transferência enviada 03/12 10:51 LOCMED HOSPITALAR LTDA M	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.787,01 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.115.000.084	13.414,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.956.000.084	3.872,26 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.481.000.084	706,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.992,26 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.718.000.084	86.150,10 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.330.000.084	62.128,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.781.000.084	62.428,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.865.000.083	25.946,44 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.404.000.084	9.293,45 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.697.000.025	20.150,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.107.000.084	189.800,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.465.000.029	20.150,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.764.000.069	7.219,83 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.245,87 D	
06/12 10:18 R G MOREIRA SOUZA EPP						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.157,90 D	
06/12 10:18 R G MOREIRA SOUZA EPP						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.833,70 D	
06/12 10:18 R G MOREIRA SOUZA EPP						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.539	1.450,00 D	
06/12 10:18 MARIA A B O R 0220511330						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.046.955	7.000,00 D	
06/12 10:18 ELVE RODRIGUES DA SILVA						
06/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	3.070,98 D	
06/12 10:18 EMPORIO S LTDA						
06/12/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.537	550,00 D	
06/12 10:18 RITA DE CASSIA OLIVEIRA						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	2.907,52 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	256,08 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	564,74 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	135,30 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.605	135,30 D	
CAGECE						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	2.400,00 D	
260 0001 051815518000170 61.615.518 JE						
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	460.258,43 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.005.139	5.086,48 D	
10/12 13:19 ASSIS AUTOPECAS LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.582	2.978,52 D	
10/12 13:19 C D D CAZEVEDO S-C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.033.233	1.032,50 D	
10/12 13:19 LEANDRO CORDEIRO PORTELA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.239.000.010.710	12.871,25 D	
10/12 13:21 ANTONIO FAGNER M NUNES						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.171,25 D	
10/12 13:19 R G MOREIRA SOUZA EPP						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.748,87 D	
10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	11.284,96 D	
10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	5.279,02 D	
10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	5.136,60 D	
10/12 13:19 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.524,40 D	
10/12 13:23 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	6.793,40 D	
10/12 13:23 N.O.R.T.E C LTDA						
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	17.278,00 D	

			10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	12.574,00 D
			10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	7.685,00 D
			10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	11.110,20 D
			10/12 13:19 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	27.165,50 D
			10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	25.065,00 D
			10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	28.035,63 D
			10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.121.601	20.810,20 D
			10/12 13:21 HIFARMA COM E REPR LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.547,25 D
			10/12 13:23 M.P. TIMBO LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.444,17 D
			10/12 13:23 JB ATACADISTA LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	2.746,80 D
			10/12 13:23 JB ATACADISTA LTDA		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	7.225,07 D
			10/12 13:19 ANTONIO TALYS PONTE		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.012.685	4.371,00 D
			10/12 13:19 ANTONIO TALYS PONTE		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	9.479,25 D
			10/12 13:21 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.070.647	4.371,00 D
			10/12 13:23 ANA ROSA MACHADO RAMIREZ		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.473.000.020.932	6.835,07 D
			10/12 13:21 BARBARA DUARTE CARVALHO		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	36,00 D
			10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	373,35 D
			10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D
			10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.918,47 D
			10/12 13:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	752,50 D
			10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3990	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	4.396,29 D
			10/12 13:21 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.308,47 D
			10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.635,22 D
			10/12 13:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	1.254,08 D
			10/12 13:21 PMM-IMPSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D
			10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,77 D
			10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS		
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	629,00 D

10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	64,77 D
10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	402,75 D
10/12 13:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.870,75 D
10/12 13:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	2.570,58 D
10/12 13:19 CHARLES PARENTE AGUIAR					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.236,49 D
10/12 13:23 CHARLES PARENTE AGUIAR					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.340	5.711,12 D
10/12 13:21 WALLACÉ O AGUIAR FERREIR					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	8.858,32 D
10/12 13:21 RENATO MELO AGUIAR JÚNIOR					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.297	4.371,00 D
10/12 13:23 RENATO MELO AGUIAR JÚNIOR					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.015.372	1.856,74 D
10/12 13:23 MARIA G MIRANDA OLIVEIRA					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	414,80 D
10/12 13:23 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	15.532,00 D
10/12 13:23 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	37.276,80 D
10/12 13:24 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	19.879,96 D
10/12 13:21 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	10.706,92 D
10/12 13:23 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.925.000.009.238	561,44 D
10/12 13:23 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.014.740	3.631,65 D
10/12 13:19 JULIO CESAR C MEDEIROS					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.218	4.587,50 D
10/12 13:21 GERMANA BRAGA REGO					
10/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	558.008.000.000.837	10.904,15 D
10/12 13:23 L N L PREMIUM LTDA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.196,51 D
237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	26.649,90 D
237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.856,74 D
237 0751 02031513303 FABIANA FERREIRA					
10/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	121.004	57,76 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	121.005	45,72 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	121.006	43,45 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	121.007	44,45 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	121.008	102,02 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	121.009	45,45 D

		SISAR			
10/12/2024	0000	13105	361 Pagto conta água	121.010	45,15 D
SISAR					
10/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	11.809,49 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.012	380,80 D
OI SA					
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.013	15.809,58 D
COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	468.778,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.263	7.846,00 D
11/12 18:19 AQUYLLLES SILVA MAGALHAES					
11/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D
11/12 18:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.773.858.000.054	11.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.782.271.000.084	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.782.382.000.084	13.414,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	25.664,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	3920	99015	870 Transferência recebida	553.920.000.005.858	0,50 C
13/12 11:04 P M M-SERV FL PAGAMENTO					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	0,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	864,00 D
237 0744 79644819315 REGILANIO AGUIAR					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	10.312,23 D
748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	19.724,15 D
748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	30.900,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.900.495.000.084	49.375,90 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.032.635	2.841,44 D
17/12 14:47 MONICA FELIX MAGALHAES					
17/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	158,56 D
17/12 14:47 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	46.375,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	7.846,00 D
18/12 12:11 ANTONIO BRUNO M LIMA					
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.169	7.846,00 D
18/12 12:11 ANTONIO BRUNO M LIMA					
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D
18/12 12:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
18/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	2.154,00 D
18/12 12:11 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	20.000,00 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.737.000.084	706,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.048.000.020	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.387.000.037	500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.176,27 D	
			19/12 08:50 R G MDREIRA SOUZA EPP			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.464,00 D	
			19/12 08:50 R G MOREIRA SDUZA EPP			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.349,08 D	
			19/12 08:50 N.O.R.T.E C LTDA			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	8.107,85 D	
			19/12 08:50 N.O.R.T.E C LTDA			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	520,00 D	
			19/12 08:50 JOSE BENI S. TRAJANO FIL			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	22.968,50 D	
			19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	25.313,12 D	
			19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	27.601,50 D	
			19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS			
19/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.068.818	28.085,20 D	
			19/12 08:50 UNILIFE M MATERIAIS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.379,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.140.530.000.007	20.351,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.147.041.000.003	9.069,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	3.353,58 D	
			26/12 10:39 MAXCOPIA COMERCIO E SERV			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.081.000	3.298,72 D	
			26/12 10:39 MAXCOPIA GOMERCIO E SERV			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.123,40 D	
			26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.153,86 D	
			26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	4.392,20 D	
			26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.264,24 D	
			26/12 10:39 R G MOREIRA SOUZA EPP			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.191,95 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.402,50 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	2.495,71 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	7.945,40 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	5.198,10 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.942,60 D	

			28/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	1.276,20 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	6.876,59 D	
			26/12 10:39 N.O.R.T.E C LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	1.310,90 D	
			26/12 10:39 JB ATACADISTA LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	6.897,50 D	
			26/12 10:39 JB ATACADISTA LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	4.976,72 D	
			26/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.028.797	3.737,94 D	
			26/12 10:39 PAULO MELO TRATORES LTDA			
26/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	556.006.000.000.637	10.309,39 D	
			26/12 10:40 L N L PREMIUM LTDA			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	2.585,44 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	162,14 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	591,56 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	135,30 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	175,56 D	
			CAGECE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	7.172,74 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	11.708,00 D	
			237 2194 028954946000108 RAMON LEONCIO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	2.236,35 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	5.235,46 D	
			748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	900,00 D	
			104 0554 012992912000176 C H V DE ANDR			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.429,75 C	0,00 C
			BB RF Curta Prazo Automático			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.008.562	707,18 D	
			30/12 09:56 C D D C AZEVEDO S-C LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.283,06 D	
			30/12 09:56 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.258,44 D	
			30/12 09:56 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.279,82 D	
			30/12 09:56 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.027.880	1.398,40 D	
			30/12 09:57 R G MOREIRA SOUZA EPP			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.038.639	1.450,00 D	
			30/12 09:56 MARIA A B O R 0220511330			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.048.955	7.000,00 D	
			30/12 09:56 ELVE RODRIGUES DA SILVA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	3.024,20 D	
			30/12 09:56 N.O.R.T.E C LTDA			
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.032.300	15.172,90 D	

30/12 09:56 N.O.R.T.E.C LTDA						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	2.300,00 D	
30/12 09:56 LOCMED HOSPITALAR LTDA M						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.015.422	33.400,00 D	
30/12 11:22 JOSE BENI S. TRAJANO FIL						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.019.309	8.647,25 D	
30/12 09:56 M.P. TIMBO LTDA						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.521.000.020.767	526,40 D	
30/12 09:57 JB ATACADISTA LTDA						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.021.397	3.159,21 D	
30/12 09:56 EMPORIO S LTDA						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	11.480,00 D	
30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	20.142,00 D	
30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	16.181,00 D	
30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.589.000.071.884	27.314,90 D	
30/12 09:56 LR F D M M MEDICOS L						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.010.855	402,75 D	
30/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	1.921,99 D	
30/12 09:56 CHARLES PARENTE AGUIAR						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.012.064	467,70 D	
30/12 09:57 CHARLES PARENTE AGUIAR						
30/12/2024	3920	99015	470 Transferência enviada	553.920.000.051.700	414,60 D	
30/12 09:57 ASS AGENTES SAUDE MUCAMB						
30/12/2024	3920	99015	120 Transferido para Poupança	553.920.510.010.637	550,00 D	
30/12 09:56 RITA DE CASSIA OLIVEIRA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	816,00 D	
237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	885,00 D	
104 0554 035248288000121 MEDCENTER SAU						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.072,80 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336161007560931019
16/01/2025 10:12:56

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13024-9 CE 230900 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.780.343,34			2.119.468,295529		
03/12/2024	RESGATE	39.787,01			30.312,371034	1,312566739	2.089.155,924495
	Aplicação 02/07/2024	39.787,01			30.312,371034		
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.892,28			13.698,281473	1,313468411	2.102.854,205968
06/12/2024	APLICAÇÃO	460.268,43			350.304,220114	1,313882059	2.453.168,426082
10/12/2024	RESGATE	468.778,89			358.563,426620	1,314713891	2.096.594,999482
	Aplicação 02/07/2024	468.778,89			358.563,426620		
11/12/2024	RESGATE	10.000,00			7.603,811874	1,315129854	2.088.991,187588
	Aplicação 02/07/2024	10.000,00			7.603,811874		
12/12/2024	APLICAÇÃO	25.664,00			19.509,317553	1,315474000	2.108.500,505141
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,50			0,379844	1,315981122	2.108.500,885085
16/12/2024	RESGATE	30.900,38			23.473,013327	1,316421525	2.085.027,871758
	Aplicação 02/07/2024	30.900,38			23.473,013327		
17/12/2024	APLICAÇÃO	48.375,90			35.217,091354	1,316857759	2.120.244,963112
18/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.182,606334	1,317296883	2.105.062,356778
	Aplicação 02/07/2024	20.000,00			15.182,606334		
19/12/2024	RESGATE	114.379,52			86.800,196725	1,317733419	2.018.262,160053
	Aplicação 02/07/2024	114.379,52			86.800,196725		
26/12/2024	RESGATE	72.429,75			54.892,775487	1,319476914	1.963.369,384566
	Aplicação 02/07/2024	72.429,75			54.892,775487		
30/12/2024	RESGATE	161.072,80			121.993,348601	1,320340837	1.841.376,035965
	Aplicação 02/07/2024	161.072,80			121.993,348601		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.432.051,91			1.841.376,035965		1.841.376,035965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.780.343,34
APLICAÇÕES (+)	550.291,09
RESGATES (-)	917.348,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.765,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.765,83
SALDO ATUAL	2.432.051,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336161007560931006
16/01/2025 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Séc Tes Nac	6.855.987.000.000	199.866,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	199.866,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	77.080,47 D	
				237 1379 074068008000126 NORT MED PROD			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.080,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13035-4 CE 230900 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78.333,87			59.714,113187		
18/12/2024	APLICAÇÃO	199.866,00			151.825,229384	1,316421525	211.539,342571
26/12/2024	RESGATE	77.080,47			58.417,444960	1,319478914	153.121,897611
	Aplicação 16/02/2022	77.080,47			58.417,444960		
31/12/2024	SALDO ATUAL	202.240,28			153.121,897611		153.121,897611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.333,87
APLICAÇÕES (+)	199.866,00
RESGATES (-)	77.080,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,08
SALDO ATUAL =	202.240,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

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

G3381311591563711
13/01/2025 12:06:03

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13756-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente:

Agência 3920-8
Conta 13756-1 SEC SAUDE COVID19
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.036,26			3.064,804841		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.063,28			3.064,804841		3.064,804841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.036,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,02
SALDO ATUAL =	4.063,28

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325766342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3572 / 006 / 00071065-0



Saldo 0,00 C

Limite do Cheque Especial 0,00

Saldo bloqueado 0,00 C

Saldo disponível 0,00 C

Saldo proprio disponível 0,00 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

Visualizar Pk's agrupados

G338161007660931008
16/01/2025 10:09:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 15247-1 GE 230900.FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DT. balançete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.447.858.000.075	100.520,45 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.520,45 D	0,00 C
03/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.018	74.183,09 D	
03/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.020	26.303,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 03/12/2024	607.106.199	110,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 03/12/2024	607.106.199	50,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.646,09 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.543.000.077	100.520,45 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.520,45 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14409	740 Dev. Pagament E Benefícios	97.620.000.020	805,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	805,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.021	74.183,09 D	
16/12/2024		0000	13409	260 Pagamento	97.620.000.022	26.303,00 D	
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2024	607.106.199	110,00 D	
16/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 16/12/2024	607.106.199	50,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.646,09 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14409	740 Dev. Pagament E Benefícios	97.620.000.022	805,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	805,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15247.1 CÉ 230900 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.220,58			3.217,363603		
02/12/2024	APLICAÇÃO	100.520,45			76.602,969380	1,312226547	79.820,332983
03/12/2024	RESGATE	100.646,09			76.676,836215	1,312566739	3.141,496768
	Aplicação 04/11/2024	3.414,19			2.601,158533		
	Aplicação 06/11/2024	808,81			616,205070		
	Aplicação 02/12/2024	98.423,09			73.461,472612		
06/12/2024	APLICAÇÃO	100.520,45			76.506,448437	1,313882059	79.847,945205
10/12/2024	APLICAÇÃO	805,00			612,300520	1,314713891	60.260,245725
16/12/2024	RESGATE	100.646,09			76.454,302888	1,316421525	3.805,942837
	Aplicação 02/12/2024	4.135,53			3.141,496768		
	Aplicação 06/12/2024	98.510,56			73.312,806120		
18/12/2024	APLICAÇÃO	805,00			611,099904	1,317296883	4.417,042741
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.833,94			4.417,042741		4.417,042741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.220,58
APLICAÇÕES (+)	202.650,90
RESGATES (-)	201.292,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,64
SALDO ATUAL =	5.833,94

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1612054 FRANCISCO FABIO DAMASCENO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

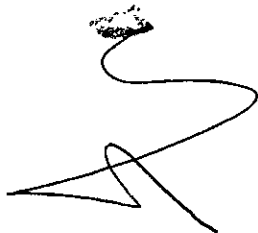
Página: 001

5.093-B (07001) - FMAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						42.793,78
27/12/24	LJ MACEDO AADMINISTRAÇÃO E CONT	P0000000	0000000	0,00	2,00	42.795,78
Saldo do Extrato Bancário->						42.795,78

12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FMAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						18.491,96
23/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	C0000000	0000000	0,20	0,00	18.491,76
Saldo do Extrato Bancário->						18.491,76



Cliente

Nome

PREF MUN MUCAMBO FMAS

Agência

3920-9

Conta

5.033-8

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 02/12 08:54 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	6.800,00 D ✓	6.800,00 D
	02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.800,00 C	0,00 C
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	1.550,00 D ✓	1.550,00 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	8.022,00 D ✓	9.572,00 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	51,10 D ✓	9.623,10 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	442,50 D ✓	10.065,60 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	378,00 D	10.443,60 D
	03/12/2024		TED 033 0842 004734220000108 MARIA DO SOCO	120.301	6.320,00 D ✓	16.763,60 D
	03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.037	12,00 D	16.775,60 D
	03/12/2024		EXTRATO POSTADO Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.745.468	6,80 D ✓	16.782,40 D
	03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.782,40 C	0,00 C
	04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:48 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	350,00 D
	04/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 04/12 10:48 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	3.500,00 D ✓	3.650,00 D
	04/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.401	2.875,00 D ✓	6.725,00 D
	04/12/2024		TAR DDCTED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.029.189	12,00 D	6.737,00 D
	04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.737,00 C	0,00 C
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:13 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.000,00 D ✓	3.000,00 D
	06/12/2024		PGTD CONTA AGUA CAGECE	120.601	259,76 D ✓	3.259,76 D
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	313,63 D	3.573,39 D
	06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.603	420,00 D	3.993,39 D
	06/12/2024		PAG BOLETO SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA	120.604	217,00 D	4.210,39 D
	06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.488	12,00 D ✓	4.222,39 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.222,39 C	0,00 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.421,30 D	1.421,30 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	2.292,00 D	3.713,30 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	108,00 D	3.821,30 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:00 SUZY SOUZA AGUIAR	553.920.000.013.984	70,00 D	3.891,30 D	
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	20.826,25 D	24.717,55 D	
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.717,55 C	0,00 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:33 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	150.000,00 C	150.000,00 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:36 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	15.652,05 D	134.347,95 C	
11/12/2024		APLIC AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	134.347,95 D	0,00 C	
13/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.301	3.963,74 D	3.963,74 D	
13/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.302	380,00 D	4.343,74 D	
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.786	12,00 D	4.355,74 D	
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.355,74 C	0,00 C	
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:05 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	962,78 D	962,78 D	
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:05 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	4.710,35 D	5.673,13 D	
16/12/2024		TED 104 0684 013378371000153 VALDIR DE SOU	121.601	450,00 D	6.123,13 D	
16/12/2024		TELEFONE OI SA	121.602	148,90 D	6.272,03 D	
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.081	12,00 D	6.284,03 D	
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.284,03 C	0,00 C	
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	3.035,08 D	3.035,08 D	
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.035,08 C	0,00 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	679,80 D	679,80 D	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D	1.021,42 D	

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D ✓	1.363,04 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D ✓	1.704,66 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D ✓	2.046,28 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	341,62 D ✓	2.387,90 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	865,79 D ✓	3.253,69 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	865,79 D ✓	4.119,48 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	9.378,00 D ✓	13.497,48 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	10.323,00 D ✓	23.820,48 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	14.189,56 D ✓	38.010,04 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:08 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	21,42 D ✓	38.031,46 D
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.801	5.065,03 D ✓	43.096,49 D
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.802	4.984,78 D ✓	48.081,27 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.358	12,00 D ✓	48.093,27 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.359	12,00 D ✓	48.105,27 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	48.105,27 C	0,00 C
19/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.901	840,00 D ✓	840,00 D
19/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.902	1.162,00 D ✓	2.002,00 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.843	12,00 D ✓	2.014,00 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.844	12,00 D ✓	2.026,00 D
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.026,00 C	0,00 C
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12 09:32 LUCIANA D IBIAPINA	552.594.000.021.708	150,00 D ✓	150,00 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 20/12 09:32 MARIA AMANDA DE SOUSA	553.920.000.014.794	150,00 D ✓	300,00 D
20/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 20/12 09:32 MARIA C SANTANA GOMES	553.920.510.013.487	150,00 D ✓	450,00 D
20/12/2024		TED 341 0500 60353405396 MARCELO AUGUSTO D	122.001	70,00 D ✓	520,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.073.406	12,00 D	532,00 D
20/12/2024		RESGATE, AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	532,00 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	70.000,00 C	70.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.659,18 D	68.340,82 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	65.519,60 D	2.821,22 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.006.415	84,72 D	2.736,50 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	713,48 D	2.023,02 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:33 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.611,45 D	411,57 C
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.301	160,00 D	251,57 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.626	12,00 D	239,57 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	239,57 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	699,65 D	699,65 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.680	341,62 D	1.041,27 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	470,10 D	1.511,37 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:16 ANDHEUS COMERCIO DE EQUI	553.663.000.059.531	15.300,00 D	16.811,37 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 47.455.940 L R SILVA	553.920.000.016.143	2.556,00 D	19.367,37 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 47.455.940 L R SILVA	553.920.000.016.143	3.600,00 D	22.967,37 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 47.455.940 L R SILVA	553.920.000.016.143	1.960,00 D	24.927,37 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	1.800,00 D	26.727,37 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.880,00 D	29.607,37 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.800,00 D	33.407,37 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	254,58 D	33.661,95 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	135,30 D	33.797,25 D
28/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.603	2.492,54 D	36.289,79 D

Movimento Data	Dep. Origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		TED 260 0001 024154749000151 SONHOS DE FES	122.604	4.800,00 D	41.089,79 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.421	12,00 D	41.101,79 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.422	12,00 D	41.113,79 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41.113,79 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:32 PREF M MUCAMBO I C M S	553.920.000.283.147	40.000,00 C	40.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	1.550,00 D	38.450,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	38.100,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 LJ M A CDNTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	8.020,00 D	30.080,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	97,28 D	29.982,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.185	3.500,00 D	26.482,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	2.292,00 D	24.190,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	378,00 D	23.812,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	108,00 D	23.704,72 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:37 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	3.000,00 D	20.704,72 C
27/12/2024		TED 104 0040 032851297000141 J LIMA ALENCA	122.701	380,00 D	20.324,72 C
27/12/2024		TED 104 0884 013378371000153 VALDIR DE SOU	122.702	450,00 D	19.874,72 C
27/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	122.703	2.875,00 D	16.999,72 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.065	12,00 D	16.987,72 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.080.066	12,00 D	16.975,72 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.067	12,00 D	16.963,72 C
27/12/2024		APLIC AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.963,72 D	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:45 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	183,12 D	183,12 D
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:05 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.010.778	7.540,00 D	7.723,12 D
30/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	123.001	364,00 D	8.087,12 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	123.002	1.800,00 D	9.887,12 D
30/12/2024		TED 104 3572 019769945000109 MULTI GRAFICA	123.003	8.196,62 D	18.083,74 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.831	12,00 D	18.095,74 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.832	12,00 D	18.107,74 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.833	12,00 D	18.119,74 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.119,74 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:37:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450006
10/01/2025 10:53:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5093-8 PREF MUN MUCAMBO FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RP) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	73.548,54			55.846,749766		
02/12/2024	RESGATE	6.800,00			5.161,658460	1,317406034	50.685,091306
	Aplicação 13/11/2024	6.800,00			5.161,658460		
03/12/2024	RESGATE	16.762,40			12.735,346199	1,317781216	37.949,745107
	Aplicação 13/11/2024	16.762,40			12.735,346199		
04/12/2024	RESGATE	6.737,00			5.110,483883	1,318270472	32.839,261224
	Aplicação 13/11/2024	6.737,00			5.110,483883		
06/12/2024	RESGATE	4.222,39			3.200,955930	1,319102822	29.638,305294
	Aplicação 13/11/2024	4.222,39			3.200,955930		
10/12/2024	RESGATE	24.717,55			18.726,140503	1,319948977	10.912,164791
	Aplicação 13/11/2024	24.717,55			18.726,140503		
11/12/2024	APLICAÇÃO	134.347,95			101.750,707967	1,320363786	112.662,872758
13/12/2024	RESGATE	4.355,74			3.296,841927	1,321185576	109.366,030831
	Aplicação 13/11/2024	4.355,74			3.296,841927		
16/12/2024	RESGATE	6.284,03			4.754,671347	1,321653915	104.611,359484
	Aplicação 13/11/2024	6.284,03			4.754,671347		
17/12/2024	RESGATE	3.035,08			2.295,653427	1,322098521	102.315,706057
	Aplicação 13/11/2024	3.035,08			2.295,653427		
18/12/2024	RESGATE	48.105,27			36.374,235250	1,322509454	65.941,470807
	Aplicação 13/11/2024	747,22			564,998090		
	Aplicação 11/12/2024	47.358,05			35.809,237180		
19/12/2024	RESGATE	2.026,00			1.531,456792	1,322923383	64.410,014015
	Aplicação 11/12/2024	2.026,00			1.531,456792		
20/12/2024	RESGATE	532,00			402,051699	1,323212914	64.007,962316
	Aplicação 11/12/2024	532,00			402,051699		
23/12/2024	APLICAÇÃO	239,57			181,013104	1,323495335	64.188,975420
26/12/2024	RESGATE	41.113,79			31.041,402047	1,324482378	33.147,573373
	Aplicação 11/12/2024	41.113,79			31.041,402047		
27/12/2024	APLICAÇÃO	16.963,72			12.803,782122	1,324899146	45.951,355495
30/12/2024	RESGATE	18.119,74			13.671,812954	1,325335569	32.279,542541
	Aplicação 11/12/2024	18.119,74			13.671,812954		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.795,78			32.279,542541		32.279,542541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.548,54
APLICAÇÕES (+)	151.551,24
RESGATES (-)	182.830,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,99
SALDO ATUAL	42.795,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6893
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

10/01/25, 10:53

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agregados



Extrato de Conta Corrente

G3371314537731331
13/01/2025 14:56:21

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11339-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755006
13/01/2025 12:00:40

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11339-5 FUNDO M A S M MUCAMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.138,54			867,916258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.146,33			867,916258		867,916258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.138,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	1.146,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,32079804

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIAS

PM-MUCAMBO

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2024 e 31/12/2024

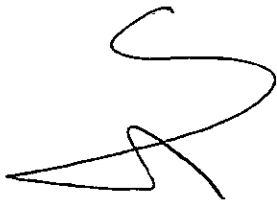
Página: 001

5.093-8 (07001) - FMAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						42.793,78
27/12/24	LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E CONT	P0000000	0000000	0,00	2,00	42.795,78
Saldo do Extrato Bancário->						42.795,78

12.222-X (07004) - FMAS/BL GBF FNAS FMAS

Data	Credor	Proc/Talão	Cheque	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do Extrato Financeiro->						18.491,96
23/12/24	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE	C0000000	0000000	0,20	0,00	18.491,76
Saldo do Extrato Bancário->						18.491,76



Cliente

Nome

MUCAMBOBL GBF FNAS

Agência

3920-9

Conta

12.222-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 02/12 08:54 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	6.955,04 D	6.955,04 D
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.955,04 C	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:06 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	178,64 D	178,64 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178,64 C	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 08:53 MUCAMBOBL IGD-PAB	553.920.000.014.302	264,28 C	264,28 C
17/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.300.000.120	11.996,06 C	12.260,34 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.260,34 D	0,00 C
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.801	102,23 D	102,23 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102,23 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	14.253,45 D	14.253,45 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.253,45 C	0,00 C
26/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.601	1.109,20 D	1.109,20 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.109,20 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:38 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	4.953,79 D	4.953,79 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.953,79 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:06 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	10,71 D	10,71 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,71 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:39:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755009
13/01/2025 12:01:35

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12222-X MUCAMBOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.602,37			25.615,240956		
02/12/2024	RESGATE	6.955,04			5.300,182362	1,312226547	20.315,058594
	Aplicação 17/09/2024	6.955,04			5.300,182362		
16/12/2024	RESGATE	178,64			135,701215	1,316421525	20.179,357379
	Aplicação 17/09/2024	178,64			135,701215		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.260,34			9.310,299397	1,316857759	29.489,656776
18/12/2024	RESGATE	102,23			77,605892	1,317296883	29.412,050884
	Aplicação 17/09/2024	102,23			77,605892		
23/12/2024	RESGATE	14.253,45			10.809,529082	1,318600458	18.602,521802
	Aplicação 17/09/2024	1.605,89			1.217,872697		
	Aplicação 14/10/2024	12.547,91			9.516,080654		
	Aplicação 14/11/2024	99,65			75,575731		
26/12/2024	RESGATE	1.109,20			840,636155	1,319476914	17.781,885647
	Aplicação 14/11/2024	1.109,20			840,636155		
27/12/2024	RESGATE	4.953,78			3.753,136565	1,319906674	14.008,749082
	Aplicação 14/11/2024	4.953,78			3.753,136565		
30/12/2024	RESGATE	10,71			8,111542	1,320340837	14.000,637540
	Aplicação 14/11/2024	10,71			8,111542		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.491,76			14.000,637540		14.000,637540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.602,37
APLICAÇÕES (+)	12.260,34
RESGATES (-)	27.583,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,11
IMPOSTO DE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,11
SALDO ATUAL*	18.491,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JFC59145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0688

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3371314537731331
13/01/2025 14:57:08**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12223-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755010
13/01/2025 12:01:51

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12223-8 MUCAMBOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	762,26			581,077115		
31/12/2024	SALDO ATUAL	767,47			581,077115		581,077115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	762,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	767,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6835
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

MUCAMBOBL PSB FNAS

Agência

3920-9

Conta

12.224-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:41 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.261,00 D	1.261,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:41 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.609,70 D	2.870,70 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:41 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	364,95 D	3.235,65 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.235,65 C	0,00 C
05/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.815.000.120	10.000,00 C	10.000,00 C
05/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.450.000.120	4.800,00 C	14.800,00 C
05/12/2024		APLIC.AUT. BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.800,00 D	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:48 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	3.060,49 D	3.060,49 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.060,49 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:12 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.836,36 D	4.836,36 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 09:12 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	5.766,98 D	10.603,34 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.603,34 C	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:38 R G MOREIRA SOUZA EPP	551.157.000.027.880	1.399,37 D	1.399,37 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.399,37 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:13 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	902,09 D	902,09 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	902,09 C	0,00 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.304.000.120	4.054,19 C	4.054,19 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.384.000.120	1.946,01 C	6.000,20 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.464.000.120	1.946,01 C	7.946,21 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.524.000.120	4.054,19 C	12.000,40 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.663.000.120	4.054,19 C	16.054,59 C
31/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.322.000.120	1.946,01 C	18.000,60 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		APLIC.AUT	1.972	18.000,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06/01/2025 às 10:39:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755011
13/01/2025 12:02:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12224-6 MUCAMBOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.815,98			3.671,245689		
03/12/2024	RESGATE	3.235,65			2.465,131794	1,312566739	1.206,113895
	Aplicação 31/10/2024	3.235,65			2.465,131794		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.800,00			11.267,876620	1,313468411	12.473,990515
17/12/2024	RESGATE	3.060,49			2.324,085483	1,316857759	10.149,905032
	Aplicação 31/10/2024	1.588,26			1.206,113895		
	Aplicação 05/12/2024	1.472,21			1.117,971568		
18/12/2024	RESGATE	10.603,34			8.049,316852	1,317296883	2.100,588180
	Aplicação 05/12/2024	10.603,34			8.049,316852		
26/12/2024	RESGATE	1.399,37			1.060,549059	1,319476914	1.040,039121
	Aplicação 05/12/2024	1.399,37			1.060,549059		
30/12/2024	RESGATE	902,09			683,225100	1,320340837	356,814021
	Aplicação 05/12/2024	902,09			683,225100		
31/12/2024	APLICAÇÃO	18.000,60			13.628,768907	1,320779604	13.985,582928
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.471,87			13.985,582928		13.985,582928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.815,98
APLICAÇÕES (+)	32.800,60
RESGATES (-)	19.200,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,23
SALDO ATUAL =	18.471,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

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**G3371314537731331
13/01/2025 14:56:55**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 12221-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

PÁGINA 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755008
13/01/2025 12:01:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12221-1 MUCAMBOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.627,51			1.240,654491		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.638,63			1.240,654491		1.240,654491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,12
SALDO ATUAL =	1.638,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF050145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

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

G3371314537731331
13/01/2025 14:56:02

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10614-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755005
13/01/2025 12:00:22

Cliente

Agência 3920-8
Conta 10614-3 PBF/PAIF/FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	68,58			52,282057		
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,05			52,282057		52,282057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	69,05

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No. mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

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

G3371314537731331
13/01/2025 14:56:32

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11864-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755007
13/01/2025 12:00:59

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11664-5 FUNDO A S M MUCAM8
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	678,17			516,974430		
31/12/2024	SALDO ATUAL	682,81			516,974430		516,974430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	678,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,64
IMPÔSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,64
SALDO ATUAL =	682,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome -

MUCAMBOGRIANCAFELIZ

Agência

3920-9

Conta

12.844-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		ORDÉM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.627.000.116	14.946,00 C	14.946,00 C
05/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.946,00 D	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:07 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	1.014,42 D	1.014,42 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.014,42 C	0,00 C
17/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.199.000.116	14.976,00 C	14.976,00 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.976,00 D	0,00 C
18/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.801	214,25 D	214,25 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	214,25 C	0,00 C
19/12/2024		ORDEM BANCARIA 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.003.000.114	15.000,00 C	15.000,00 C
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:46 P M M SERV FL PAGAMENTD	553.920.000.005.858	12.141,02 D	12.141,02 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.141,02 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:39:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12844-9 MUCAMBOCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.389,08			15.542,885962		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.948,00			11.379,032700	1,313468411	28.921,718682
16/12/2024	RESGATE	1.014,42			770,589041	1,316421525	28.151,129621
	Aplicação 31/10/2024	1.014,42			770,589041		
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.975,00			11.372,526681	1,316857759	37.523,656302
18/12/2024	RESGATE	214,25			162,643870	1,317298883	37.381,012632
	Aplicação 31/10/2024	214,25			162,643870		
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.383,182503	1,317733418	48.744,195135
23/12/2024	RESGATE	12.141,02			9.207,504765	1,318600458	39.536,690370
	Aplicação 31/10/2024	12.141,02			9.207,504765		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.219,25			39.536,690370		39.536,690370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.389,08
APLICAÇÕES (+)	44.922,00
RESGATES (-)	13.369,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,86
SALDO ATUAL	52.219,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

MUCAMBOCOVIDEPI

Agência

3920-9

Conta

13.758-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		BB RF CP AUTOM	1.201.972	444,44 C	444,44 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020,767	444,44 D	0,00 C
		27/12 10:38 JB ATACADISTA LTDA			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:40:10

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755013
13/01/2025 12:02:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13758-8 MUCAMBOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor [RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	444,18			338,603756		
03/12/2024	RESGATE	444,44			338,603756	1,312566739	
	Aplicação 23/02/2022	444,44			338,603756		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	444,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMM AQUISICAO DE EPI

Agência

3920-9

Conta

13.776-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		BB RF CP AUTOM	1.201.972	163,68 C	163,68 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	552.521.000.020.767	163,68 D	0,00 C
		30/12 10:46 JB ATACADISTA LTDA			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 14.01.2025 às 14:30:51

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5878
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundo de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome

PMM AQUISICAO DE EPI

Agência

3920-9

Conta

13776-6

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

Fundo

BB RF CP Automático

CPF/CNPJ

42.592.315/0001-15

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	162,68						124,010299
972104630	27/12/2024	Resgate	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	124,010299	0,000000
909392010		Apl. Utilizada 10/02/2022	163,68	0,00	0,00	0,00	0,00	124,010299	0,000000
	31/12/2024	Saldo atual	0,00						0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota 1,320779604

Disponível p/ Resg.

0,00 IR estimado (20%)

0,00

Saldo em Carência p/Resg.

0,00 IR complementar

0,00

Saldo Bloqueado

0,00 IOF estimado

0,00

Resumo do Mês

Aplicações

0,00 Resgates/Amortizações

163,68

Saldo Atual

0,00

Impostos Pagos

Imposto de Renda

0,00 IOF

0,00



Cliente

Nome

MUCAMBOBL IGD-PAB

Agência

3920-9

Conta

14.302-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		BB RF-CP AUTDM	1.201.972	264,28 C	264,28 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.222	264,28 D	0,00 C
		17/12 08:53 MUCAMBOBL GBF FNAS			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:40:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755015
13/01/2025 12:03:23

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14302-2 MUCAMBOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	264,13			201,343941		
03/12/2024	RESGATE	264,28			201,343941	1,312566739	
	Aplicação 03/03/2023	264,28			201,343941		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	264,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

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**G3371314537731331
13/01/2025 14:57:19**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 14452-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131158138755016
13/01/2025 12:03:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14452-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.374,09			14.006,651976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.499,70			14.006,651976		14.006,651978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.374,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,61
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,61
SALDO ATUAL =	18.499,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

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**G3371314537731331
13/01/2025 14:57:31**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 14986-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755017
13/01/2025 12:03:55

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14986-1 MUCAMBOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	233,16			177,740524		
31/12/2024	SALDO ATUAL	234,76			177,740524		177,740524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	234,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade:

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

SIGTV230900320230001 GND4

Agência

3920-9

Conta

15.383-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2024		TED	120.601	19.460,00 D	19.460,00 D
		237 1877 009148718000102 JOSE BENI S.			
08/12/2024		TED	120.602	48.130,00 D	67.590,00 D
		237 1677 009148718000102 JOSE BENI S.			
08/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	67.590,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:40:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755018
13/01/2025 12:04:12

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15383-4 SIGTV230900320230001 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70.646,94			53.854,481598		
06/12/2024	RESGATE	67.590,00			51.442,973543	1,313882059	2.411,508055
	Aplicação 13/11/2023	67.590,00			51.442,973543		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.186,07			2.411,508055		2.411,508055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.646,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	128,13
SALDO ATUAL =	3.186,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente
Nome

SIGTV230900320230002 GND3

Agência

3920-9

Conta

15.546-2

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:42 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	1.831,10 D	1.831,10 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:42 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.836,36 D	6.667,46 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.667,46 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	20.492,71 D	20.492,71 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.492,71 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:41:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331131156138755019
13/01/2025 12:04:28

Ciente

Agência 3920-9
Conta 15546-2 SIGTV230900320230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.452,63			54.468,664583		
03/12/2024	RESGATE	6.667,46			5.079,711227	1,312566739	49,388,953356
	Aplicação 29/12/2023	6.667,46			5.079,711227		
23/12/2024	RESGATE	20.492,71			15.541,258063	1,318600458	33.847,695293
	Aplicação 29/12/2023	20.492,71			15.541,258063		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.705,35			33.847,695293		33.847,695293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.452,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.160,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	412,89
SALDO ATUAL =	44.705,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	-0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação concluída com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

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

G334160917362467005
16/01/2025 09:19:54

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16268-X PSB ESTADUAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior.			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	33.967.210	2.250,00 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16268-X PSB ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.252,84			1.717,348563		
03/12/2024	APLICAÇÃO	2.250,00			1.714,198549	1,312566739	3.431,547112
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.532,32			3.431,547112		3.431,547112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.252,84
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,48
SALDO ATUAL =	4.532,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

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

G334160917362487006
16/01/2025 09:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 16269-8 BE ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.967.209	750,00 C	
				104 0919 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 16269-8 BE ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.502,14			1.145,084325		
03/12/2024	APLICAÇÃO	750,00			571,399516	1,312566739	1.716,483841
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.267,10			1.716,483841		1.716,483841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.502,14
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	2.267,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês:	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JF059145 JOANA BATISTA MARQUES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

P. MUN. MUCAMBO FUNDEF 40

Agência

3920-9

Conta

5.083-0

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		EXTRATO POSTADO	823.380.800.745.466	6,80 D	6,80 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		BB CP AUT S P	70	4,29 C	2,51 D
		BB RF CP Automático S.Público			
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	2,51 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.008.093	50,00 D	50,00 D
		06/12 09:57 RONALDO P NASCIMENTO			
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.441	50,00 D	100,00 D
		06/12 09:57 FRANCISCO GENESIANO LIMA			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.601	135,30 D	235,30 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.602	135,30 D	370,60 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.603	135,30 D	505,90 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTD CONTA AGUA	120.604	148,72 D	654,62 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.605	135,30 D	789,92 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.606	135,30 D	925,22 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.607	2.782,56 D	3.707,78 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.608	2.248,95 D	5.956,73 D
		CAGECE			
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA	120.609	4.162,40 D	10.119,13 D
		CAGECE			
06/12/2024		TED	120.610	152.884,51 D	163.003,64 D
		077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU			
06/12/2024		TAR OOC/TED-E	803.411.200.031.457	12,00 D	163.015,64 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		BB CP AUT S P	70	2,86 C	163.012,78 D
		BB RF CP Automático S.Público			
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	163.012,78 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.507.000.095.398	240.379,25 D	240.379,25 D
		09/12 11:44 MULTIPLA D S LTDA			
09/12/2024		BB CP AUT S P	70	1,44 C	240.377,81 D
		BB RF CP Automático S.Público			
09/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	240.377,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		PAG BOLETO	121.301	7.261,30 D	7.281,30 D
		COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	26.931,07 D ✓	34.192,37 D
13/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	5,84 C	34.186,53 D
13/12/2024		RESGATE AUTÔMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.186,53 C	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 16/12 15:13 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.000.000,00 C ✓	1.000.000,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:04 MULTIPLA D S LTDA	553.507.000.095.398	281.995,00 D ✓	718.005,00 C
16/12/2024		TELEFONE OI SA	121.601	95,85 D ✓	717.909,15 C
16/12/2024		TELEFONE OI SA	121.602	95,85 D ✓	717.813,30 C
16/12/2024		TELEFONE OI SA	121.603	95,66 D ✓	717.717,64 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.604	46,99 D ✓	717.670,65 C
16/12/2024		PGTO CDNTA AGUA SISAR	121.605	159,52 D	717.511,13 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.606	46,99 D ✓	717.464,14 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.607	61,87 D ✓	717.402,27 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.608	489,68 D ✓	716.912,59 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.609	45,72 D	718.866,87 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.610	43,45 D ✓	716.823,42 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.611	43,45 D ✓	716.779,97 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.612	44,46 D	716.735,52 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.613	179,59 D ✓	716.555,93 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.614	1.151,06 D ✓	715.404,87 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.615	46,99 D ✓	715.357,88 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.616	52,84 D ✓	715.305,04 C
16/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.617	37,46 D ✓	715.267,58 C
16/12/2024		APLIC AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	715.267,58 D	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:51 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	73.163,65 D ✓	73.163,65 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:51 PMM-IMPÓSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3.447,51 D ✓	76.611,36 D
17/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	3,16 C	76.608,20 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.608,20 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:56 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	2.700,00 D ✓	2.700,00 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:56 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	4.800,00 D ✓	7.500,00 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:56 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	4.830,00 D ✓	12.330,00 D
18/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	1,60 C	12.328,40 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.328,40 C	0,00 C
19/12/2024		TED 403 0001 052884338000157 TRUCK DIESEL	121.901	9.750,00 D ✓	9.750,00 D
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.038.842	12,00 D ✓	9.762,00 D
19/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	1,57 C	9.760,43 D
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.760,43 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:46 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	2.349,40 D ✓	2.349,40 D
23/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	3,15 C	2.346,25 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.346,25 C	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:04 N.Q.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	7.890,40 D ✓	7.890,40 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:04 N.D.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	11.225,00 D ✓	19.115,40 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	135,30 D ✓	19.250,70 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	135,30 D ✓	19.386,00 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	135,30 D ✓	19.521,30 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	148,72 D ✓	19.670,02 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.605	135,30 D ✓	19.805,32 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.606	135,30 D ✓	19.940,62 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.607	1.057,76 D ✓	20.998,38 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.608	4.949,57 D	26.947,95 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.609	2.653,20 D	28.601,15 D
26/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	3,15 C	28.598,00 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.598,00 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:28 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	9.982,00 D	990.018,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:20 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	17.226,80 D	972.791,20 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:28 MULTIPLUS E EDUC EIRELI	551.369.000.125.817	477.730,00 D	495.061,20 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:17 AVAM SERVICOS EIRELE ME	551.409.000.030.627	52.259,90 D	442.801,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	4.561,50 D	438.239,60 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	8.484,00 D	429.755,80 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	10.253,50 D	419.502,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	17.345,50 D	402.156,80 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	16.212,00 D	385.944,80 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	16.381,50 D	369.563,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	17.652,00 D	351.911,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:28 MULTIPLA D S LTDA	553.507.000.095.398	273.040,00 D	78.871,30 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:17 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.462,50 D	76.408,80 C
27/12/2024		TED 077 0001 035764462000160 SERFI CONSTRU	122.701	383.772,27 D	307.363,47 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.062	12,00 D	307.375,47 D
27/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	1,50 C	307.373,97 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	307.373,97 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 11:29 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	650.000,00 C	650.000,00 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	650.000,00 D	0,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:43:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450005
10/01/2025 10:52:45

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5083-0 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.160,43			828,161991		
03/12/2024	RESGATE	4,29			0,853368	5,027139396	827,308623
	Aplicação 28/12/2021	4,29			0,853368		
08/12/2024	RESGATE	2,86			0,568326	5,032319862	826,740297
	Aplicação 28/12/2021	2,86			0,568326		
09/12/2024	RESGATE	1,44			0,286051	5,034063907	826,454248
	Aplicação 28/12/2021	1,44			0,286051		
13/12/2024	RESGATE	5,84			1,158470	5,041131500	825,295776
	Aplicação 28/12/2021	5,84			1,158470		
17/12/2024	RESGATE	3,16			0,626368	5,044956420	824,669408
	Aplicação 28/12/2021	3,16			0,626368		
18/12/2024	RESGATE	1,60			0,317027	5,048889938	824,352381
	Aplicação 28/12/2021	1,60			0,317027		
19/12/2024	RESGATE	1,57			0,310965	5,048804441	824,041416
	Aplicação 28/12/2021	1,57			0,310965		
23/12/2024	RESGATE	3,15			0,623438	5,052623992	823,417978
	Aplicação 28/12/2021	3,15			0,623438		
26/12/2024	RESGATE	3,15			0,622967	5,056450780	822,795011
	Aplicação 28/12/2021	3,15			0,622967		
27/12/2024	RESGATE	1,50			0,296544	5,058264757	822,498467
	Aplicação 28/12/2021	1,50			0,296544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.163,52			822,498467		822,498467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.160,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,65
SALDO ATUAL	4.163,52

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7681
Últimos 12 meses	8,7681

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.411.631,04			1.078.092,720283		
03/12/2024	RESGATE	2,51			1,912284	1,312566739	1.076.090,807999
	Aplicação 31/10/2024	2,51			1,912284		
06/12/2024	RESGATE	163.012,78			124.069,568409	1,313882059	952.021,239590
	Aplicação 31/10/2024	163.012,78			124.069,568409		
09/12/2024	RESGATE	240.377,81			182.894,749585	1,314295848	769.126,490005
	Aplicação 31/10/2024	240.377,81			182.894,749585		
13/12/2024	RESGATE	34.186,53			25.977,979037	1,315981122	743.148,510968
	Aplicação 31/10/2024	34.186,53			25.977,979037		

10/01/25, 10:52

Banco do Brasil

16/12/2024	APLICAÇÃO	715.267,58	543.342,361406	1,316421525	1.286.490,872374
17/12/2024	RESGATE	76.608,20	58.174,999901	1,316857759	1.228.315,872473
	Aplicação 31/10/2024	76.608,20	58.174,999901		
18/12/2024	RESGATE	42.328,40	9.358,862187	1,317296883	1.218.957,010276
	Aplicação 31/10/2024	42.328,40	9.358,862187		
19/12/2024	RESGATE	9.760,43	7.408,983734	1,317733419	1.211.550,026542
	Aplicação 31/10/2024	9.760,43	7.408,983734		
23/12/2024	RESGATE	2.346,25	1.779,348692	1,318600458	1.209.770,677850
	Aplicação 31/10/2024	2.346,25	1.779,348692		
26/12/2024	RESGATE	28.598,00	21.673,740326	1,319476914	1.188.096,937524
	Aplicação 31/10/2024	28.598,00	21.673,740326		
27/12/2024	RESGATE	307.373,97	232.875,532835	1,319906674	955.221,404689
	Aplicação 31/10/2024	55.831,75	42.299,771504		
	Aplicação 26/11/2024	251.542,22	190.575,761331		
30/12/2024	APLICAÇÃO	650.000,00	492.297,126457	1,320340837	1.447.518,531146
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.911.852,95	1.447.518,531146		1.447.518,531146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.411.631,04
APLICAÇÕES (+)	1.385.267,58
RESGATES (-)	874.594,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.549,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.549,21
SALDO ATUAL =	1.911.852,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

SALDO TOTAL: R\$ 1.916.016,47

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente
Nome

PM MUCAMBO - FEB

Agência

Contents

3920-9

8,085-3

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		IPVA	350	964,14 C ✓	964,14 C
02/12/2024		APLIC.AUT	1.972	964,14 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		IPVA	350	680,32 C ✓	680,32 C
03/12/2024		ICMS	350	84.545,28 C ✓	85.225,60 C
03/12/2024		APLIC.AUT	1.972	85.225,60 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		IPVA	350	686,65 C ✓	686,65 C
04/12/2024		APLIC.AUT	1.972	686,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		IPVA	350	532,30 C ✓	532,30 C
05/12/2024		APLIC.AUT	1.972	532,30 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		IPVA	350	505,18 C ✓	505,18 C
06/12/2024		APLIC.AUT	1.972	505,18 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		IPVA	350	511,04 C ✓	511,04 C
09/12/2024		ICMS	350	1.739,25 C ✓	2.250,29 C
09/12/2024		APLIC.AUT	1.972	2.250,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		ITR	350	28,47 C ✓	28,47 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	85.075,85 C ✓	85.104,32 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	18.800,19 C ✓	103.904,51 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	2.941,53 C ✓	106.846,04 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	144.177,66 C ✓	251.023,70 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	150,51 C ✓	251.174,21 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	23,08 C ✓	251.197,29 C
10/12/2024		IPI-EXP	350	1.015,75 C ✓	252.213,04 C
10/12/2024		IPVA	350	497,10 C ✓	252.710,14 C
10/12/2024		ICMS	350	45.434,50 C ✓	298.144,64 C
10/12/2024		IMPOSTOS	121.001	184.507,46 D	113.637,18 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		IMPOSTOS	121.002	26.430,03 D ✓	87.207,15 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		IMPOSTOS	121.003	18.082,92 D ✓	69.124,23 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		IMPOSTOS	121.004	5.227,22 D ✓	63.897,01 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		APLIC.AUT	1.972	63.897,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		IPVA	350	734,14 C ✓	734,14 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005,858	351.526,76 D	350.792,62 D
		11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	48.156,94 D	398.949,56 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	78.693,98 D	477.643,54 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	118.067,32 D	595.710,86 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	20.533,08 D	616.243,94 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.431,24 D	617.675,18 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:37 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.202,18 D	618.877,36 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	618.877,36 C	0,00 C
12/12/2024		IPVA	350	584,21 C	584,21 C
12/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	584,21 D	0,00 C
13/12/2024		IPVA	350	514,09 C	514,09 C
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	514,09 D	0,00 C
16/12/2024		ITCMD	350	3.568,57 C	3.568,57 C
16/12/2024		IPVA	350	438,32 C	4.006,89 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 16:13 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40	553.920.000.005.083	1.000.000,00 D	995.993,11 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	995.993,11 C	0,00 C
17/12/2024		IPVA	350	438,77 C	438,77 C
17/12/2024		ICMS	350	167.252,70 C	167.691,47 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	105.626,00 D	62.065,47 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	16.575,34 D	45.490,13 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	10.837,89 D	34.652,24 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.652,24 D	0,00 C
18/12/2024		IPVA	350	764,86 C	764,86 C
18/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	764,86 D	0,00 C
19/12/2024		IPVA	350	527,70 C	527,70 C
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	527,70 D	0,00 C
20/12/2024		ITR	350	4,65 C	4,65 C
20/12/2024		IPI-EXP	350	436,91 C	441,56 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	61.370,34 C	61.811,90 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	13.561,71 C	75.373,61 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	2.121,91 C	77.495,52 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	105.920,64 C	183.416,06 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024		FPE-FPM	350	108,57 C ✓	183.524,63 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	18,80 C ✓	183.543,43 C
20/12/2024		IPVA	350	517,42 C ✓	184.060,85 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.060,85 D	0,00 C
23/12/2024		IPVA	350	514,85 C ✓	514,85 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 FERME E FRANCISCO FUSION	553.296.000.023.107	33,51 D ✓	481,34 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	2.290,19 D ✓	1.808,85 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	870,73 D ✓	2.679,58 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	551.129,90 D	553.809,48 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	87.298,07 D	641.107,55 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	33.857,93 D	674.965,48 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	118.341,30 D	793.306,78 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	342.906,68 D	1.136.213,46 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	396,13 D ✓	1.136.609,59 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	3.969,56 D ✓	1.140.579,15 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	18,73 D ✓	1.140.597,88 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	1.456,29 D ✓	1.142.054,17 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	737,30 D ✓	1.142.791,47 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	24.805,59 D ✓	1.167.597,06 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.329,34 D ✓	1.169.926,40 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.488,06 D ✓	1.171.414,46 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.550,23 D ✓	1.173.964,69 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:44 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	33.836,37 D ✓	1.207.801,08 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	9.871,16 D ✓	1.217.672,22 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:45 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	10.908,53 D ✓	1.228.580,75 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 23/12 09:45 MARIA CONCEICAO A LIMA	553.920.510.007.957	172,54 D ✓	1.228.753,29 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANÇA 23/12 09:45 FRANCISCA ELIANE N LIMA	554.381.510.008.359	423,60 D	1.229.176,89 D
23/12/2024		TED 104 0554 70394431391 NOEME PORTELA ARA	122.301	522,21 D	1.229.699,10 D
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.302	11.903,48 D	1.241.602,58 D
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.303	524,00 D	1.242.126,58 D
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.304	2.412,74 D	1.244.539,32 D
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.305	1.942,88 D	1.246.482,00 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.246.482,00 C	0,00 C
26/12/2024		IPVA	350	1.434,01 C	1.434,01 C
26/12/2024		ICMS	350	270.204,37 C	271.638,38 C
26/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	271.638,38 D	0,00 C
27/12/2024		VAAF COMPL FEB	350	511.967,58 C	511.967,58 C
27/12/2024		VAAT COMPL FEB	350	407.301,55 C	919.269,13 C
27/12/2024		VAAR COMPL FEB	350	24.741,11 C	944.010,24 C
27/12/2024		IPVA	350	277,57 C	944.287,81 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:28 P MUN MUCAMBÔ FUNDEF 40	553.920.000.005.083	1.000.000,00 D	55.712,19 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.712,19 C	0,00 C
30/12/2024		ITR	350	6,52 C	6,52 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	83.718,49 C	83.725,01 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	18.500,24 C	102.225,25 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	2.894,80 C	105.119,85 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	141.223,38 C	246.343,23 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	148,11 C	246.491,34 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	25,65 C	246.516,99 C
30/12/2024		IPI-EXP	350	383,51 C	246.880,50 C
30/12/2024		IPVA	350	622,15 C	247.502,85 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 11:29 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40	553.920.000.005.083	650.000,00 D	402.497,35 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	402.497,35 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:35:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450042
10/01/2025 11:08:57

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8085-3 PM MUCAMBO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.681.505,04			2.044.123,412148		
02/12/2024	APLICAÇÃO	964,14			734,735835	1,312226547	2.044.858,148083
03/12/2024	APLICAÇÃO	85.225,60			64.930,488841	1,312566739	2.109.788,636924
04/12/2024	APLICAÇÃO	886,65			522,940747	1,313055070	2.110.311,577671
05/12/2024	APLICAÇÃO	532,30			405,262888	1,313468411	2.110.716,840557
06/12/2024	APLICAÇÃO	505,18			384,494176	1,313882059	2.111.101,334733
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.250,29			1.712,163972	1,314295848	2.112.813,498705
10/12/2024	APLICAÇÃO	63.897,01			48.601,456512	1,314713891	2.161.414,955217
11/12/2024	RESGATE	618.877,36			470.582,701864	1,315129854	1.690.832,253353
	Aplicação 24/09/2024	173.179,46			131.682,402962		
	Aplicação 25/09/2024	661,78			503,204470		
	Aplicação 26/09/2024	570,55			433,837314		
	Aplicação 27/09/2024	658,20			422,925857		
	Aplicação 01/10/2024	51.912,24			39.473,088854		
	Aplicação 02/10/2024	985,32			749,221335		
	Aplicação 03/10/2024	572,55			435,358445		
	Aplicação 04/10/2024	638,15			485,234484		
	Aplicação 08/10/2024	73.572,74			55.843,325924		
	Aplicação 09/10/2024	3.581,60			2.723,632454		
	Aplicação 10/10/2024	218.113,28			165.849,242040		
	Aplicação 11/10/2024	7.318,80			5.585,076851		
	Aplicação 14/10/2024	658,29			500,551383		
	Aplicação 16/10/2024	761,86			579,304335		
	Aplicação 18/10/2024	83.351,64			63.379,016896		
	Aplicação 22/10/2024	2.442,69			1.857,378260		
12/12/2024	APLICAÇÃO	584,21			444,106078	1,315474000	1.691.276,359431
13/12/2024	APLICAÇÃO	514,09			390,651500	1,315981122	1.691.667,010931
16/12/2024	RESGATE	995.993,11			756.591,328149	1,316421525	935.075,682782
	Aplicação 22/10/2024	61.681,39			46.855,348200		
	Aplicação 23/10/2024	3.061,79			2.325,845818		
	Aplicação 24/10/2024	532,01			404,130770		
	Aplicação 25/10/2024	471,07			357,844837		
	Aplicação 28/10/2024	448,16			340,438550		
	Aplicação 29/10/2024	222.530,59			169.042,047061		
	Aplicação 01/11/2024	603,34			458,321073		
	Aplicação 04/11/2024	650,74			494,319496		
	Aplicação 05/11/2024	72.396,37			54.894,821277		
	Aplicação 06/11/2024	678,86			515,884975		
	Aplicação 07/11/2024	511,33			388,425013		
	Aplicação 08/11/2024	372.604,81			283.043,694713		
	Aplicação 11/11/2024	962,59			731,216751		
	Aplicação 12/11/2024	478,03			363,130410		
	Aplicação 14/11/2024	1.337,45			1.015,974065		
	Aplicação 18/11/2024	1.088,65			826,899298		
	Aplicação 19/11/2024	203.675,81			154.719,286858		
	Aplicação 21/11/2024	1.358,73			1.032,140887		
	Aplicação 25/11/2024	591,43			449,273649		
	Aplicação 27/11/2024	632,24			480,272481		
	Aplicação 29/11/2024	49.697,82			37.752,201967		

10/01/25, 11:07

Banco do Brasil

17/12/2024	APLICAÇÃO	34.852,24	28.488,214564	1,316857759	961.541,897346
18/12/2024	APLICAÇÃO	784,86	580,628414	1,317296883	962.122,525780
19/12/2024	APLICAÇÃO	527,70	400,460360	1,317733419	962.522,986120
20/12/2024	APLICAÇÃO	184.060,85	139.633,700830	1,318169245	1.102.156,686950
23/12/2024	RESGATE	1.246.482,00	945.306,815600	1,318600458	156.849,871350
	Aplicação 29/11/2024	1.077.229,83	816.949,382135		
	Aplicação 02/12/2024	968,82	734,735935		
	Aplicação 03/12/2024	85.617,37	64.930,488841		
	Aplicação 04/12/2024	669,55	522,940747		
	Aplicação 05/12/2024	534,38	405,262886		
	Aplicação 06/12/2024	508,99	384,494176		
	Aplicação 09/12/2024	2.257,66	1.712,163972		
	Aplicação 10/12/2024	84.085,91	48.601,456512		
	Aplicação 12/12/2024	585,60	444,106078		
	Aplicação 13/12/2024	515,11	390,651500		
	Aplicação 17/12/2024	13.490,78	10.231,132818		
26/12/2024	APLICAÇÃO	271.638,38	205.888,232418	1,319476914	362.718,103766
27/12/2024	RESGATE	55.712,19	42.209,188800	1,319906674	320.508,914966
	Aplicação 17/12/2024	21.428,79	16.235,081746		
	Aplicação 18/12/2024	766,36	580,628414		
	Aplicação 19/12/2024	526,57	400,460360		
	Aplicação 20/12/2024	32.988,45	24.993,018280		
30/12/2024	RESGATE	402.497,35	304.843,521249	1,320340837	16.665,393717
	Aplicação 20/12/2024	151.364,77	114.640,682550		
	Aplicação 26/12/2024	251.132,58	190.202,838699		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.890,53	15.665,393717		15.665,393717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.681.505,04
APLICAÇÕES (+)	847.003,50
RESGATES (-)	3.319,562,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.744,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.744,00
SALDO ATUAL	20.690,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMM-GABINETE DO PREFEITO

Agência

3920-9

Conta

10.864-2

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:24 BALNEARIO CARATININGA LT	553.925.000.008.114	1.567,69 D	1.567,69 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:24 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.600,00 D	5.167,69 D
06/12/2024		TED 237 0458 028054521000140 F G DE P TORR	120.601	1.000,00 D	6.167,69 D
06/12/2024		TED 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	120.602	14.457,10 D	20.624,79 D
06/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.603	750,00 D	21.374,79 D
06/12/2024		TED 403 0001 052884338000157 TRUCK DIESEL	120.604	880,00 D	22.254,79 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.469	12,00 D	22.266,79 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.470	12,00 D	22.278,79 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.471	12,00 D	22.290,79 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.472	12,00 D	22.302,79 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.302,79 C	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 OPUS C SERVICOS EIRELI	552.521.000.020.752	4.230,65 D	4.230,65 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.858	2.292,00 D	6.522,65 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	390,42 D	6.913,07 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	199,35 D	7.112,42 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	108,00 D	7.220,42 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	4.153,87 D	11.374,29 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.002	8.905,02 D	20.279,31 D
10/12/2024		PAG BOLETO CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	121.003	1.125,00 D	21.404,31 D
10/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	121.004	8.285,58 D	29.689,89 D
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.507	12,00 D	29.701,89 D
10/12/2024		ENTIDADE CLASSE APRECE	3.280	1.725,00 D	31.426,89 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	31.426,89 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:33 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	150.000,00 C	150.000,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:33 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	23.812,01 D	126.187,99 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:33 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	151,69 D	126.036,30 C
11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	126.036,30 D	0,00 C
13/12/2024		TED 104 1423 003797226000153 CONATEM - CON	121.301	4.796,00 D	4.796,00 D
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.788	12,00 D	4.808,00 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.806,00 C	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:49 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	1.247,29 D	1.247,29 D
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 14:49 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.236	10.524,20 D	11.771,49 D
17/12/2024		IMPSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	4.940,47 D	18.711,98 D
17/12/2024		RESGATE AUTDMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.967	16.711,96 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	30.000,00 C	30.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	220,13 D	29.779,87 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	53.056,36 D	23.278,49 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	180,00 D	23.456,49 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.781,31 D	25.237,80 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.329,07 D	26.566,87 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	3.696,45 D	30.263,32 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 23/12 09:19 LEURIMAR PORTELA NERI	553.920.510.008.304	282,40 D	30.545,72 D
23/12/2024		TED 104 3880 01525236342 MONICA DE JESUS F	122.301	828,35 D	31.374,07 D
23/12/2024		TED 104 3572.007733793000105 MUNICIPIO DE	122.302	888,10 D	32.262,17 D
23/12/2024		TED 237 2705 14376680893 FRANCISCO DAS CHA	122.303	6.762,08 D	39.024,25 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.833	12,00 D	39.036,25 D

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.634	12,00 D	39.048,25 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.635	12,00 D	39.060,25 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	39.060,25 C	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:06 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	4.750,95 D	4.750,95 D
26/12/2024		TED 237 0744 011798141000189 J. F. LIMA EM	122.601	1.214,00 D	5.964,95 D
26/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.602	224,19 D	6.189,14 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.423	12,00 D	6.201,14 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.424	12,00 D	6.213,14 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.213,14 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:21 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	7.128,81 D	7.128,81 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:21 SERV LOK SERVICOS E LOCA	553.474.000.046.658	2.292,00 D	9.420,81 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	108,00 D	9.528,81 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	390,42 D	9.919,23 D
27/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	122.701	8.285,58 D	18.204,81 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.080.070	12,00 D	18.216,81 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.216,81 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:47 LEONARDO ALCANTARA CASTR	553.920.000.013.344	1.450,00 D	1.450,00 D
30/12/2024		TED 104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ	123.001	14.457,10 D	15.907,10 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.837	12,00 D	15.919,10 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.919,10 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:47:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10864-2 PMM/GABINETE DO PREFEITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	80.403,00			61.051,467840		
06/12/2024	RESGATE	22.302,79			16.907,544755	1,319102822	44.143,923085
	Aplicação 13/11/2024	22.302,79			16.907,544755		
10/12/2024	RESGATE	31.426,89			23.809,170315	1,319948977	20.334,752770
	Aplicação 13/11/2024	31.426,89			23.809,170315		
11/12/2024	APLICAÇÃO	126.036,30			95.455,738288	1,320363786	115.790,491056
13/12/2024	RESGATE	4.808,00			3.639,155685	1,321185576	112.151,335371
	Aplicação 13/11/2024	4.808,00			3.639,155685		
17/12/2024	RESGATE	16.711,96			12.640,480066	1,322098521	99.510,855305
	Aplicação 13/11/2024	16.711,96			12.640,480066		
23/12/2024	RESGATE	39.060,25			29.512,948755	1,323495335	69.997,906550
	Aplicação 13/11/2024	5.366,93			4.055,117019		
	Aplicação 11/12/2024	33.683,32			25.457,631736		
26/12/2024	RESGATE	6.213,14			4.690,994839	1,324482378	65.306,911711
	Aplicação 11/12/2024	6.213,14			4.690,994839		
27/12/2024	RESGATE	18.218,81			13.749,582415	1,324899146	51.557,329296
	Aplicação 11/12/2024	18.218,81			13.749,582415		
30/12/2024	RESGATE	15.919,10			12.011,373099	1,325335569	39.545,956197
	Aplicação 11/12/2024	15.919,10			12.011,373099		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.429,49			39.545,956197		39.545,956197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.403,00
APLICAÇÕES (+)	126.036,30
RESGATES (-)	154.658,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,13
SALDO ATUAL	52.429,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSDN JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente
Nome

SECRETARIA DE ADMINISTRAC

Agência

3920-9

Conta

13.059-1

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 02/12 11:13 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	0,03 D ✓	0,03 D
	02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,03 C	0,00 C
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.085.983	2.480,00 D ✓	2.480,00 D
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	24,75 D ✓	2.504,75 D
	06/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 06/12 09:29 TALITA RODRIGUES FERREIR	553.920.510.014.527	709,50 D ✓	3.214,25 D
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	626,56 D ✓	3.840,81 D
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	336,60 D ✓	4.177,41 D
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.603	135,30 D ✓	4.312,71 D
	06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.604	135,30 D ✓	4.448,01 D
	06/12/2024		TED 237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO	120.605	2.875,00 D ✓	7.323,01 D
	06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	603.411.200.031.481	12,00 D ✓	7.335,01 D
	06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	7.335,01 C	0,00 C
	10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:03.POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	676,28 D ✓	676,28 D
	10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	14.525,59 D ✓	15.201,87 D
	10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.002	265,41 D ✓	15.467,28 D
	10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.003	98,27 D ✓	15.565,55 D
	10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.004	93,73 D ✓	15.659,28 D
	10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.659,28 C	0,00 C
	11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	11.754,90 D ✓	11.754,90 D
	11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.754,90 C	0,00 C
	13/12/2024		TED 104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA	121.301	380,00 D ✓	380,00 D
	13/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	121.302	48.921,05 D ✓	49.301,05 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.789	12,00 D ✓	49.313,05 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	49.313,05 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	2.260,45 D ✓	2.260,45 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.260,45 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	180.000,00 C	180.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	77.479,01 D ✓	102.520,99 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	63,54 D ✓	102.457,45 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	760,30 D ✓	101.697,15 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.948,28 D ✓	98.748,87 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 23/12 09:24 MARIA LUCIMAR	553.920.510.050.671	423,60 D ✓	98.325,27 C
23/12/2024		TED 104 1618 69559899368 FRANCISCA DAS CHA	122.301	423,60 D ✓	97.901,67 C
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.302	171,03 D ✓	97.730,64 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.638	12,00 D ✓	97.718,64 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.639	12,00 D ✓	97.706,64 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	97.706,64 D	0,00 C
26/12/2024		TED 748.2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	122.601	431,02 D ✓	431,02 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	712,80 D ✓	1.143,82 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	229,24 D ✓	1.373,06 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	135,30 D ✓	1.508,36 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.605	135,30 D ✓	1.643,66 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.426	12,00 D	1.655,66 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.655,66 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:32 GROWNET E SERVICOS LTDA	550.085.000.065.983	2.480,00 D ✓	2.480,00 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:32 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	24,75 D ✓	2.504,75 D

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF POUpanCA	553.920.510.014.527	709,50 D ✓	3.214,25 D
		27/12 09:32 TALITA RODRIGUES FERREIR			
27/12/2024		TED	122.701	380,00 D ✓	3.594,25 D
		104 0040 032651297000141 J LIMA ALENCA			
27/12/2024		TED	122.702	2.875,00 D ✓	6.469,25 D
		237 5415 003984773000148 JOSE FERNANDO			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.079	12,00 D ✓	6.481,25 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.621.200.060.080	12,00 D ✓	6.493,25 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	6.493,25 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06/01/2025 às 09:44:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13059-1 SECRETARIA DE ADMINISTRAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	89.891,67			68.256,392655		
02/12/2024	RESGATE	0,03			0,022772	1,317406034	68.256,369683
	Aplicação 13/11/2024	0,03			0,022772		
06/12/2024	RESGATE	7.335,01			5.560,605191	1,319102822	62.695,764692
	Aplicação 13/11/2024	7.335,01			5.560,605191		
10/12/2024	RESGATE	15.659,28			11.863,549480	1,318948977	50.832,215212
	Aplicação 13/11/2024	15.659,28			11.863,549480		
11/12/2024	RESGATE	11.754,90			8.902,773709	1,320363766	41.929,441503
	Aplicação 13/11/2024	11.754,90			8.902,773709		
13/12/2024	RESGATE	49.313,05			37.324,847391	1,321185576	4.604,594112
	Aplicação 13/11/2024	49.313,05			37.324,847391		
17/12/2024	RESGATE	2.260,45			1.709,743990	1,322098521	2.894,850122
	Aplicação 13/11/2024	2.260,45			1.709,743990		
23/12/2024	APLICAÇÃO	97.706,64			73.824,695422	1,323495335	78.719,545544
26/12/2024	RESGATE	1.655,66			1.250,043056	1,324482378	75.469,502488
	Aplicação 13/11/2024	1.655,66			1.250,043056		
27/12/2024	RESGATE	6.493,25			4.900,939079	1,324899146	70.568,563409
	Aplicação 13/11/2024	2.179,20			1.644,807066		
	Aplicação 23/12/2024	4.314,05			3.256,132013		
31/12/2024	SALDO ATUAL	93.558,84			70.568,563409		70.568,563409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.891,67
APLICAÇÕES (+)	97.706,64
RESGATES (-)	94.471,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	432,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	432,16
SALDO ATUAL	93.558,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325766342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	-8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

ARREG DE ILUMICACAO PUBLI

Agência

3920-9

Conta

11.740-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		TED-CRED CONTA 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.330.363	6.189,10 C	6.189,10 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.189,10 D	0,00 C
11/12/2024		TED-CRED CONTA 341 1649 07047251000170 COMPANHIA ENER	361.504.783	2.295,17 C	2.295,17 C
11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.295,17 D	0,00 C
30/12/2024		TED 237 2572 050338620000103 AVO COMERCID	123.001	2.700,00 D	2.700,00 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.842	12,00 D	2.712,00 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.712,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:49:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11740-4 ARREC DE ILUMICACAO PUBLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.870,11			15.847,057314		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.189,10			4.888,893364	1,319948977	20.535,950678
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.295,17			1.738,286087	1,320363788	22.274,236765
30/12/2024	RESGATE	2.712,00			2.046,274214	1,325335569	20.227,962551
	Aplicação 10/07/2024	1.391,37			1.049,827995		
	Aplicação 07/08/2024	1.320,63			996,448219		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.817,96			20.227,962551		20.227,962551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.870,11
APLICAÇÕES (+)	8.484,27
RESGATES (-)	2.712,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,58
SALDO ATUAL =	26.817,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6893
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341311290195031
13/01/2025 11:34:10**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 9627-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 9627-X PM MUCAMBO/CE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.120.218,29			853.947,463810		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.127.876,39			853.947,463810		853.947,463810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120.218,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.658,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.658,10
SALDO ATUAL =	1.127.876,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

Rentabilidade

Nô mês	0,6836
Nô ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PRÉF M MUCAMBO F ESPECIAL

Agência

3920-9

Conta

11.852-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		COTA DAF-C	350	28.508,39 C	28.508,39 C
18/12/2024		COTA DAF-D	850	285,08 D	28.223,31 C
18/12/2024		APLIC.AUT	1.972	28.223,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		COTA DAF-C	350	19.949,77 C	19.949,77 C
19/12/2024		COTA DAF-D	850	199,49 D	19.750,28 C
19/12/2024		APLIC.AUT	1.972	19.750,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 08.01.2025 às 10:50:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450009
10/01/2025 10:54:00

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11852-4 PREF M MUCAMBO F ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	964.898,47			735.548,464387		
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.223,31			21.425,170259	1,317296883	756.971,634626
19/12/2024	APLICAÇÃO	19.750,28			14.988,069449	1,317733419	771.959,704075
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.019.588,63			771.959,704075		771.959,704075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964.898,47
APLICAÇÕES (+)	47.973,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.718,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.718,57
SALDO ATUAL =	1.019.588,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G3341311280195031
13/01/2025 11:34:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11552-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450020
10/01/2025 10:57:08

Cliente

Agência 3920-9
Conta 11552-5 CONVENIO796710/2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74.232,48			56.587,755612		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74.739,95			56.587,755612		56.587,755612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.232,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,47
SALDO ATUAL =	74.739,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

P MUCAMBO ROYALTIES PETRO

Agência

3920-9

Conta

7.800-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		ORDEM BANCARIA CE-SEC DA FAZENDA	202.412.200.008.004	284,04 C	284,04 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	284,04 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:48:28

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450013
10/01/2025 10:55:10

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7800-X P MUCAMBO ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	26.158,92			19.941,061154		
20/12/2024	APLICAÇÃO	284,04			215,480676	1,318169245	20.156,541830
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.622,35			20.156,541830		20.156,541830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.158,92
APLICAÇÕES (+)	284,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,39
SALDO ATUAL =	26.622,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JJ604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA

Agência

3920-9

Conta

10.869-3

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:45 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	5.146,49 D	5.146,49 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:46 J C MASCARENHAS AGUIAR	550.085.000.017.352	9.809,73 D	14.956,22 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 11:42 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	17.810,15 D	32.766,37 D
03/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.301	193,71 D	32.960,08 D
03/12/2024		E.ELETRICA COELCE CIA ENERGETICA CE	120.302	176,67 D	33.136,75 D
03/12/2024		TED 403 0001 052884338000157 TRUCK DIESEL	120.303	3.960,00 D	37.096,75 D
03/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	120.304	9.060,00 D	46.176,75 D
03/12/2024		IMPOSTOS DAE ESTADO CEARA	120.305	2.311,31 D	48.468,06 D
03/12/2024		IMPOSTOS DAE ESTADO CEARA	120.306	1.488,12 D	49.976,18 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.041	12,00 D	49.988,18 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.042	12,00 D	50.000,18 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT 8B RF Simples Solidez Autom	1.987	50.000,18 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:27 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	300.000,00 C	300.000,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 10:42 PM MUCAMBO COT PARTE ICM	553.920.000.008.700	270.000,00 C	570.000,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:43 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	29.263,59 D	540.736,41 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:43 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	283.164,37 D	307.572,04 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:26 CONS M PROJ EIRELI EPP	553.728.000.010.340	11.327,50 D	296.244,54 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	168,75 D	296.075,79 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:27 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	449,99 D	295.625,80 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	812,03 D	294.813,77 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:43 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	6.470,13 D	288.343,64 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:26 D P BARBOSA MAQ E FERRAM	554.293.000.008.955	19.890,00 D	268.453,64 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:26 D P BARBOSA MAQ E FERRAM	554.293.000.008.955	22.155,00 D	246.298,64 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	135,30 D	246.163,34 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	669,68 D	245.493,66 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.603	136,35 D	245.357,31 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.604	350,02 D	245.007,29 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.605	135,30 D	244.871,99 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.606	254,58 D	244.617,41 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.607	1.273,36 D	243.344,05 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.608	135,30 D	243.208,75 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.609	135,30 D	243.073,45 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.610	135,30 D	242.938,15 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.611	1.641,15 D	241.297,00 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.612	135,30 D	241.161,70 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.613	175,56 D	240.986,14 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.614	1.532,08 D	239.454,06 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.615	175,56 D	239.278,50 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.616	135,30 D	239.143,20 C
06/12/2024		TED 104 0785 036040596000190 EXTREMO EMPRE	120.617	3.581,25 D	235.561,95 C
06/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	120.618	9.550,00 D	226.011,95 C
06/12/2024		TED 237 0458 028054521000140 F G DE P TORR	120.619	1.000,00 D	225.011,95 C
06/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.620	19.800,00 D	205.211,95 C
06/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.621	23.500,00 D	181.711,95 C
06/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	120.622	24.000,00 D	157.711,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.474	12,00 D	157.699,95 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.475	12,00 D /	157.687,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.476	12,00 D /	157.675,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.477	12,00 D /	157.663,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.478	12,00 D /	157.651,95 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.479	12,00 D /	157.639,95 C
06/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	157.639,95 D	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:04 CHARLES PARENTÉ AGUIAR	553.920.000.012.064	264,18 D	264,18 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:04 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	21.497,24 D	21.761,42 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:04 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	22.169,70 D	43.931,12 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	20.192,11 D	64.123,23 D
10/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.002	45,45 D	64.168,68 D
10/12/2024		PGTO CONTA AGUA SISAR	121.003	72,17 D	64.240,85 D
10/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.004	2.167,33 D	66.408,18 D
10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.508	12,00 D /	66.420,18 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	66.420,18 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:35 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	11.101,85 D	11.101,85 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.101,85 C	0,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 13/12 09:27 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	500.000,00 C	500.000,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 13/12 11:03 PM MUCAMBO CDT PARTE ICM	553.920.000.008.700	220.000,00 C	720.000,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:35 J R A SERVICOS LTDA	550.085.000.097.089	96.800,16 D	623.199,82 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:35 J R A SERVICOS LTDA	550.085.000.097.089	24.658,44 D	598.541,38 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:35 J R A SERVICOS LTDA	550.065.000.097.089	372.006,75 D	226.534,63 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 11:06 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	216.668,97 D	9.865,66 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 11:06 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	6.012,40 D	3.853,26 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:35 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	7.017,14 D	3.163,88 D	
13/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA CE COELCE	121.301	6.958,76 D	10.122,64 D	
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.122,64 C	0,00 C	
16/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	121.601	190,00 D	190,00 D	
16/12/2024		TED 746 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	121.602	3.468,86 D	3.656,86 D	
16/12/2024		PAG BOLETO CREA CE	121.603	99,64 D	3.756,50 D	
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.083	12,00 D	3.788,50 D	
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.084	12,00 D	3.780,50 D	
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.780,50 C	0,00 C	
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	2.134,87 D	2.134,87 D	
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.134,87 C	0,00 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:09 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	380.000,00 C	380.000,00 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:57 J C MASCARENHAS AGUIAR	550.085.000.017.352	18.895,00 D	361.105,00 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:10 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	234.715,62 D	126.389,38 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:10 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	129.597,82 D	3.208,44 D	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3.596,24 D	6.804,68 D	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:10 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	6.513,18 D	13.317,86 D	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.200,00 D	18.517,86 D	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 10:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	7.500,00 D	24.017,86 D	
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	24.017,86 C	0,00 C	
19/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:34 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	250.000,00 C	250.000,00 C	
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 11:35 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	175.914,25 D	74.085,75 C	
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 11:35 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	61.713,89 D	12.371,86 C	
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.712,52 D	10.859,34 C	

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	4.881,49 D	5.777,85 C
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.777,85 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	300.000,00 C	300.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	1.906,20 D	298.093,80 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	124.010,34 D	174.083,46 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	85,95 D	173.997,51 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	380,15 D	173.617,36 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:26 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	2.469,21 D	171.148,15 C
23/12/2024		TED 104 3572 007733793000105 MUNICIPIO DE	122.301	136,06 D	171.012,09 C
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.637	12,00 D	171.000,09 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	171.000,09 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:07 J C MASCARENHAS AGUIAR	550.085.000.017.352	4.210,41 D	4.210,41 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 28/12 10:07 PAULO MELO TRATDRES LTDA	554.272.000.028.797	18.508,66 D	22.719,07 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 10:07 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	12.597,06 D	35.316,13 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	135,30 D	35.451,43 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	1.094,68 D	36.546,11 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	141,14 D	36.687,25 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	135,30 D	36.822,55 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.605	1.294,92 D	38.117,47 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.606	135,30 D	38.252,77 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.607	135,30 D	38.388,07 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.608	430,54 D	38.818,61 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.609	135,30 D	38.953,91 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.610	136,35 D	39.090,26 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.611	282,92 D	39.373,18 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.612	135,30 D	39.508,48 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.613	254,58 D	39.763,06 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.614	1.208,68 D	40.971,74 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.615	135,30 D	41.107,04 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.616	135,30 D	41.242,34 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	41.242,34 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 CONS M PROJ EIRELI EPP	553.728.000.010.340	11.327,50 D	11.327,50 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.010.778	2.218,50 D	13.546,00 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	449,99 D	13.995,99 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PMM-IMPDTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	169,75 D	14.164,74 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 BALNEARIO CARATININGA LT	553.925.000.008.114	3.863,69 D	18.028,43 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	11.323,98 D	29.352,41 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	18.921,91 D	48.274,32 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:57 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	14.030,46 D	62.304,76 D
27/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	122.701	3.581,25 D	65.886,03 D
27/12/2024		TED 104 0785 036040598000190 EXTREMO EMPRE	122.702	9.550,00 D	75.436,03 D
27/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	122.703	19.800,00 D	95.236,03 D
27/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	122.704	23.500,00 D	118.736,03 D
27/12/2024		TED 004 0048 027127371000195 AGILE SERVICO	122.705	24.000,00 D	142.736,03 D
27/12/2024		TED 260 0001 053820505000169 VENCESLAU AZE	122.706	2.295,38 D	145.031,41 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.071	12,00 D	145.043,41 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.072	12,00 D	145.055,41 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.073	12,00 D	145.067,41 D

Movimento- Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.074		145.079,41 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.075		145.091,41 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.076		145.103,41 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	145.103,41 C	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 09:46 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	380.000,00 C	380.000,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:51 J R A SERVICOS LTDA	550.085.000.097.069	39.948,12 D	340.051,88 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:51 J R A SERVICOS LTDA	550.085.000.097.089	53.755,41 D	286.296,47 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:51 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	41.648,78 D	244.647,69 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:51 CEN NORTE PROJ EMPR LTDA	552.521.000.009.112	148.512,73 D	96.134,96 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:51 FRANCISCO LIMA ALVES	553.920.000.010.778	1.522,50 D	94.612,46 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	4.121,12 D	90.491,34 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:51 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	1.155,72 D	89.335,62 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:51 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	192,78 D	89.142,84 C
30/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	123.001	190,00 D	88.952,84 C
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.839		88.940,84 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	88.940,84 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:49:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-8
Conta 10859-3 PMM/SEC INFRA-ESTRUTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	135.487,11			102.877,841912		
03/12/2024	RESGATE	50.000,18			37.942,702015	1,317781216	64.935,139897
	Aplicação 13/11/2024	50.000,18			37.942,702015		
06/12/2024	APLICAÇÃO	157.639,95			119.505,430032	1,319102822	184.440,569929
10/12/2024	RESGATE	66.420,16			50.320,263251	1,319948977	134.120,306678
	Aplicação 13/11/2024	66.420,18			50.320,263251		
11/12/2024	RESGATE	11.101,85			8.408,175169	1,320363786	125.712,131509
	Aplicação 13/11/2024	11.101,85			8.408,175169		
13/12/2024	RESGATE	10.122,64			7.661,785131	1,321185576	118.050,346378
	Aplicação 13/11/2024	8.200,20			6.206,701477		
	Aplicação 06/12/2024	1.922,44			1.455,083654		
16/12/2024	RESGATE	3.780,50			2.860,431129	1,321653915	115.189,915249
	Aplicação 06/12/2024	3.780,50			2.860,431129		
17/12/2024	RESGATE	2.134,87			1.614,758633	1,322098521	113.575,156616
	Aplicação 06/12/2024	2.134,87			1.614,758633		
18/12/2024	RESGATE	24.017,86			18.160,822917	1,322509454	95.414,333699
	Aplicação 06/12/2024	24.017,86			18.160,822917		
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.777,85			4.367,486488	1,322923383	99.781,820187
23/12/2024	APLICAÇÃO	171.000,09			128.203,394585	1,323495335	228.965,214772
26/12/2024	RESGATE	41.242,34			31.138,458831	1,324482378	197.846,755941
	Aplicação 06/12/2024	41.242,34			31.138,458831		
27/12/2024	RESGATE	145.103,41			109.520,343822	1,324899146	88.326,412119
	Aplicação 06/12/2024	85.159,05			64.275,874868		
	Aplicação 19/12/2024	5.788,48			4.367,486488		
	Aplicação 23/12/2024	54.157,88			40.876,982466		
30/12/2024	APLICAÇÃO	88.940,84			67.106,166475	1,325335569	155.434,578594
31/12/2024	SALDO ATUAL	208.073,04			155.434,578594		155.434,578594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.487,11
APLICAÇÕES (+)	423.358,73
RESGATES (-)	353.923,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.151,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.151,03
SALDO ATUAL =	208.073,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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**G3341311290195031
13/01/2025 11:33:54**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 7057-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JJ604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450040
10/01/2025 11:06:26

Cliente

Agência 3920-9
Conta 7057-2 PM MUCAMBO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.541,87			45.389,036536		
31/12/2024	SALDO ATUAL	59.948,91			45.389,036536		45.389,036536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.541,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,04
SALDO ATUAL =	59.948,91

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Cliente

Nome

PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO

Agência

3920-9

Conta

13.092-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		SOLIDEZ AUTOM	1.201.987	97.156,73 C	97.156,73 C
31/12/2024		SALDO			97.156,73 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:50:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049600450052
10/01/2025 11:09:39

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13092-3 PAVIMENTACAO MUN MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.575,34			73.331,418648		
27/12/2024	RESGATE	97.156,73			73.331,418648	1,324899146	
	Aplicação 10/02/2022	97.156,73			73.331,418648		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.575,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.156,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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**G3341311290185031
13/01/2025 11:39:20**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 13032-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13032-X CONVENIO0659528/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.790,33			2.127,084656		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.809,41			2.127,084656		2.127,084656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.790,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	2.809,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar fix agrupados

Extrato da Conta Corrente

G3341311290185031
13/01/2025 11:34:34

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13928-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450027
10/01/2025 10:58:52

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13928-9 CONVENIO881912/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.440,20			42.262,311998		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55.819,20			42.262,311998		42.262,311998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.440,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,00
SALDO ATUAL =	55.819,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM MUCAMBO PAV BOM SUCESSO

Emitido em
02/07/2024 - 10:56:10

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

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/06/2024	07/06/2024	100000	CRED TED	38.14	28830.37
11/06/2024	11/06/2024	956295	DB OBT CE	-24458.53	4371.84
11/06/2024	11/06/2024	956297	DB OBT CE	-4371.84	0.00

Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mês 06/2024

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DE MUCAMBO

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

Lançamentos de 10/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/06/2024	04/06/2024	197843	DBPCV TED	-155355.63	136.06
04/06/2024	04/06/2024	197843	DBPCV TED	-136.06	0.00

Extrato por período

Via Internet

Cliente

MAPP 1307 PAV EM PEDRA TOSCA

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

Emitido em
16/01/2025 - 09:07:04

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE
LANÇAMENTO

DATA DE
MOVIMENTO

DOCUMENTO

HISTÓRICO

VALOR
(R\$)

SALDO
(R\$)

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

INVESTIDOR
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ
07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	151,83C

Dados Consolidados de Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
--	---------------	---------------	------------------------	------------------------

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.0000000071085-5				

Movimentação Detalhada

Conta: 9572.0006.000000071085-5

EMPLOYMENT
 DO NOT WRITE IN THESE SPACES

[illegible]

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3341311290195031
13/01/2025 11:34:54

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15142-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450057
10/01/2025 11:10:53

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15142-4 TRANSF ESPECIAIS-2309003
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	47.829,52			38.460,658689		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.156,49			38.480,658689		38.480,658689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.829,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,97
SALDO ATUAL =	48.156,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G3341311290195031
13/01/2025 11:35:07

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15797-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450031
10/01/2025 11:00:21

Cliente

Agência 3920-8
Conta 15787-X CFM COMP FIN EXPL MINERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.277,22			2.498,240959		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.299,63			2.498,240959		2.498,240959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.277,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	3.299,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1804570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMM-SECRETARIA DE ESPORTE

Agência

3920-9

Conta

10.866-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		TED 748 2301 020330287000125 E. L. MULTBRA	120.301	2.872,85 D	2.872,65 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.040	12,00 D	2.884,65 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.884,85 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:44 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	3.743,93 D	3.743,93 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:44 VM C COLETA LTDA	558.171.000.002.802	134.920,15 D	138.664,08 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	138.664,08 C	0,00 C
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	2.738,04 D	2.738,04 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.738,04 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:35 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.306,10 D	1.306,10 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.306,10 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	251,16 D	251,16 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	251,16 C	0,00 C
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 11:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	2.256,72 D	2.256,72 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 11:21 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	700,77 D	2.957,49 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 11:21 VM C COLETA LTDA	558.171.000.002.802	81.325,70 D	84.283,19 D
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 11:21 VM C COLETA LTDA	558.171.000.002.802	25.253,75 D	109.536,94 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	109.536,94 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	200.000,00 C	200.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:25 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	13.634,61 D	186.365,39 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	380,15 D	185.985,24 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:25 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	304,28 D	185.680,96 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	185.680,96 D	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
31/12/2024		SALDO			0,00 C
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***					

Impresso em 06.01.2025 às 09:50:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente -

Agência 3920-9
Conta 10866-9 PMM/SECRETARIA DE ESPORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	665.806,87			505.659,332771		
03/12/2024	RESGATE	2.884,65			2.189,020427	1,317781216	603.370,312344
	Aplicação 21/11/2024	2.884,65			2.189,020427		
06/12/2024	RESGATE	138.664,08			105.119,993444	1,319102822	398.250,318900
	Aplicação 21/11/2024	138.664,08			105.119,993444		
10/12/2024	RESGATE	2.738,04			2.074,352909	1,319948977	396.175,965991
	Aplicação 21/11/2024	2.738,04			2.074,352909		
11/12/2024	RESGATE	1.306,10			989,197079	1,320363786	395.186,766912
	Aplicação 21/11/2024	1.306,10			989,197079		
17/12/2024	RESGATE	251,16			189,970714	1,322098521	394.986,798198
	Aplicação 21/11/2024	251,16			189,970714		
18/12/2024	RESGATE	109.536,94			82.825,071434	1,322509454	312.171,726764
	Aplicação 21/11/2024	109.536,94			82.825,071434		
23/12/2024	APLICAÇÃO	185.680,96			140.285,893071	1,323495335	452.467,619835
31/12/2024	SALDO ATUAL	599.875,39			452.467,619835		452.467,619835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.806,87
APLICAÇÕES (+)	185.680,96
RESGATES (-)	255.380,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.768,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.768,53
SALDO ATUAL	599.875,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325788342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMM-SEC DE CULTURA

Agência

3920-9

Conta

10.870-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:46 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	84,40 D	84,40 D
03/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	120.301	428,00 D	512,40 D
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.031.043	12,00 D	524,40 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	524,40 C	0,00 C
05/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 05/12 09:28 BENEDITO A TELES ARAUJO	553.920.000.013.500	6.000,00 D	6.000,00 D
05/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.000,00 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 11:35 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	270.000,00 C	270.000,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 12:07 DAM - EVENTOS DIVERSIONA	552.937.000.041.997	90.000,00 D	180.000,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	653.920.000.010.855	37,60 D	179.962,40 C
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	162,14 D	179.800,26 C
06/12/2024		TED 104 0554 04225867307 ARTENIO MESQUITA	120.602	799,00 D	179.001,26 C
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.480	12,00 D	178.989,26 C
06/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	178.989,26 D	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 FRANCISCD P LIRA ASSIS	550.085.510.097.453	100,00 D	100,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:05 BENEDITO A TELES ARAUJO	553.920.000.013.500	400,00 D	500,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:05 ROBERTO LINHARES LIMA	553.920.000.013.983	140,00 D	640,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 LUCAS AZEVEDD OLIVEIRA	553.920.510.013.322	100,00 D	740,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MARIANA PARENTE MEDEIROS	553.920.510.013.791	100,00 D	840,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ERASMO CASTRO BRAGA FH	553.920.510.013.936	100,00 D	940,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 GIOVANNA ARAUJO GOMES	553.920.510.013.975	100,00 D	1.040,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MARIA T ALVES RODRIGUES	553.920.510.014.185	100,00 D	1.140,00 D
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 FRANCISCO L F FLORES	553.920.510.014.223	100,00 D	1.240,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 FRANCISCO LIMA DA COSTA	553.920.510.014.237	100,00 D ✓	1.340,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 GABRIEL CHAVES GOMES	553.920.510.014.376	100,00 D ✓	1.440,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 TAIS ALVES NEPOMUCENO	553.920.510.014.384	100,00 D ✓	1.540,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 CAMILA I CASTRO RODRIGUE	553.920.510.015.203	100,00 D ✓	1.640,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 JOSE AUGUSTO NASCIMENTO	553.920.510.015.205	100,00 D ✓	1.740,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 DAFNY DA SILVA FERREIRA	553.920.510.015.728	100,00 D ✓	1.840,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MARIA J ARAUJO NASCIMENT	553.920.510.015.999	100,00 D ✓	1.940,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MIRELA P GOMES LUSTOSA	553.920.510.016.006	100,00 D ✓	2.040,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 MARIANY ARAUJO MELO PONT	553.920.510.016.081	100,00 D ✓	2.140,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 MATEUS MENDONCA LIMA	553.920.510.016.082	100,00 D ✓	2.240,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 PATRICIA DA SILVA PEREIR	553.920.510.016.083	100,00 D ✓	2.340,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ANTONIO L VASCONCELOS	553.920.510.016.084	100,00 D ✓	2.440,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ANA C MENDONCA BARROS	553.920.510.016.085	100,00 D ✓	2.540,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ARTHUR FERNANDES SOUSA	553.920.510.016.088	100,00 D ✓	2.640,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 LUCAS R ALVES ANDRADE	553.920.510.016.111	100,00 D ✓	2.740,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:59 HARYANNY BRANDAO BARBOSA	553.920.510.016.185	100,00 D ✓	2.840,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 WILLIER SOUSA DAMASCENO	553.925.510.010.760	100,00 D ✓	2.940,00 D	
10/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 10/12 12:58 ANTONIO F S NASCIMENTO	553.925.510.012.598	100,00 D ✓	3.040,00 D	
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	3.680,64 D ✓	6.720,64 D	
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.720,64 C	0,00 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 09:16 DAM - EVENTOS DIVERSIONA	552.937.000.041.997	60.000,00 D ✓	60.000,00 D	
11/12/2024		TED 341 8392 027833672000134 L C EDICOES M	121.101	103.200,00 D	163.200,00 D	
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.121.478	12,00 D ✓	163.212,00 D	
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	163.212,00 C	0,00 C	

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:00 HEDELITA N VIEIRA LTDA	553.515.000.001.482	1.488,69 D	1.488,69 D
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:00 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	27,31 D ✓	1.516,00 D
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 12:00 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	64,26 D ✓	1.580,26 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.580,26 C	0,00 C
18/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	121.801	5.438,00 D ✓	5.438,00 D
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.035.360	12,00 D ✓	5.450,00 D
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.450,00 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	30.000,00 C	30.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	19.226,33 D ✓	10.774,67 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:24 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	380,15 D ✓	10.394,52 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.394,52 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:41 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	279,76 D ✓	279,76 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	162,14 D ✓	441,90 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	441,90 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:04 PM MUCAMBO COT PARTE IPV	553.920.000.008.701	500.000,00 C	500.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:29 LOKA EVENTOS LTDA ME	552.521.000.019.217	1.280,00 D ✓	498.720,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:29 LOKA EVENTOS LTDA ME	552.521.000.019.217	13.000,00 D ✓	485.720,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:29 LOKA EVENTOS LTDA ME	552.521.000.019.217	1.400,00 D ✓	484.320,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:29 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	37,60 D ✓	484.282,40 C
27/12/2024		TED 104 0554 04225867307 ARTENIO MESQUITA	122.701	799,00 D ✓	483.483,40 C
27/12/2024		TED 336 0001 054854764000120 UNNA EVENTOS	122.702	410.169,20 D ✓	73.314,20 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.077	12,00 D ✓	73.302,20 C
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.078	12,00 D ✓	73.290,20 C
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	73.290,20 D	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:11 LOKA EVENTOS LTDA ME	552.521.000.019.217	15.560,00 D ✓	15.560,00 D
30/12/2024		TED 336 0001 054654764000120 UNNA EVENTOS	123.001	39.415,79 D ✓	54.975,79 D
30/12/2024		TED 336 0001 036877382000183 SMILE LOCAÇÃO	123.002	5.257,45 D ✓	60.233,24 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.840	12,00 D ✓	60.245,24 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.841	12,00 D ✓	60.257,24 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	60.257,24 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:45:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10870-7 PMM/SEC-DE CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.396,29			15.487,277619		
03/12/2024	RESGATE	524,40			397,941626	1,317781218	15.089,335993
	Aplicação 30/10/2024	524,40			397,941626		
05/12/2024	RESGATE	6.000,00			4.549,995179	1,318682716	10.539,340814
	Aplicação 30/10/2024	6.000,00			4.549,995179		
06/12/2024	APLICAÇÃO	176.989,26			135.690,150184	1,319102822	146.229,490978
10/12/2024	RESGATE	6.720,64			6.091,590749	1,319948977	141.137,900229
	Aplicação 30/10/2024	6.720,64			6.091,590749		
11/12/2024	RESGATE	163.212,00			123.611,387809	1,320363786	17.526,512420
	Aplicação 30/10/2024	7.193,01			5.447,750065		
	Aplicação 06/12/2024	156.018,99			118.163,637744		
16/12/2024	RESGATE	1.580,26			1.195,668535	1,321653915	16.330,843885
	Aplicação 06/12/2024	1.580,26			1.195,668535		
18/12/2024	RESGATE	5.450,00			4.120,953528	1,322509454	12.209,890357
	Aplicação 06/12/2024	5.450,00			4.120,953528		
23/12/2024	APLICAÇÃO	10.394,52			7.853,839545	1,323495335	20.063,729902
26/12/2024	RESGATE	441,90			333,639773	1,324482378	19.730,090129
	Aplicação 06/12/2024	441,90			333,639773		
27/12/2024	APLICAÇÃO	73.290,20			55.317,569055	1,324899148	75.047,659184
30/12/2024	RESGATE	60.257,24			45.465,647651	1,325335569	29.562,011533
	Aplicação 06/12/2024	15.740,02			11.876,250584		
	Aplicação 23/12/2024	10.408,97			7.853,839545		
	Aplicação 27/12/2024	34.108,25			25.735,557522		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.219,43			29.582,011533		29.582,011533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.396,29
APLICAÇÕES (+)	262.673,98
RESGATES (-)	244.186,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,60
SALDO ATUAL	39.219,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEIÇÃO.

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

G3371309254124951
13/01/2025 09:28:16

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15153-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15153-X MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	397,55			303,054504		
31/12/2024	SALDO ATUAL	400,27			303,054504		303,054504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,72
SALDO ATUAL =	400,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G3371309254124951
13/01/2025 09:28:38

Cliente

Agência 3920-8
Conta 15154-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15154-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	688,06			524,509621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	692,76			524,509621		524,509621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	692,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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**G3371309254124951
13/01/2025 09:28:52**Cliente**

Agência 3920-9
Conta 15437-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 15437-7 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SÁLDO ANTERIOR	37,41			28,519000		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,67			28,519000		28,519000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	37,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMM - SEC DE AGRICULTURA

Agência

3920-9

Conta

10.867-7

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	4.515,00 D ✓	4.515,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 VAGNER RODRIGUES AGUIAR	553.920.000.007.581	200,00 D ✓	4.715,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 FRANCISCO FABIO OLIVEIRA	553.920.000.013.729	150,00 D ✓	4.865,00 D
03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:43 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	3.500,00 D ✓	8.365,00 D
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.365,00 C	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:22 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	720,00 D ✓	720,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:22 M A COMERCIO DE MATERIAL	551.369.000.125.466	8.524,97 D ✓	9.244,97 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 06/12 09:22 JOSE RIBAMAR AGUIAR FILH	553.920.510.008.952	750,00 D ✓	9.994,97 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:22 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	8.021,60 D ✓	18.016,57 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.601	366,25 D ✓	18.382,82 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.602	135,30 D ✓	18.518,12 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.603	135,30 D ✓	18.653,42 D
06/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	120.604	135,30 D ✓	18.788,72 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	18.788,72 C	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:01 PM MUCAMBO -SNA	553.920.000.008.235	100.000,00 C	100.000,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:01 POSTO DE COMBUSTIVEIS AV	553.925.000.009.238	4.762,80 D ✓	95.237,20 C
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	7.369,04 D ✓	87.868,16 C
10/12/2024		TELEFONE OI SA	121.002	141,04 D ✓	87.727,12 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	87.727,12 D	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:36 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	2.612,20 D ✓	2.612,20 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.612,20 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	502,32 D ✓	502,32 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	502,32 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	42.551,87 D ✓	42.551,87 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	37,50 D ✓	42.589,37 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 MARIA VIVIANE DA SILVA	553.920.000.009.284	232,98 D ✓	42.822,35 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	488,58 D ✓	43.310,93 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:32 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	564,49 D ✓	43.875,42 D
23/12/2024		TED 237 0127 79618910300 VANDERLÂNDIA AZEV	122.301	282,40 D ✓	44.157,82 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.047.636	12,00 D ✓	44.169,82 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	44.169,82 C	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:43 MAXCOPIA COMERCIO E SERV	550.085.000.081.000	1.049,30 D ✓	1.049,30 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:43 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	64,26 D ✓	1.113,56 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:43 PAULO MELO TRATORES LTDA	554.272.000.028.797	8.516,39 D ✓	9.629,95 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:43 G. & L. ASSESSORIA E SER	554.543.000.010.919	1.250,00 D ✓	10.879,95 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.601	135,30 D ✓	11.015,25 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.602	366,25 D ✓	11.381,50 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.603	135,30 D ✓	11.516,80 D
26/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAGECE	122.604	135,30 D ✓	11.652,10 D
26/12/2024		TED 237 0744 011796141000189 J. F. LIMA EM	122.605	420,00 D ✓	12.072,10 D
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.044.425	12,00 D ✓	12.084,10 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.084,10 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:16 PREF M MUCAMBO I C M S	553.920.000.283.147	50.000,00 C	50.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:18 ASSIS AUTOPECAS LTDA	550.085.000.005.139	21.993,59 D ✓	28.006,41 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:18 DUOSDFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	720,00 D ✓	27.286,41 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:18 HIFARMA COM E REPR LTDA	551.369.000.121.601	15.101,12 D ✓	12.185,29 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF POUPANCA 27/12 10:18 JOSE RIBAMAR AGUIAR FILH	553.920.510.008.952	750,00 D ✓	11.435,29 C
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.435,29 D	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:08 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	155,90 D ✓	155,90 D
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:08 G. & L. ASSESSORIA E SER	554.543.000.010.919	1.250,00 D ✓	1.405,90 D
30/12/2024		TED 237 0744 79644619315 REGILANIO AGUIAR	123:001	228,00 D ✓	1.633,90 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.099.838	12,00 D ✓	1.645,90 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.645,90 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:44:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450018
10/01/2025 10:56:37

Cliente

Agência: 3920-9
 Conta: 10867-7 PMM / SEC DE AGRICULTURA
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.610,50			25.521,065877		
03/12/2024	RESGATE	8.365,00			6.347,791195	1,317781216	19.173,274682
	Aplicação 13/11/2024	8.365,00			6.347,791195		
06/12/2024	RESGATE	18.788,72			14.243,559855	1,319102822	4.929,714827
	Aplicação 13/11/2024	18.788,72			14.243,559855		
10/12/2024	APLICAÇÃO	87.727,12			66.482,508421	1,319948977	71.392,223248
11/12/2024	RESGATE	2.612,20			1.978,394158	1,320363788	69.413,829090
	Aplicação 13/11/2024	2.612,20			1.978,394158		
17/12/2024	RESGATE	502,32			379,941428	1,322098521	69.033,887662
	Aplicação 13/11/2024	502,32			379,941428		
23/12/2024	RESGATE	44.168,82			33.373,612156	1,323495335	35.660,275506
	Aplicação 13/11/2024	3.403,21			2.671,379241		
	Aplicação 10/12/2024	40.766,61			30.802,232915		
28/12/2024	RESGATE	12.084,10			9.123,839696	1,324482378	26.536,635810
	Aplicação 10/12/2024	12.084,10			9.123,839696		
27/12/2024	APLICAÇÃO	11.435,29			8.631,064511	1,324899148	35.167,700321
30/12/2024	RESGATE	1.645,90			1.241,874163	1,325335569	33.925,826158
	Aplicação 10/12/2024	1.645,90			1.241,874163		
31/12/2024	SALDO ATUAL	44.978,40			33.925,826158		33.925,826158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.610,50
APLICAÇÕES (+)	99.162,41
RESGATES (-)	88.168,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	373,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,55
SALDO ATUAL	44.978,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6893
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

G338020805155084159
02/12/2024 08:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 3920-9
Conta corrente 13135-0 C A C MEL MUCAMBO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020805155084141
02/12/2024 08:43:49

Cliente

Agência 3920-9

Conta 13135-0 C A C MEL MUCAMBO

Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

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

G3311011340224661
10/01/2025 11:38:10

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6911-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450039
10/01/2025 11:06:13

Cliente

Agência 3920-9
Conta 6911-6 PM MUCAMBO - CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.477,60			1.888,683809		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.494,54			1.888,683809		1.888,683809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.477,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	2.494,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREF M MUCAMBO I C M S

Agência

3920-9

Conta

283.147-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:32 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	40.000,00 D	40.000,00 D
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:16 PMM - SEC DE AGRICULTURA	553.920.000.010.867	50.000,00 D	90.000,00 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT - BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.000,00 C	0,00 C
30/12/2024		LC 176/2020	350	2.334,85 C	2.334,85 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	23,34 D	2.311,51 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.311,51 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:35:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 283147-3 PREF M MUCAMBO I C M S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	92.027,05			70.152,635011		
27/12/2024	RESGATE	90.000,00			68.186,839081	1,319906674	1.965,995930
	Aplicação 10/02/2022	2.288,75			1.734,023963		
	Aplicação 25/02/2022	2.896,58			2.194,536775		
	Aplicação 30/03/2022	2.876,21			2.179,100762		
	Aplicação 29/04/2022	2.857,32			2.164,787100		
	Aplicação 30/05/2022	2.835,75			2.148,447552		
	Aplicação 30/06/2022	2.812,52			2.130,849784		
	Aplicação 29/07/2022	2.789,92			2.113,724095		
	Aplicação 30/08/2022	2.765,48			2.095,211743		
	Aplicação 30/09/2022	2.741,06			2.076,706428		
	Aplicação 28/10/2022	2.720,10			2.060,830298		
	Aplicação 30/11/2022	2.697,11			2.043,410458		
	Aplicação 29/12/2022	2.674,31			2.026,135296		
	Aplicação 30/01/2023	2.695,72			2.193,879476		
	Aplicação 28/02/2023	2.873,61			2.177,133045		
	Aplicação 30/03/2023	2.848,14			2.157,835839		
	Aplicação 28/04/2023	2.828,34			2.141,318162		
	Aplicação 30/05/2023	2.802,33			2.123,126184		
	Aplicação 30/06/2023	2.777,52			2.104,325919		
	Aplicação 28/07/2023	2.755,27			2.087,471417		
	Aplicação 30/08/2023	2.730,63			2.068,807744		
	Aplicação 29/09/2023	2.708,84			2.052,296909		
	Aplicação 30/10/2023	2.688,88			2.037,177280		
	Aplicação 30/11/2023	2.668,92			2.022,049695		
	Aplicação 28/12/2023	2.551,62			2.008,941472		
	Aplicação 30/01/2024	2.477,50			1.877,027499		
	Aplicação 29/02/2024	2.461,73			1.865,075787		
	Aplicação 28/03/2024	2.446,42			1.853,482030		
	Aplicação 30/04/2024	2.430,37			1.841,316240		
	Aplicação 29/05/2024	2.416,17			1.830,584268		
	Aplicação 28/06/2024	2.401,46			1.819,413094		
	Aplicação 30/07/2024	2.386,18			1.807,849378		
	Aplicação 30/08/2024	2.370,28			1.795,796831		
	Aplicação 30/09/2024	2.355,78			1.784,809592		
	Aplicação 30/10/2024	2.071,17			1.569,175988		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.311,51			1.750,691893	1,320340837	3.716,887823
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.908,93			3.718,887823		3.716,887823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.027,05
APLICAÇÕES (+)	2.311,51
RESGATES (-)	90.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	570,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	570,37
SALDO ATUAL	4.908,93

Valor da Cota

10/01/25, 11:05

Banco do Brasil

29/11/2024 1,311811714

31/12/2024 1,320778604

Rentabilidade

No mês 0,6838

No ano 8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência

3920-9

Conta

12.171-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.084	80.000,00 D	80.000,00 D
		27/12 11:53 PREF MUN MUCAMBO FME 10			
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	80.000,00 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em: 06.01.2025 às 10:35:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450021
10/01/2025 10:57:24

Cliente

Agência 3920-9
Conta 12171-1 LEILÃO MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90.547,47			68.754,350282		
27/12/2024	RESGATE	80.000,00			60.381,954537	1,324899146	8.372,395745
	Aplicação 06/05/2022	2.420,89			1.827,222819		
	Aplicação 25/05/2022	77.579,11			58.554,731718		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.100,01			8.372,395745		8.372,395745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.547,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,54
SALDO ATUAL =	11.100,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970760
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	RESC 0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM MUCAMBO

Emitido em
02/07/2024 - 10:49:39

Agência: 0554 / Produto: 006 / Conta: 00000126-2

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/06/2024	04/06/2024	410280	TEV MESM T	-804.01	0.00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM MUCAMBO

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

Emitido em
05/08/2024 - 10:18:26

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/07/2024	04/07/2024	409040	TEV MESM T	-3284.00	0.00

Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PM DE MUCAMBO IPTU

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

Emitido em
15/01/2025 - 12:47:10**Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	312049	APLICACAO	-178.46	-178.46
02/12/2024	02/12/2024	102801	ARR DH CB	183.48	5.02
02/12/2024	02/12/2024	102801	DEB TARIFA	-5.02	0.00
03/12/2024	03/12/2024	395989	APLICACAO	-86.64	-86.64
03/12/2024	03/12/2024	102801	ARR DH CB	91.66	5.02
03/12/2024	03/12/2024	102801	DEB TARIFA	-5.02	0.00
04/12/2024	04/12/2024	567806	APLICACAO	-747.23	-747.23
04/12/2024	04/12/2024	102801	ARR DH CB	769.82	22.59
04/12/2024	04/12/2024	102801	DEB TARIFA	-22.59	0.00
05/12/2024	05/12/2024	281439	APLICACAO	-108.73	-108.73
05/12/2024	05/12/2024	102801	ARR DH CB	116.26	7.53
05/12/2024	05/12/2024	102801	DEB TARIFA	-7.53	0.00
06/12/2024	06/12/2024	604427	APLICACAO	-94.36	-94.36
06/12/2024	06/12/2024	102801	ARR DH CB	104.40	10.04
06/12/2024	06/12/2024	102801	DEB TARIFA	-10.04	0.00
10/12/2024	10/12/2024	480046	APLICACAO	-104.62	-104.62
10/12/2024	10/12/2024	102801	ARR DH CB	114.66	10.04
10/12/2024	10/12/2024	102801	DEB TARIFA	-10.04	0.00
11/12/2024	11/12/2024	238304	APLICACAO	-286.55	-286.55
11/12/2024	11/12/2024	102801	ARR DH CB	137.90	-148.65
11/12/2024	11/12/2024	102801	ARR INTER	155.62	6.97
11/12/2024	11/12/2024	102801	DEB TARIFA	-5.02	1.95
11/12/2024	11/12/2024	102801	DEB TARIFA	-1.95	0.00
12/12/2024	12/12/2024	429064	APLICACAO	-558.06	-558.06
12/12/2024	12/12/2024	102801	ARR DH CB	605.75	47.69
12/12/2024	12/12/2024	102801	DEB TARIFA	-47.69	0.00
13/12/2024	13/12/2024	303725	APLICACAO	-690.63	-690.63
13/12/2024	13/12/2024	102801	ARR DH CB	713.22	22.59
13/12/2024	13/12/2024	102801	DEB TARIFA	-22.59	0.00

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
16/12/2024	16/12/2024	276371	APLICACAO	-1576.51	-1576.51
16/12/2024	16/12/2024	102801	ARR DH CB	1611.65	35.14
16/12/2024	16/12/2024	102801	DEB TARIFA	-35.14	0.00
17/12/2024	17/12/2024	292944	APLICACAO	-174.27	-174.27
17/12/2024	17/12/2024	102801	ARR DH CB	184.31	10.04
17/12/2024	17/12/2024	102801	DEB TARIFA	-10.04	0.00
18/12/2024	18/12/2024	726541	APLICACAO	-159.31	-159.31
18/12/2024	18/12/2024	102801	ARR DH CB	161.82	2.51
18/12/2024	18/12/2024	102801	DEB TARIFA	-2.51	0.00
19/12/2024	19/12/2024	737063	APLICACAO	-279.81	-279.81
19/12/2024	19/12/2024	102801	ARR DH CB	257.00	-22.81
19/12/2024	19/12/2024	102801	ARR DH CB	30.68	7.87
19/12/2024	19/12/2024	102801	DEB TARIFA	-5.02	2.85
19/12/2024	19/12/2024	102801	DEB TARIFA	-2.85	0.00
20/12/2024	20/12/2024	876613	APLICACAO	-177.15	-177.15
20/12/2024	20/12/2024	102801	ARR DH CB	187.19	10.04
20/12/2024	20/12/2024	102801	DEB TARIFA	-10.04	0.00
23/12/2024	23/12/2024	247560	APLICACAO	-826.19	-826.19
23/12/2024	23/12/2024	102801	ARR DH CB	36.01	-790.18
23/12/2024	23/12/2024	102801	ARR DH CB	845.74	55.56
23/12/2024	23/12/2024	102801	DEB TARIFA	-2.85	52.71
23/12/2024	23/12/2024	102801	DEB TARIFA	-52.71	0.00
24/12/2024	24/12/2024	241825	APLICACAO	-1042.24	-1042.24
24/12/2024	24/12/2024	102801	ARR DH CB	1130.09	87.85
24/12/2024	24/12/2024	102801	DEB TARIFA	-87.85	0.00
26/12/2024	26/12/2024	579957	RESGATE	299723.38	299723.38
26/12/2024	26/12/2024	102801	ARR DH CB	303.68	300027.06
26/12/2024	26/12/2024	102788	ENVIO TED	-300000.00	27.06
26/12/2024	26/12/2024	102788	DOC/TED INTERNET	-12.00	15.06
26/12/2024	26/12/2024	102801	DEB TARIFA	-15.06	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	398922	APLICACAO	-558.12	-558.12
30/12/2024	30/12/2024	102801	ARR DH CB	578.20	20.08
30/12/2024	30/12/2024	102801	DEB TARIFA	-20.08	0.00



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ
07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	7.848,88C
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	2.169,25C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000000050-5				

Movimentação Detalhada

Conta 3572.0006.000000000050-5

Data		Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03/12		APLICACAO	86,64C	10,886064
05/12		APLICACAO	108,73C	13,652738
10/12		APLICACAO	104,62C	13,123836
12/12		APLICACAO	558,06C	69,959271
16/12		APLICACAO	1.576,51C	197,491689
18/12		APLICACAO	159,31C	19,942636
20/12		APLICACAO	177,15C	22,159882
24/12		APLICACAO	1.042,24C	130,279153
		IRRF	0,00	
26/12		RESGATE AUT	69,00D	8,621808
		IOF	0,00	

Cliente

Nome

PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS

Agência

3920-9

Conta

10.855-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 02/12 11:13 SECRETARIA DE ADMINISTRA	553.920.000.013.059	0,03 C	0,03 C
02/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,03 D	0,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 03/12 10:43 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	378,00 C	378,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 03/12 10:50 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	513,00 G	891,00 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 03/12 10:50 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	12,34 C	903,34 C
03/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 03/12 10:48 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	540,00 C	1.443,34 C
03/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.443,34 D	0,00 C
04/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 04/12 10:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	513,00 C	513,00 C
04/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	513,00 D	0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:40 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	1.980,42 C	1.980,42 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:40 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	84,76 C	2.065,18 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 10:44 PMM-SECRETARIA DE ESPORT	553.920.000.010.866	3.743,93 C	5.809,11 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:27 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	168,75 C	5.977,86 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:27 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	449,99 C	6.427,85 C
08/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 08/12 10:43 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	812,03 C	7.239,88 C
08/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 10:43 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	6.470,13 C	13.710,01 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:23 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.670	37,60 C	13.747,61 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 06/12 09:29 SECRETARIA DE ADMINISTRA	553.920.000.013.059	24,75 C	13.772,36 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 11:35 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	270.000,00 D	256.227,64 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	258.227,84 C	0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:00 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	108,00 C	108,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:12 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	13,84 C	121,84 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo.
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:12 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	591,22 C	713,06 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:12 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	366,59 C	1.079,65 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:12 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	140,32 C	1.219,97 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:13 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	54,00 C	1.273,97 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	10.930,37 C	12.204,34 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.032,00 C	14.236,34 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	4.639,75 C	18.876,09 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	6.668,85 C	25.544,94 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	629,00 C	26.173,94 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.391,22 C	28.565,16 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.123,50 C	30.688,66 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	917,35 C	31.606,01 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:15 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.123,50 C	33.729,51 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	613,75 C	34.343,26 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	212,56 C	34.555,82 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	34.605,32 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	34.654,82 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	49,50 C	34.704,32 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	2.391,22 C	37.095,54 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:16 FMS-MUCAMBO -FNS BLMAC	553.920.000.009.656	1.117,00 C	38.212,54 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	390,42 C	38.602,96 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	189,35 C	38.802,31 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:09 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	108,00 C	38.910,31 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	36,00 C	38.946,31 C

Movimento						
Data	Dép. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	373,35 C	39.319,66 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	629,00 C	39.948,66 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.918,47 C	41.867,13 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	752,50 C	42.619,63 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	4.396,29 C	47.015,92 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.308,47 C	48.324,39 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.635,22 C	50.959,61 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:21 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	1.254,08 C	52.213,69 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	629,00 C	52.842,69 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	64,77 C	52.907,46 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	629,00 C	53.536,46 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	64,77 C	53.601,23 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:23 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	402,75 C	54.003,98 C	
10/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 10/12 13:27 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.870,75 C	56.874,73 C	
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.874,73 D	0,00 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	296,52 C	296,52 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	986,90 C	1.283,42 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	20.533,08 C	21.816,50 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.431,24 C	23.247,74 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:37 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.202,18 C	24.449,92 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 07:33 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	151,69 C	24.601,61 C	
11/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 11/12 16:19 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.154,00 C	26.755,61 C	
11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.755,61 D	0,00 C	
13/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 13/12 11:06 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	6.012,40 C	6.012,40 C	

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
13/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 13/12 12:13 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO	553.920.000.050.426	14.482,39 C	20.494,79 C	
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.494,79 D	0,00 C	
16/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 16/12 12:00 PMM-SEC. DE CULTURA	553.920.000.010.870	27,31 C	27,31 C	
16/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,31 D	0,00 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:51 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40	553.920.000.005.083	3.447,51 C	3.447,51 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	147,80 C	3.595,31 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	3,95 C	3.599,26 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	12,34 C	3.611,60 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	17,04 C	3.628,64 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	3,95 C	3.632,59 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:50 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	316,14 C	3.948,73 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:46 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	23,10 C	3.971,83 C	
17/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 17/12 14:47 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	158,56 C	4.130,39 C	
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.130,39 D	0,00 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 11:21 PMM-SECRETARIA DE ESPORT	553.920.000.010.866	2.256,72 C	2.256,72 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 11:21 PMM-SECRETARIA DE ESPORT	553.920.000.010.866	700,77 C	2.957,49 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:10 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	3.596,24 C	6.553,73 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:10 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	6.513,18 C	13.066,91 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:11 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.154,00 C	15.220,91 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 18/12 12:11 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	2.154,00 C	17.374,91 C	
18/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 18/12 12:09 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	380.000,00 D	362.625,09 D	
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	362.625,09 C	0,00 C	
19/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:35 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	1.712,52 C	1.712,52 C	
19/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 19/12 11:35 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	4.681,49 C	6.594,01 C	

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.594,01 D	0,00 C
20/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 20/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	14,69 C	14,69 C
20/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 20/12 09:31 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	84,50 C	79,19 C
20/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 20/12 13:09 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO	553.920.000.050.426	7.060,94 C	7.140,13 C
20/12/2024		TED-CRED CONTÁ 104 3572 05541428000165 EPARCERIAS CGE	34.004.678	1.749,37 C	8.889,50 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.889,50 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:36 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	380,15 C	380,15 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:33 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	713,48 C	1.093,63 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:38 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	476,15 C	1.569,78 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:38 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	1.060,17 C	2.629,95 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:38 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	13,20 C	2.643,15 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	556,33 C	3.199,48 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	173,44 C	3.372,92 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	1.318,35 C	4.691,27 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:44 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.006.085	24.805,59 C	29.496,86 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:44 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	2.329,34 C	31.826,20 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:45 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	1.488,06 C	33.314,26 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:19 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	1.781,31 C	35.095,57 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:19 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	1.329,07 C	36.424,64 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:23 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	760,30 C	37.184,94 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:25 PMM-SECRETARIA DE ESPORT	553.920.000.010.866	380,15 C	37.565,09 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:32 PMM - SEC DE AGRICULTURA	553.920.000.010.867	488,58 C	38.053,67 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:26 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	380,15 C	38.433,82 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:24 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	380,15 C	38.813,97 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:25 PMM-SEC COM DESENVOLVIME	553.920.000.010.871	380,16 C	39.194,12 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12-09:24 SECRETARIA DE ADMINISTRA	553.920.000.013.059	760,30 C	39.954,42 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:19 SEC DE PLANEJAMENTO	553.920.000.013.060	256,22 C	40.210,64 C
23/12/2024		APLIC,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.210,64 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 09:08 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	46,00 C	46,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 09:08 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	47,20 C	93,20 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 09:08 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	274,21 C	367,41 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	23,10 C	390,51 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	12,34 C	402,85 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 26/12 11:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	14,69 C	417,54 C
26/12/2024		APLIC,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	417,54 D	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:17 P MUN MUCAMBO FUNDEF 40	553.920.000.005.083	2.462,50 C	2.462,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:15 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	513,00 C	2.975,50 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:15 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	1.980,42 C	4.955,92 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:15 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	1.249,56 C	6.205,48 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:15 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	316,14 C	6.521,62 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:37 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	376,00 C	6.899,62 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:37 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	108,00 C	7.007,62 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	591,22 C	7.598,84 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	54,00 C	7.652,84 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	133,86 C	7.786,70 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	394,24 C	8.180,94 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:02 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	513,00 C	8.693,94 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:21 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	108,00 C	8.801,94 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:21 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	390,42 C	9.192,36 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:31 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	540,00 C	9.732,36 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:57 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	449,99 C	10.182,35 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:57 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	168,75 C	10.351,10 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:29 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	37,60 C	10.388,70 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:32 SECRETARIA DE ADMINISTRA	553.920.000.013.059	24,75 C	10.413,45 C
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.413,45 D	0,00 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 10:03 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	147,80 C	147,80 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 09:51 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	4.121,12 C	4.268,92 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 09:51 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	1.155,72 C	5.424,64 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 30/12 09:57 CE 230900 FMS CUSTEIO SU	553.920.000.013.024	402,75 C	5.827,39 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 10:25 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	47,20 D	5.780,19 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.780,19 D	0,00 C
31/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 31/12 12:14 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO	553.920.000.050.426	50,75 C	50,75 C
31/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50,75 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 08.01.2025 às 10:33:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10855-3 PMM/IMPOSTOS-IRRF/ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	576.747,59			439.657,292243		
02/12/2024	APLICAÇÃO	0,03			0,022861	1,312226547	439.657,315104
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.443,34			1.099,631704	1,312566739	440.756,946808
04/12/2024	APLICAÇÃO	513,00			390,691915	1,313055070	441.147,638723
06/12/2024	RESGATE	256.227,64			195.015,692804	1,313882059	246.131,945919
	Aplicação 07/08/2024	9.846,48			7.494,175352		
	Aplicação 08/08/2024	25.315,15			19.267,443921		
	Aplicação 09/08/2024	4.781,46			3.639,183849		
	Aplicação 13/08/2024	1.108,84			843,938351		
	Aplicação 15/08/2024	52.339,50			39.835,770006		
	Aplicação 20/08/2024	7.913,92			6.023,307044		
	Aplicação 21/08/2024	10.348,94			7.875,090889		
	Aplicação 22/08/2024	49,94			38,011421		
	Aplicação 28/08/2024	4.764,80			3.628,504844		
	Aplicação 29/08/2024	40.944,94			31.163,330465		
	Aplicação 30/08/2024	2.034,42			1.548,402901		
	Aplicação 04/09/2024	2.007,85			1.528,177918		
	Aplicação 05/09/2024	48.272,06			36.740,015756		
	Aplicação 09/09/2024	4.799,81			3.653,151305		
	Aplicação 10/09/2024	4.905,55			3.733,626899		
	Aplicação 12/09/2024	15.738,30			11.976,471050		
	Aplicação 17/09/2024	12,55			9,553662		
	Aplicação 18/09/2024	11.116,80			8.461,032029		
	Aplicação 24/09/2024	1.671,84			1.272,441681		
	Aplicação 26/09/2024	3.535,39			2.690,798816		
	Aplicação 27/09/2024	12,52			9,531028		
	Aplicação 30/09/2024	4.708,60			3.583,733597		
10/12/2024	APLICAÇÃO	56.874,73			43.260,157506	1,314713891	289.392,103425
11/12/2024	APLICAÇÃO	28.755,61			20.344,462502	1,315129854	309.736,565927
13/12/2024	APLICAÇÃO	20.494,79			15.573,772037	1,315981122	325.310,337984
16/12/2024	APLICAÇÃO	27,31			20,745634	1,316421525	325.331,083598
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.130,39			3.136,549845	1,316857759	328.467,633443
18/12/2024	RESGATE	362.625,09			275.279,699423	1,317296883	53.187,934020
	Aplicação 30/09/2024	36.464,00			27.680,929948		
	Aplicação 02/10/2024	1.833,04			1.239,691609		
	Aplicação 03/10/2024	384,13			291,608896		
	Aplicação 09/10/2024	63.240,70			48.007,930575		
	Aplicação 10/10/2024	6.760,87			5.132,382952		
	Aplicação 11/10/2024	7.013,05			5.323,816071		
	Aplicação 15/10/2024	707,39			537,003668		
	Aplicação 16/10/2024	160,70			121,991202		
	Aplicação 17/10/2024	20.433,98			15.512,053957		
	Aplicação 18/10/2024	1.366,42			1.037,287503		
	Aplicação 22/10/2024	3.927,47			2.981,463496		
	Aplicação 23/10/2024	5.482,67			4.182,059292		
	Aplicação 29/10/2024	17,22			13,074833		
	Aplicação 30/10/2024	40.992,69			31.118,794716		
	Aplicação 31/10/2024	8.035,19			4.581,498409		
	Aplicação 04/11/2024	899,52			682,850653		

10/01/25, 11:07

Banco do Brasil

Aplicação 05/11/2024	1.082,75	806,764938		
Aplicação 06/11/2024	24,94	18,933775		
Aplicação 07/11/2024	61.686,62	46.828,185111		
Aplicação 11/11/2024	5.636,93	4.279,180286		
Aplicação 12/11/2024	10.631,06	8.070,361103		
Aplicação 13/11/2024	3.222,76	2.446,498515		
Aplicação 27/11/2024	2.973,53	2.257,295157		
Aplicação 28/11/2024	40.688,29	30.887,712744		
Aplicação 29/11/2024	819,69	622,253934		
Aplicação 02/12/2024	0,03	0,022861		
Aplicação 03/12/2024	1.448,54	1.099,631704		
Aplicação 04/12/2024	514,66	390,691915		
Aplicação 10/12/2024	38.396,25	29.147,753504		
19/12/2024 APLICAÇÃO	6.594,01	5.004,054817	1,317733419	58.191,988637
20/12/2024 APLICAÇÃO	8.889,50	6.743,822945	1,318169245	64.935,811582
23/12/2024 APLICAÇÃO	40.210,64	30.494,938598	1,318600458	95.430,750178
25/12/2024 APLICAÇÃO	417,54	316,443581	1,319476914	95.747,193759
27/12/2024 APLICAÇÃO	10.413,45	7.889,535074	1,319906674	103.636,728833
30/12/2024 APLICAÇÃO	5.780,19	4.377,801426	1,320340837	108.014,530259
31/12/2024 APLICAÇÃO	50,75	38,424275	1,320779604	108.052,954534
31/12/2024 SALDO ATUAL	142.714,14	108.052,954534		108.052,954534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.747,59
APLICAÇÕES (+)	182.595,28
RESGATES (-)	618.852,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.224,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.224,00
SALDO ATUAL	142.714,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6936
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMM - IPTU

Agência

3920-9

Conta

10.862-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
15/05/2024		Saldo Anterior			0.00 C
26/12/2024		TED-CRED CONTA 104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO	33.446.248	300.000,00 C	300.000,00 C
26/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	300.000,00 D	0.00 C
31/12/2024		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:34:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10882-6 PMM / IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.685,13			7.338,910833		
26/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			228.503,579800	1,324482378	233.842,490633
31/12/2024	SALDO ATUAL	310.025,18			233.842,490633		233.842,490633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.685,13
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,05
SALDO ATUAL =	310.025,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6893
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM MUCAMBO -SNA

Agência

3920-9

Conta

8.235-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
03/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
03/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	7,43 C	17,43 C
03/12/2024		APLIC.AUT	1.972	17,43 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	3,75 C	3,75 C
04/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	13,75 C
04/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.424.339.510.102	13,75 *	13,75 C
04/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.424.339.510.102	13,75 D	0,00 C
05/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	1.379,13 C	1.379,13 C
05/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.379,13 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	96,22 C	96,22 C
06/12/2024		APLIC.AUT	1.972	96,22 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,28 C	5,28 C
09/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,28 C
09/12/2024		APLIC.AUT	1.972	10,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	62,83 C	62,83 C
10/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	26,38 C	89,21 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.867	100.000,00 D	99.910,79 D
		10/12 13:01 PMM - SEC DE AGRICULTURA			
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	99.910,79 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	303,48 C	303,48 C
11/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	12,62 C	316,10 C
11/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	38,73 C	354,83 C
11/12/2024		APLIC.AUT	1.972	354,83 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	15,72 C	15,72 C
12/12/2024		APLIC.AUT	1.972	15,72 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	767,98 C	767,98 C
13/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,38 C	778,36 C
13/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	793,36 C
13/12/2024		APLIC.AUT	1.972	793,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	126,34 C	126,34 C
16/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	60,30 C	186,64 C
16/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	191,64 C
16/12/2024		APLIC.AUT	1.972	191,64 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	1.233,39 C	1.233,39 C
17/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	157,53 C	1.390,92 C
17/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	1.395,92 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.395,92 D	0,00 C
18/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	84,06 C	84,06 C
18/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	94,06 C
18/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	222,11 C	316,17 C
18/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	45,00 C	331,17 C
18/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	331,17 D	0,00 C
19/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	10,00 C
19/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	126,29 C	136,29 C
19/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	151,29 C
19/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	30,00 C	181,29 C
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181,29 D	0,00 C
20/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	887,49 C	887,49 C
20/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	977,92 C	1.865,41 C
20/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	1.870,41 C
20/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	35,00 C	1.905,41 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.905,41 D	0,00 C
23/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
23/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	364,41 C	369,41 C
23/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	374,41 C
23/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	384,41 C
23/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	40,00 C	424,41 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	424,41 D	0,00 C
24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	851,08 C	851,08 C
24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	37,99 C	889,07 C
24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	41,71 C	930,78 C
24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	7.975,55 C	8.906,33 C
24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	1.343,73 C	10.250,06 C
24/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.250,06 D	0,00 C
26/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	30,68 C	30,68 C
26/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,58 C	41,26 C
26/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	41,26 D	0,00 C
27/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,03 C	5,03 C
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,03 D	0,00 C
30/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,03 C	5,03 C
30/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,07 C	10,10 C
30/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,70 C	20,80 C
30/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	177,89 C	198,69 C

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	198,69 D	0,00 C
31/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,03 C	5,03 C
31/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,08 C	10,11 C
31/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	43,82 C	53,93 C
31/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,93 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Impressão em 08/01/2025 às 09:52:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450014
10/01/2025 10:55:29

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8235-X PM MUCAMBO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110.826,15			84.483,274088		
03/12/2024	APLICAÇÃO	17,43			13,279324	1,312566739	84.496,553410
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.379,13			1.049,990982	1,313468411	85.546,544402
08/12/2024	APLICAÇÃO	96,22			73,233361	1,313882059	85.819,777763
09/12/2024	APLICAÇÃO	10,28			7,821878	1,314295848	85.627,599441
10/12/2024	RESGATE	99.910,79			75.994,245357	1,314713891	9.633,354084
	Aplicação 25/04/2024	522,05			397,064052		
	Aplicação 26/04/2024	105,47			80,224018		
	Aplicação 29/04/2024	34,58			26,303101		
	Aplicação 02/05/2024	190,31			144,752259		
	Aplicação 03/05/2024	98,23			74,714800		
	Aplicação 06/05/2024	17,80			13,537793		
	Aplicação 07/05/2024	8,13			8,182095		
	Aplicação 08/05/2024	51,59			38,237214		
	Aplicação 09/05/2024	5,24			3,975891		
	Aplicação 10/05/2024	14,38			10,838331		
	Aplicação 13/05/2024	168,38			128,836171		
	Aplicação 14/05/2024	217,85			185,774168		
	Aplicação 16/05/2024	454,74			345,884280		
	Aplicação 17/05/2024	2.829,50			2.152,179407		
	Aplicação 20/05/2024	871,77			663,084657		
	Aplicação 21/05/2024	534,62			406,644150		
	Aplicação 22/05/2024	5.913,71			4.498,097836		
	Aplicação 23/05/2024	108,73			82,702773		
	Aplicação 24/05/2024	978,83			744,518919		
	Aplicação 27/05/2024	15,87			12,068140		
	Aplicação 28/05/2024	5,28			4,016268		
	Aplicação 29/05/2024	5,33			4,054704		
	Aplicação 31/05/2024	10,68			8,122901		
	Aplicação 03/06/2024	260,59			198,209252		
	Aplicação 04/06/2024	48,28			36,721580		
	Aplicação 05/06/2024	10,89			8,131620		
	Aplicação 06/06/2024	5,51			4,191158		
	Aplicação 07/06/2024	45,35			34,483964		
	Aplicação 10/06/2024	17,98			13,672630		
	Aplicação 11/06/2024	174,03			132,372379		
	Aplicação 12/06/2024	15,58			11,847918		
	Aplicação 13/06/2024	401,34			305,270856		
	Aplicação 14/06/2024	58,02			44,127609		
	Aplicação 17/06/2024	139,41			106,041140		
	Aplicação 18/06/2024	2.256,44			1.716,297428		
	Aplicação 19/06/2024	1.935,89			1.472,329217		
	Aplicação 20/06/2024	1.188,87			904,129399		
	Aplicação 21/06/2024	750,38			570,758478		
	Aplicação 24/06/2024	2.636,51			2.006,906519		
	Aplicação 25/06/2024	860,07			654,184823		
	Aplicação 26/06/2024	555,74			422,710106		
	Aplicação 01/07/2024	5,30			4,028844		
	Aplicação 02/07/2024	501,20			381,220184		

Aplicação 03/07/2024	198,96	151,323971
Aplicação 04/07/2024	54,70	41,605807
Aplicação 05/07/2024	56,61	43,055424
Aplicação 08/07/2024	60,36	45,826620
Aplicação 09/07/2024	60,57	61,285813
Aplicação 10/07/2024	162,01	115,625431
Aplicação 11/07/2024	5,16	3,925328
Aplicação 12/07/2024	141,27	107,452263
Aplicação 15/07/2024	1.407,11	1.070,279589
Aplicação 16/07/2024	1.475,32	1.122,164086
Aplicação 17/07/2024	259,33	197,246799
Aplicação 18/07/2024	13,69	10,410581
Aplicação 19/07/2024	443,09	337,022410
Aplicação 22/07/2024	817,48	621,794889
Aplicação 23/07/2024	6.759,25	5.141,232444
Aplicação 24/07/2024	5.312,48	4.040,784639
Aplicação 25/07/2024	45,76	34,794919
Aplicação 26/07/2024	15,53	11,808853
Aplicação 30/07/2024	11,13	8,454582
Aplicação 31/07/2024	32,47	24,899599
Aplicação 01/08/2024	42,62	32,415094
Aplicação 02/08/2024	4.260,17	3.240,377965
Aplicação 05/08/2024	5,14	3,905998
Aplicação 06/08/2024	5,13	3,904865
Aplicação 07/08/2024	9,84	6,722223
Aplicação 08/08/2024	1.038,98	788,753343
Aplicação 09/08/2024	17,21	13,093311
Aplicação 13/08/2024	10,25	7,798358
Aplicação 14/08/2024	10,25	7,796086
Aplicação 15/08/2024	1.219,98	927,942104
Aplicação 16/08/2024	1.170,37	890,206849
Aplicação 19/08/2024	798,84	607,618284
Aplicação 20/08/2024	295,50	224,784558
Aplicação 21/08/2024	2.218,55	1.685,950849
Aplicação 22/08/2024	3.196,91	2.431,641356
Aplicação 23/08/2024	509,88	387,827434
Aplicação 26/08/2024	57,35	43,624338
Aplicação 27/08/2024	2.269,80	1.726,458881
Aplicação 28/08/2024	56,84	43,228016
Aplicação 02/09/2024	46,54	35,400543
Aplicação 03/09/2024	63,14	48,023000
Aplicação 04/09/2024	15,84	12,046893
Aplicação 05/09/2024	389,37	296,165790
Aplicação 06/09/2024	66,81	50,820556
Aplicação 09/09/2024	15,63	11,889082
Aplicação 10/09/2024	20,72	15,762238
Aplicação 11/09/2024	128,90	98,042876
Aplicação 12/09/2024	10,19	7,748767
Aplicação 13/09/2024	1.498,45	1.139,755270
Aplicação 16/09/2024	10,18	7,744293
Aplicação 17/09/2024	674,67	513,165902
Aplicação 18/09/2024	1.067,40	811,889422
Aplicação 19/09/2024	749,36	569,978542
Aplicação 20/09/2024	2.328,85	1.771,375863
Aplicação 23/09/2024	1.151,49	875,845103
Aplicação 24/09/2024	2.299,36	1.748,940547
Aplicação 25/09/2024	1.960,30	1.491,050058

Aplicação 26/09/2024	235,38	179,034282	
Aplicação 27/09/2024	15,38	11,701383	
Aplicação 30/09/2024	10,29	7,829500	
Aplicação 01/10/2024	304,71	231,786048	
Aplicação 02/10/2024	607,04	461,725300	
Aplicação 03/10/2024	5,07	3,857235	
Aplicação 07/10/2024	11,97	9,105384	
Aplicação 08/10/2024	122,32	93,038055	
Aplicação 09/10/2024	48,92	37,208706	
Aplicação 10/10/2024	152,66	116,114089	
Aplicação 11/10/2024	1.395,96	1.061,793850	
Aplicação 15/10/2024	132,18	100,540520	
Aplicação 16/10/2024	4.930,16	3.749,990778	
Aplicação 17/10/2024	561,66	427,210061	
Aplicação 18/10/2024	1.559,92	1.188,509457	
Aplicação 21/10/2024	1.706,22	1.297,790181	
Aplicação 22/10/2024	1.171,70	891,223093	
Aplicação 23/10/2024	2.728,94	2.075,690521	
Aplicação 24/10/2024	851,84	647,928636	
Aplicação 25/10/2024	540,23	410,912346	
Aplicação 28/10/2024	10,20	7,752067	
Aplicação 29/10/2024	521,66	396,787442	
Aplicação 30/10/2024	5,16	3,927414	
Aplicação 31/10/2024	59,66	45,381850	
Aplicação 01/11/2024	480,39	365,391943	
Aplicação 04/11/2024	28,36	21,573788	
Aplicação 05/11/2024	13,67	10,396771	
Aplicação 06/11/2024	134,07	101,975848	
Aplicação 07/11/2024	529,11	402,452662	
Aplicação 08/11/2024	15,72	11,956674	
Aplicação 11/11/2024	5,03	3,826076	
Aplicação 12/11/2024	35,38	26,911581	
Aplicação 13/11/2024	30,57	23,247620	
Aplicação 14/11/2024	368,41	280,220993	
Aplicação 18/11/2024	181,04	122,492277	
Aplicação 19/11/2024	127,71	97,142426	
Aplicação 21/11/2024	1.060,03	806,275100	
Aplicação 22/11/2024	3.469,99	2.639,350166	
Aplicação 25/11/2024	3.701,02	2.815,076061	
11/12/2024 APLICAÇÃO	354,83	269,906056	1,315129854 9.903,160140
12/12/2024 APLICAÇÃO	15,72	11,950065	1,315474000 9.915,110205
13/12/2024 APLICAÇÃO	793,36	602,865790	1,315981122 10.517,975995
16/12/2024 APLICAÇÃO	191,64	145,578471	1,316421525 10.663,552468
17/12/2024 APLICAÇÃO	1.395,92	1.060,038558	1,316857759 11.723,591024
18/12/2024 APLICAÇÃO	331,17	251,401186	1,317296883 11.974,992210
19/12/2024 APLICAÇÃO	181,29	137,577143	1,317733419 12.112,569353
20/12/2024 APLICAÇÃO	1.905,41	1.445,497235	1,318189245 13.558,066588
23/12/2024 APLICAÇÃO	424,41	321,863986	1,318600458 13.879,930574
24/12/2024 APLICAÇÃO	10.250,06	7.770,848861	1,319039938 21.650,779435
26/12/2024 APLICAÇÃO	41,26	31,289967	1,319476914 21.682,048402
27/12/2024 APLICAÇÃO	5,03	3,810875	1,319906674 21.685,880277
30/12/2024 APLICAÇÃO	198,69	150,483670	1,320340837 21.836,344147
31/12/2024 APLICAÇÃO	53,93	40,831944	1,320779604 21.877,176091
31/12/2024 SALDO ATUAL	28.894,93	21.877,176091	21.877,176091
Resumo do mês:			
SALDO ANTERIOR	110.826,15		
APLICAÇÕES (+)	17.645,78		

10/01/25, 10:55

Banco do Brasil

RESGATES (-)	99.910,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,79
SALDO ATUAL =	28.894,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

P M MUCAMBO IPI

Agência

3920-9

Conta

5.887-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		COTA DAF-C	350	2.267,26 C	2.267,26 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	425,11 D	1.842,15 C
10/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.842,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		COTA DAF-C	350	975,22 C	975,22 C
20/12/2024		COTA DAF-D	850	182,85 D	792,37 C
20/12/2024		APLIC.AUT	1.972	792,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		COTA DAF-C	350	811,39 C	811,39 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	152,13 D	659,26 C
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	659,26 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06/01/2025 às 09:52:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450008
10/01/2025 10:53:43

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5887-4 P M MUCAMBO IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.900,25			9.833,915981		
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.842,15			1.401,179384	1,314713891	11.235,095385
20/12/2024	APLICAÇÃO	792,37			601,114009	1,318169245	11.836,209374
30/12/2024	APLICAÇÃO	659,26			499,310467	1,320340837	12.335,519841
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.292,50			12.335,519841		12.335,519841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.900,25
APLICAÇÕES (+)	3.293,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,47
SALDO ATUAL =	16.292,50

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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 ICMS

Agência: 3572 / Produto: 006 / Conta: 00000008-4

Emitido em
16/01/2025 - 09:06:34**Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	395986	APLICACAO	-189605.52	-189605.52
03/12/2024	03/12/2024	170851	REP ICMS	189605.52	0.00
06/12/2024	06/12/2024	604424	RESGATE	500012.00	500012.00
06/12/2024	06/12/2024	107216	ENVIO TED	-500000.00	12.00
06/12/2024	06/12/2024	107216	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
10/12/2024	10/12/2024	480043	APLICACAO	-101983.48	-101983.48
10/12/2024	10/12/2024	170851	REP ICMS	101983.48	0.00
17/12/2024	17/12/2024	292941	APLICACAO	-376778.08	-376778.08
17/12/2024	17/12/2024	170851	REP ICMS	376778.08	0.00
23/12/2024	23/12/2024	247558	RESGATE	500012.00	500012.00
23/12/2024	23/12/2024	101223	ENVIO TED	-500000.00	12.00
23/12/2024	23/12/2024	101223	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	579954	APLICACAO	-588231.73	-588231.73
26/12/2024	26/12/2024	170851	REP ICMS	608830.14	20598.41
26/12/2024	26/12/2024	000020	MANUT CAD	-36.50	20561.91
26/12/2024	26/12/2024	072716	CONSOR CEO	-11766.13	8795.78
26/12/2024	26/12/2024	144997	CONSORCIO	-8832.28	-36.50
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-105.50
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	105.50	0.00
27/12/2024	27/12/2024	328758	RESGATE	600012.00	600012.00
27/12/2024	27/12/2024	110332	ENVIO TED	-600000.00	12.00
27/12/2024	27/12/2024	110332	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ
07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	1.256.598,81C
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	2.046,47C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.000000000008-4				

Movimentação Detalhada

Conta: 3572.0006.000000000008-4	
---------------------------------	--

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	RESGATE	500.012,00D	62.763,877310
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	376.778,08C	47.182,548353
	IRRF	0,00	
26/12	APLICACAO	588.231,73C	73.502,597193
	IRRF	0,00	
27/12	RESGATE	600.012,00D	74.947,818762
	IOF	0,00	

Cliente

Nome

PM MUCAMBO COT PARTE IPVA

Agência

3920-9

Conta

8.701-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		TED-CRED CONTA 104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO	33.441.960	600.000,00 C	600.000,00 C
26/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	600.000,00 D	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:04 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000,010,870	500.000,00 D	500.000,00 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB-RF Curto Prazo Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impressão em 06.01.2025 às 09:57:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 8701-7 PM MUCAMBO COT PARTE IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.931,09			9.095,123382		
26/12/2024	APLICAÇÃO	600.000,00			454.725,651986	1,318476914	463.820,775368
27/12/2024	RESGATE	500.000,00			378.814,661559	1,319906674	85.006,113809
	Aplicação 04/12/2023	12.004,71			9.095,123382		
	Aplicação 26/12/2024	487.995,29			369.719,538177		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.274,34			85.006,113809		85.006,113809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.931,09
APLICAÇÕES (+)	600.000,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	-0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	343,25
SALDO ATUAL	112.274,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PM MUCAMBO COT PARTE ICMS

Agência

3920-9

Conta

8.700-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		TED-CRED CONTA 104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO	33.946.306	500.000,00 C	500.000,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 10:42 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	270.000,00 D	230.000,00 C
06/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	230.000,00 D	0,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 11:03 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	220.000,00 D	220.000,00 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	220.000,00 C	0,00 C
17/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 17/12 11:25 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	100.000,00 D	100.000,00 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
23/12/2024		TED-CRED CONTA 104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO	33.541.121	500.000,00 C	500.000,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:14 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	500.000,00 D	0,00 C
27/12/2024		TED-CRED CONTA 104 3572 07733793000105 PM DE MUCAMBO	33.660.869	600.000,00 C	600.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:53 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	500.000,00 D	100.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 11:01 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	120.000,00 D	20.000,00 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em: 06/01/2025 às 09:53:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450012
10/01/2025 10:54:54

Cliente:

Agência 3920-9
Conta 8700-9 PM MUCAMBO CQT PARTE ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	133.825,36			102.015,680373		
06/12/2024	APLICAÇÃO	230.000,00			175.053,764091	1,313882059	277.069,444484
13/12/2024	RESGATE	220.000,00			167.175,650412	1,315981122	109.893,794052
	Aplicação 12/11/2024	63.996,24			63.827,842314		
	Aplicação 21/11/2024	50.254,47			38.187,838059		
	Aplicação 06/12/2024	85.749,29			65.159,970039		
17/12/2024	RESGATE	100.000,00			75.938,346897	1,318657759	33.955,448155
	Aplicação 06/12/2024	100.000,00			75.938,346897		
27/12/2024	RESGATE	20.000,00			15.152,586462	1,319906674	18.802,661693
	Aplicação 06/12/2024	20.000,00			15.152,586462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.834,44			18.802,661693		18.802,661693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.825,36
APLICAÇÕES (+)	230.000,00
RESGATES (-)	340.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.009,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.009,08
SALDO ATUAL =	24.834,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PREF MUN MUCAMBO FPM

Agência

3920-9

Conta

5.543-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Válor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:52 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	200.000,00 D	200.000,00 D
06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:27 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	300.000,00 D	500.000,00 D
06/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	2,97 C	499.997,03 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	499.997,03 C	0,00 C
09/12/2024		FPE-FPM	350	121.512,80 C	121.512,80 C
09/12/2024		FPE-FPM	350	1.134.348,30 C	1.255.861,10 C
09/12/2024		COTA LC198/23	350	2.584,96 C	1.258.446,06 C
09/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	12.558,60 D	1.245.887,46 C
09/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	25,84 D	1.245.861,62 C
09/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.245.861,62 D	0,00 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	158.718,92 C	158.718,92 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	903.220,54 C	1.061.939,46 C
10/12/2024		COTA LC198/23	350	2.185,81 C	1.064.125,27 C
10/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	10.619,38 D	1.053.505,89 C
10/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	21,85 D	1.053.484,04 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	27.185,29 D	1.026.298,75 C
10/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	159.290,91 D	867.007,84 C
10/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	327,87 D	866.679,97 C
10/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	212.387,88 D	654.292,09 C
10/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	437,16 D	653.854,93 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	653.854,93 D	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:33 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	150.000,00 D	150.000,00 D
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:33 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	150.000,00 D	300.000,00 D
11/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,89 C	299.999,11 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	299.999,11 C	0,00 C
13/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 13/12 09:27 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	500.000,00 D	500.000,00 D
13/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Público	70	0,61 C	499.999,39 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	499.999,39 C	0,00 C
16/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 16/12 11:58 CAMARA MUNIC DE MUCAMBO	553.920.000.050.426	238.014,56 D	238.014,56 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	35.148,59 D	273.163,15 D
16/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.602	3.854,34 D	277.017,49 D
16/12/2024		BB CP AUT S-P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,33 C	277.017,16 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	277.017,16 C	0,00 C
19/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 19/12 11:34 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	250.000,00 D	250.000,00 D
19/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,98 C	249.999,02 D
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	249.999,02 C	0,00 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	68.269,93 C	68.269,93 C
20/12/2024		FPE-FPM	350	697.771,07 C	766.041,00 C
20/12/2024		COTA LC198/23	350	1.576,76 C	767.617,76 C
20/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	7.660,40 D	759.957,36 C
20/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	15,76 D	759.941,60 C
20/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	114.906,14 D	645.035,46 C
20/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	236,51 D	644.798,95 C
20/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	153.208,19 D	491.590,76 C
20/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	315,35 D	491.275,41 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	491.275,41 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	200.000,00 D	200.000,00 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO FMAS	553.920.000.005.093	70.000,00 D	270.000,00 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:17 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	30.000,00 D	300.000,00 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:17 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	80.000,00 D	380.000,00 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:17 PMM-SECRETARIA DE ESPORT	553.920.000.010.866	200.000,00 D	580.000,00 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:17 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	300.000,00 D	880.000,00 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:17 PMM-SEC DE CULTURA	553.920.000.010.870	30.000,00 D	910.000,00 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:17 SECRETARIA DE ADMINISTRA	553.920.000.013.059	180.000,00 D	1.090.000,00 D
23/12/2024		BB CP AUT S P BB RF CP Automático S.Publico	70	0,65 C	1.089.999,35 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.089.999,35 C	0,00 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	56.801,37 C	56.801,37 C
30/12/2024		FPE-FPM	350	988.195,18 C	1.044.996,55 C
30/12/2024		COTA LC198/23	350	2.150,94 C	1.047.147,49 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 12:42 PREF MUN MUCAMBO FME 10	553.920.000.005.084	100.000,00 D	947.147,49 C
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 30/12 09:48 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	380.000,00 D	567.147,49 C
30/12/2024		DEDUCAD PASEP	850	10.449,96 D	556.697,53 C
30/12/2024		DEDUÇAO SAUDE	850	156.749,47 D	399.948,06 C
30/12/2024		DEDUÇAO FUNDEB	850	208.999,30 D	190.948,76 C
30/12/2024		DEDUÇAO PASEP	850	21,50 D	190.927,26 C
30/12/2024		DEDUÇAO SAUDE	850	322,64 D	190.604,62 C
30/12/2024		DEDUÇAO FUNDEB	850	430,18 D	190.174,44 C
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190.174,44 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:51:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-8
Conta 5543-3 PREF MUN MUCAMBO F P M
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	861,89			171,584782		
08/12/2024	RESGATE	2,97			0,590185	5,032319862	170,974597
	Aplicação 28/01/2022	2,97			0,590185		
11/12/2024	RESGATE	0,89			0,176674	5,037507421	170,797923
	Aplicação 28/01/2022	0,89			0,176674		
13/12/2024	RESGATE	0,61			0,121005	5,041131500	170,676918
	Aplicação 28/01/2022	0,61			0,121005		
16/12/2024	RESGATE	0,33			0,065437	5,043056226	170,611481
	Aplicação 28/01/2022	0,33			0,065437		
19/12/2024	RESGATE	0,98			0,194105	5,048804441	170,417376
	Aplicação 28/01/2022	0,98			0,194105		
23/12/2024	RESGATE	0,65			0,128646	5,052623992	170,288730
	Aplicação 28/01/2022	0,65			0,128646		
31/12/2024	SALDO ATUAL	862,01			170,288730		170,288730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,55
SALDO ATUAL =	862,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038862

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	544.801,40			415.304,673925		
06/12/2024	RESGATE	499.997,03			380.549,400592	1,313862059	34.755,173333
	Aplicação 19/11/2024	70.523,62			53.675,763223		
	Aplicação 29/11/2024	429.473,41			326.873,637369		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.245.861,62			947.930,880171	1,314295848	982.686,053504
10/12/2024	APLICAÇÃO	653.854,93			497.338,290789	1,314713891	1.480.022,344293
11/12/2024	RESGATE	299.999,11			228.113,679487	1,315129854	1.251.908,664806
	Aplicação 29/11/2024	45.707,57			34.755,173333		
	Aplicação 08/12/2024	254.291,54			193.358,506154		
13/12/2024	RESGATE	499.999,39			379.944,196494	1,315981122	871.964,468312
	Aplicação 09/12/2024	499.999,39			379.944,196494		
16/12/2024	RESGATE	277.017,16			210.431,958715	1,316421525	661.532,508597
	Aplicação 09/12/2024	277.017,16			210.431,958715		
19/12/2024	RESGATE	249.999,02			189.718,964698	1,317733419	471.813,544899
	Aplicação 09/12/2024	216.366,84			164.196,218608		
	Aplicação 10/12/2024	33.632,18			25.522,745890		
20/12/2024	APLICAÇÃO	491.275,41			372.695,245214	1,318169245	844.508,790113

10/01/25 10:53

Banco do Brasil

23/12/2024	RESGATE	1.089.999,35	826.633,529047	1,318600458	17.875,261068
	Aplicação 10/12/2024	622.133,58	471.813,544899		
	Aplicação 20/12/2024	467.865,79	354.819,984148		
30/12/2024	APLICAÇÃO	190.174,44	144.034,354365	1,320340837	181.909,615431
31/12/2024	SALDO ATUAL	213.846,92	161.909,615431		161.909,615431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	544.801,40
APLICAÇÕES (+)	2.581.166,40
RESGATES (-)	2.917.011,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.890,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.890,18
SALDO ATUAL =	213.846,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

SALDO TOTAL: R\$ 214.708,93

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

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
16/01/2025 - 09:06:14**Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	312047	APLICACAO	-1520.14	-1520.14
02/12/2024	02/12/2024	170851	REP IPVA	1520.14	0.00
03/12/2024	03/12/2024	395984	APLICACAO	-170.96	-170.96
03/12/2024	03/12/2024	170851	REP IPVA	170.96	0.00
04/12/2024	04/12/2024	567802	APLICACAO	-505.50	-505.50
04/12/2024	04/12/2024	170851	REP IPVA	505.50	0.00
05/12/2024	05/12/2024	281437	APLICACAO	-102.00	-102.00
05/12/2024	05/12/2024	170851	REP IPVA	102.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	170851	REP IPVA	7.76	7.76
06/12/2024	06/12/2024	990001	APL AUTOM	-7.76	0.00
09/12/2024	09/12/2024	430756	APLICACAO	-18.32	-18.32
09/12/2024	09/12/2024	170851	REP IPVA	18.32	0.00
10/12/2024	10/12/2024	480041	APLICACAO	-13.57	-13.57
10/12/2024	10/12/2024	170851	REP IPVA	13.57	0.00
11/12/2024	11/12/2024	238301	APLICACAO	-55.57	-55.57
11/12/2024	11/12/2024	170851	REP IPVA	55.57	0.00
12/12/2024	12/12/2024	429062	APLICACAO	-15.67	-15.67
12/12/2024	12/12/2024	170851	REP IPVA	15.67	0.00
13/12/2024	13/12/2024	303723	APLICACAO	-229.79	-229.79
13/12/2024	13/12/2024	170851	REP IPVA	229.79	0.00
16/12/2024	16/12/2024	276369	APLICACAO	-542.08	-542.08
16/12/2024	16/12/2024	170851	REP IPVA	542.08	0.00
17/12/2024	17/12/2024	292939	APLICACAO	-374.31	-374.31
17/12/2024	17/12/2024	170851	REP IPVA	374.31	0.00
18/12/2024	18/12/2024	726537	APLICACAO	-163.04	-163.04
18/12/2024	18/12/2024	170851	REP IPVA	163.04	0.00
19/12/2024	19/12/2024	737060	APLICACAO	-786.83	-786.83
19/12/2024	19/12/2024	170851	REP IPVA	786.83	0.00
20/12/2024	20/12/2024	876611	APLICACAO	-26.92	-26.92

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2024	20/12/2024	170851	REP IPVA	26.92	0.00
23/12/2024	23/12/2024	247557	APLICACAO	-745.58	-745.58
23/12/2024	23/12/2024	170851	REP IPVA	745.58	0.00
26/12/2024	26/12/2024	579952	RESGATE	598591.20	598591.20
26/12/2024	26/12/2024	170851	REP IPVA	1420.80	600012.00
26/12/2024	26/12/2024	102745	ENVIO TED	-600000.00	12.00
26/12/2024	26/12/2024	102745	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	328756	APLICACAO	-3050.89	-3050.89
27/12/2024	27/12/2024	170851	REP IPVA	3050.89	0.00
30/12/2024	30/12/2024	398920	APLICACAO	-1455.71	-1455.71
30/12/2024	30/12/2024	170851	REP IPVA	1455.71	0.00



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 15/01/2025

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
MUNICIPIO DE MUCAMBO

CPF/CNPJ
07.733.793/0001-05

Resumo Consolidado da Movimentação

Aplicações	9.784,64C
Resgate em Trânsito	0,00
Taxa operacional	0,00
Rendimento Bruto no Mês	3.959,45C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
IR	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
				801,17

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3572.0006.0000000000006-8				801,17

Movimentação Detalhada

Conta: 3572.0006.0000000000006-8

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
03/12	APLICACAO	170,96C	21,480627
05/12	APLICACAO	102,00C	12,807682
09/12	APLICACAO	18,32C	2,298862
11/12	APLICACAO	55,57C	6,968588
13/12	APLICACAO	229,79C	28,796471
17/12	APLICACAO	374,31C	46,873479
19/12	APLICACAO	786,83C	98,460912
23/12	APLICACAO	745,58C	93,231984
	IRRF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	69,00D	8,621914
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	1.455,71C	181,769620

Cliente

Nome

PREF MUN MUCAMBO ITR

Agência

3920-9

Conta

5.545-X

Móvimento

Data	Dép. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		COTA DAF-C	350	16,12 C	16,12 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	0,12 D	16,00 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	2,41 D	13,59 C
10/12/2024		COTA DAF-D	850	3,22 D	10,37 C
10/12/2024		APLIC.AUT	1.972	10,37 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		COTA DAF-C	350	6,13 C	6,13 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	0,04 D	6,09 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	0,91 D	5,18 C
30/12/2024		COTA DAF-D	850	1,22 D	3,96 C
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	3,96 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:51:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450036
10/01/2025 11:05:20

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5545-X PREF MUN MUCAMBO ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.042,88			4.606,516194		
10/12/2024	APLICAÇÃO	10,37			7.867647	1,314713891	4.614,403841
30/12/2024	APLICAÇÃO	3,96			2.999225	1,320340837	4.617,403066
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.098,57			4.617,403066		4.617,403066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.042,88
APLICAÇÕES (+)	14,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,36
SALDO ATUAL =	6.098,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

RMM - SEAFIN

Agência

3920-9

Conta

10.865-0

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 JBS S T S I LTDA - M	550.640.000.025.911	6.000,00 D	6.000,00 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 L J M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	11.460,00 D	17.460,00 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:46 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	7.000,00 D	24.460,00 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 PHOENIX CONS S-C LTDA	553.515.000.105.157	2.950,00 D	27.410,00 D
	03/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 03/12 10:48 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	640,00 D	27.950,00 D
	03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27.950,00 C	0,00 C
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 DUOSOFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.672	350,00 D	350,00 D
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	4.661,00 D	5.011,00 D
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D	9.511,00 D
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS	553.515.000.045.222	8.100,00 D	17.611,00 D
	06/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 06/12 09:29 MARIA MARCIA JORGE DAMAS	554.381.000.007.783	4.500,00 D	22.111,00 D
	06/12/2024		TED 260 0001 032169119000189 DIGCALC CONSU	120.601	650,00 D	22.761,00 D
	06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.473	12,00 D	22.773,00 D
	06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.773,00 C	0,00 C
	10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:06 CHARLES PARENTE AGUIAR	553.920.000.012.064	454,60 D	454,60 D
	10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	4.151,62 D	4.606,22 D
	10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.606,22 C	0,00 C
	11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	3.918,30 D	3.918,30 D
	11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.918,30 C	0,00 C
	17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	753,48 D	753,48 D
	17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	753,48 C	0,00 C
	23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:17 PREF MUN MUCAMBO F P M	553.920.000.005.543	80.000,00 C	80.000,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.183,20 D ✓	78.816,80 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	17.643,88 D ✓	61.172,92 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 S T N S PUBL MUN MUCAMBO	553.920.000.008.415	37,50 D ✓	61.135,42 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	760,30 D ✓	60.375,12 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:23 P M MUCAMBO CDC CONSIG	553.920.003.102.001	1.559,68 D ✓	58.815,44 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	58.815,44 D	0,00 C
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 N.O.R.T.E C LTDA	551.389.000.032.300	6.335,00 D ✓	6.335,00 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 N.O.R.T.E C LTDA	551.369.000.032.300	7.517,20 D ✓	13.852,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	2.850,00 D ✓	16.702,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	1.700,00 D ✓	18.402,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	9.610,00 D ✓	28.012,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	8.510,00 D ✓	36.522,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:40 JOSE BENI S. TRAJANO FIL	552.521.000.015.422	1.700,00 D ✓	38.222,20 D
26/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 26/12 11:16 JB ATACADISTA LTDA	552.521.000.020.767	7.760,71 D ✓	45.982,91 D
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	45.982,91 C	0,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:28 P M M M ARRECADACAO	553.920.000.005.094	50.000,00 C ✓	50.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 JBS S T S LTDA - M	550.640.000.025.911	6.000,00 D ✓	44.000,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 DUOSFTWARE TREINAMENTOS	550.640.000.029.872	350,00 D ✓	43.650,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 LJ M A CONTABILIDADE LTD	550.640.000.038.641	11.460,00 D ✓	32.190,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 LICICAP ASSESSORIA E CON	553.296.000.038.165	4.500,00 D ✓	27.690,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 GHM A C P DADOS EIRE	553.472.000.165.334	7.000,00 D ✓	20.690,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 ALTERNATIVA SOLUCOES ASS	553.515.000.045.222	8.100,00 D ✓	12.590,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 PHOENIX CONS S-C LTDA	553.515.000.105.157	2.950,00 D ✓	9.640,00 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:31 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	540,00 D ✓	9.100,00 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	554.381.000.007.783	4.500,00 D	4.600,00 C
		27/12 09:31 MARIA MARCIA JORGE DAMAS			
27/12/2024		PAG-BOLETO	122.701	217,00 D	4.383,00 C
		SYNGULARID TECNOLOGIA LTDA			
27/12/2024		APLIC.AUT	1.987	4.383,00 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.012.064	302,27 D	302,27 D
		30/12-10:07 CHARLES PARENTE AGUIAR			
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	302,27 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:34:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-8
Conta 10865-0.PMM / SEAFIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB.FF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	79.103,09			60.064,425883		
03/12/2024	RESGATE	27.950,00			21.209,894071	1,317781216	38.854,531812
	Aplicação 30/10/2024	13.050,26			9.903,206500		
	Aplicação 13/11/2024	14.899,74			11.306,687571		
06/12/2024	RESGATE	22.773,00			17.264,006733	1,319102822	21.590,526079
	Aplicação 13/11/2024	22.773,00			17.264,006733		
10/12/2024	RESGATE	4.606,22			3.489,695496	1,319948977	18.100,829583
	Aplicação 13/11/2024	4.606,22			3.489,695496		
11/12/2024	RESGATE	3.918,30			2.967,591238	1,320363786	15.133,238347
	Aplicação 13/11/2024	3.918,30			2.967,591238		
17/12/2024	RESGATE	753,48			569,912142	1,322098521	14.563,326205
	Aplicação 13/11/2024	753,48			569,912142		
23/12/2024	APLICAÇÃO	58.815,44			44.439,476622	1,323495335	59.002,802827
26/12/2024	RESGATE	45.982,91			34.717,845749	1,324482378	24.285,157078
	Aplicação 13/11/2024	19.288,87			14.583,326205		
	Aplicação 23/12/2024	26.694,04			20.154,319544		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.383,00			3.306,176334	1,324899146	27.593,333412
30/12/2024	RESGATE	302,27			228,070541	1,325335569	27.365,262871
	Aplicação 23/12/2024	302,27			228,070541		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.280,49			27.365,262871		27.365,262871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.103,09
APLICAÇÕES (+)	63.198,44
RESGATES (-)	106.286,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,14
SALDO ATUAL	36.280,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

P.M.M. MARRECADACAO

Agência

3920-9

Conta

5.094-6

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
	02/12/2024		REC. GUIAS	104.713	1.543,29 C	1.543,29 C
	02/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	1.540,99 C
			Cobrança referente 28/11/2024			
	02/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	4,00 D	1.536,99 C
			Cobrança referente 28/11/2024			
	02/12/2024		APLIC.AUT	1.987	1.536,99 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
	03/12/2024		REC. GUIAS	104.713	480,55 C	480,55 C
	03/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	478,25 C
			Cobrança referente 29/11/2024			
	03/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	2,00 D	476,25 C
			Cobrança referente 29/11/2024			
	03/12/2024		EXTRATO POSTADO	823.380.800.745.469	6,80 D	469,45 C
			Cobrança referente 02/12/2024			
	03/12/2024		APLIC.AUT	1.987	469,45 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
	04/12/2024		REC. GUIAS	104.713	9.058,76 C	9.058,76 C
	04/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.424.339.510.101	9.058,76	9.058,76 C
	04/12/2024		BLOQ JUDICIAL	12.424.339.510.101	9.058,76 D	0,00 C
	04/12/2024		TAR GUIAS PGT	104.713	2,30 D	2,30 D
			Cobrança referente 02/12/2024			
	04/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	2,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
	05/12/2024		REC. GUIAS	104.713	427,74 C	427,74 C
	05/12/2024		TAR GUIAS PGT	104.713	4,49 D	423,25 C
			Cobrança referente 03/12/2024			
	05/12/2024		GUIAS ARREC PIX	104.713	4,00 D	419,25 C
			Cobrança referente 03/12/2024			
	05/12/2024		APLIC.AUT	1.987	419,25 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
	06/12/2024		REC. GUIAS	104.713	888,23 C	888,23 C
	06/12/2024		CREDITO CDA	93.151.817	1.992,10 C	2.880,33 C
			PAGTO.BB IMOVEIS DE USO LOCAÇAO			
	06/12/2024		TAR GUIAS PGT	104.713	2,30 D	2.878,03 C
			Cobrança referente 04/12/2024			
	06/12/2024		GUIA INTERNET	104.713	2,30 D	2.875,73 C
			Cobrança referente 04/12/2024			
	06/12/2024		APLIC.AUT	1.987	2.875,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
	09/12/2024		REC. GUIAS	104.713	38,62 C	38,62 C
	09/12/2024		TAR GUIAS GEFIN	104.713	2,30 D	36,32 C
			Cobrança referente 06/12/2024			
	09/12/2024		APLIC.AUT	1.987	36,32 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2024		REC. GUIAS	104.713	3.403,69 C	3.403,69 C
10/12/2024		TED-CRED CONTA 237 0742 07040108000157 COMPANHIA DE A	361.341.623	2.362,79 C	5.766,48 C
10/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 06/12/2024	104.713	4,60 D	5.761,88 C
10/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 06/12/2024	104.713	2,30 D	5.759,58 C
10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.759,58 D	0,00 C
11/12/2024		REC. GUIAS	104.713	1.980,02 C	1.980,02 C
11/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 09/12/2024	104.713	2,30 D	1.977,72 C
11/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 09/12/2024	104.713	2,30 D	1.975,42 C
11/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 09/12/2024	104.713	2,30 D	1.973,12 C
11/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 09/12/2024	104.713	2,00 D	1.971,12 C
11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.971,12 D	0,00 C
13/12/2024		REC. GUIAS	104.713	942,36 C	942,36 C
13/12/2024		TED-CRED CONTA 104 0919 16368546000130 FUNDO ESTADUAL	34.398.182	215,58 C	1.157,94 C
13/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 11/12/2024	104.713	2,30 D	1.155,64 C
13/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 11/12/2024	104.713	2,30 D	1.153,34 C
13/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 11/12/2024	104.713	2,00 D	1.151,34 C
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.151,34 D	0,00 C
17/12/2024		REC. GUIAS	104.713	67,21 C	67,21 C
17/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 13/12/2024	104.713	2,30 D	64,91 C
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	64,91 D	0,00 C
18/12/2024		REC. GUIAS	104.713	304,96 C	304,96 C
18/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 16/12/2024	104.713	2,30 D	302,66 C
18/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 16/12/2024	104.713	2,00 D	300,66 C
18/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	300,66 D	0,00 C
19/12/2024		REC. GUIAS	104.713	88,80 C	88,80 C
19/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 17/12/2024	104.713	2,00 D	86,80 C
19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	86,80 D	0,00 C

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2024		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	26,85 C	26,85 C
20/12/2024		REC. GUIAS	104.713	313,51 C	340,36 C
20/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 18/12/2024	104.713	2,30 D	338,06 C
20/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 18/12/2024	104.713	2,30 D	335,76 C
20/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 18/12/2024	104.713	4,00 D	331,76 C
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	331,76 D	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:38 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	300,00 C	300,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	588,33 C	888,33 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:41 PM MUCAMBO -FUS	553.920.000.006.016	147,93 C	1.036,26 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:44 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	2.290,19 C	3.326,45 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:45 PM MUCAMBO -FEB	553.920.000.008.085	870,73 C	4.197,18 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:19 PMM-GABINETE DO PREFEITO	553.920.000.010.864	220,13 C	4.417,31 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:26 PMM-SEC INFRA-ESTRUTURA	553.920.000.010.869	1.906,20 C	6.323,51 C
23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.323,51 D	0,00 C
24/12/2024		REC. GUIAS	104.713	15.972,46 C	15.972,46 C
24/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 20/12/2024	104.713	2,30 D	15.970,16 C
24/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 20/12/2024	104.713	4,60 D	15.965,56 C
24/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 20/12/2024	104.713	4,00 D	15.961,56 C
24/12/2024		APLIC.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.961,56 D	0,00 C
27/12/2024		REC. GUIAS	104.713	111,36 C	111,36 C
27/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 27/12 09:26 PMM - SEAFIN	553.920.000.010.865	50.000,00 D	49.888,64 D
27/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 24/12/2024	104.713	6,90 D	49.895,54 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	49.895,54 C	0,00 C
30/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 30/12/2024	104.713	4,49 D	4,49 D
30/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 30/12/2024	104.713	1,95 D	6,44 D
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6,44 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documentó	Valor	Saldo
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Impresso em 06.01.2025 às 09:50:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 5094-6 P M M MARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.551,79			39.144,220001		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.536,99			1.166,879034	1,317406034	40.310,899035
03/12/2024	APLICAÇÃO	469,45			356,242746	1,317781216	40.667,141781
04/12/2024	RESGATE	2,30			1,744710	1,318270472	40.665,397071
	Aplicação 30/10/2024	2,30			1,744710		
05/12/2024	APLICAÇÃO	419,25			317,930913	1,318682716	40.983,327984
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.675,73			2.180,065080	1,319102822	43.163,393064
09/12/2024	APLICAÇÃO	36,32			27,525180	1,319519048	43.190,918244
10/12/2024	APLICAÇÃO	5.759,58			4.363,486847	1,318948977	47.554,405091
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.971,12			1.492,861301	1,320363786	49.047,266392
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.151,34			671,444572	1,321185576	49.916,710964
17/12/2024	APLICAÇÃO	64,91			49,096189	1,322098521	49.967,807153
18/12/2024	APLICAÇÃO	300,66			227,340529	1,322509454	50.195,147682
19/12/2024	APLICAÇÃO	86,80			65,612265	1,322923383	50.260,759947
20/12/2024	APLICAÇÃO	331,76			250,723066	1,323212914	50.511,483013
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.323,51			4.777,886126	1,323495335	55.289,369139
24/12/2024	APLICAÇÃO	15.961,56			12.055,535768	1,324002542	67.344,904905
27/12/2024	RESGATE	49.895,54			37.659,877846	1,324699145	29.685,027059
	Aplicação 30/10/2024	6.844,33			6.185,923093		
	Aplicação 31/10/2024	32,02			24,171051		
	Aplicação 04/11/2024	112,50			84,912741		
	Aplicação 05/11/2024	11.784,70			6.894,767364		
	Aplicação 07/11/2024	2.387,35			1.801,910475		
	Aplicação 08/11/2024	609,35			459,924907		
	Aplicação 11/11/2024	6.304,42			4.758,415469		
	Aplicação 12/11/2024	2.620,99			1.978,254734		
	Aplicação 13/11/2024	557,45			496,223596		
	Aplicação 14/11/2024	162,38			122,560383		
	Aplicação 18/11/2024	1.645,73			1.242,153244		
	Aplicação 19/11/2024	194,84			147,063785		
	Aplicação 21/11/2024	1.623,55			1.225,412176		
	Aplicação 22/11/2024	1.367,66			1.032,274281		
	Aplicação 25/11/2024	97,11			73,292483		
	Aplicação 26/11/2024	319,96			241,498973		
	Aplicação 27/11/2024	81,44			61,468387		
	Aplicação 28/11/2024	13.049,76			9.849,630724		
30/12/2024	RESGATE	6,44			4,859147	1,325335569	29.680,167912
	Aplicação 28/11/2024	6,44			4,859147		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.349,56			29.680,167912		29.660,167912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.551,79
APLICAÇÕES (+)	37.288,98
RESGATES (-)	49.904,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,07
SALDO ATUAL =	39.349,56

10/01/25, 11:05

Banco do Brasil

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente
Nome

SEC DE PLANEJAMENTO

Agência

3920-9

Conta

13.060-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 10/12 13:07 ANTONIO CLEVER DE AGUIAR	554.272.000.050.796	400,00 D	400,00 D
10/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.001	1.542,78 D	1.942,78 D
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.942,78 C	0,00 C
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 11/12 07:34 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	1.306,10 D	1.306,10 D
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.306,10 C	0,00 C
17/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	251,16 D	251,16 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	251,16 C	0,00 C
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 P M M SERV FL PAGAMENTO	553.920.000.005.858	6.693,15 D	6.693,15 D
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA 23/12 09:19 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS	553.920.000.010.855	256,22 D	6.949,37 D
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.949,37 C	0,00 C
27/12/2024		TED 033 4323-028120713000108 CERTAME - ASS	122.701	8.000,00 D	8.000,00 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.081	12,00 D	8.012,00 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.012,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:51:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 13060-5 SEC DE PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.225,96			22.951,122832		
10/12/2024	RESGATE	1.942,78			1.471,859923	1.319948977	21.479,263009
	Aplicação 12/09/2024	1.680,70			1.273,310123		
	Aplicação 13/11/2024	282,08			198,549800		
11/12/2024	RESGATE	1.306,10			989,197079	1,320363786	20.490,065930
	Aplicação 13/11/2024	1.306,10			989,197079		
17/12/2024	RESGATE	251,16			189,970714	1,322098521	20.300,095216
	Aplicação 13/11/2024	251,16			189,970714		
23/12/2024	RESGATE	6.949,37			5.250,770302	1,323495335	15.049,324914
	Aplicação 13/11/2024	6.949,37			5.250,770302		
27/12/2024	RESGATE	8.012,00			6.047,252747	1,324899146	9.002,072167
	Aplicação 13/11/2024	8.012,00			6.047,252747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.934,82			9.002,072167		9.002,072167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.225,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.461,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,27
SALDO ATUAL =	11.934,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMM-SEC COM DESENVOLVIMEN

Agência

3920-9

Conta

10.871-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		IMPOSTOS	121.001	1.542,78 D e	1.542,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	1.542,78 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	1.306,10 D e	1.306,10 D
		11/12 07:35 P M M SERV FL PAGAMENTO			
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	1.306,10 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		IMPOSTOS	121.701	251,16 D e	251,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	251,16 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.005.858	6.569,22 D e	6.569,22 D
		23/12 09:25 P M M SERV FL PAGAMENTO			
23/12/2024	3920-9	TRANSF ENVIADA	553.920.000.010.855	380,15 D e	6.949,37 D
		23/12 09:25 PMM-IMPOSTOS-IRRF-ISS			
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.987	6.949,37 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 09:45:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 10871-5 PMM/SEC COM DESENVOLVIMEN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.492,03			16.319,292793		
10/12/2024	RESGATE	1.542,78			1.168,817907	1,319948977	15.150,474886
	Aplicação 30/10/2024	1.542,78			1.168,817907		
11/12/2024	RESGATE	1.306,10			989,197079	1,320363786	14.161,277807
	Aplicação 30/10/2024	1.306,10			989,197079		
17/12/2024	RESGATE	251,18			189,870714	1,322088521	13.971,307093
	Aplicação 30/10/2024	251,18			189,870714		
23/12/2024	RESGATE	6.949,37			5.250,770302	1,323495335	8.720,536791
	Aplicação 30/10/2024	6.949,37			5.250,770302		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.561,57			8.720,536791		8.720,536791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.492,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.049,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,95
SALDO ATUAL	11.561,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,318970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Nome

MUNICIPIO DE MUCAMBO

Agência

3920-9

Conta

13.498-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		TED 403 0001 040087946000151 ASSOCIACAD DE	120.601	12.708,00 D	12.708,00 D
06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.031.482	12,00 D	12.720,00 D
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.720,00 C	0,00 C
13/12/2024		PAG BOLETO CONSORCIO DE GESTAO INTEGRADA	121.301	27.929,25 D	27.929,25 D
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.929,25 C	0,00 C
27/12/2024		TED 403 0001 040087946000151 ASSOCIACAO DE	122.701	12.708,00 D	12.708,00 D
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.060.082	12,00 D	12.720,00 D
27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.720,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 06.01.2025 às 10:36:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Quvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332101049800450025
10/01/2025 10:58:18

Cliente

Agência 5920-9
Conta 13498-8 MUNICIPIO DE MUCAMBO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.158,92			2.693,177666		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.230,83			2.693,177666		2.693,177666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.158,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,91
SALDO ATUAL	9.230,83

Valor da Cota

29/11/2024	3,400787344
31/12/2024	3,427487941

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	9,0407
Últimos 12 meses	9,0407

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	241.796,18			184.322,322751		
06/12/2024	RESGATE	12.720,00			9.681,234258	1,313882059	174.641,088493
	Aplicação 07/08/2024	12.720,00			9.681,234258		
13/12/2024	RESGATE	27.929,25			21.223,138792	1,315981122	153.417,949701
	Aplicação 07/08/2024	27.929,25			21.223,138792		
27/12/2024	RESGATE	12.720,00			9.637,044990	1,319906674	143.780,904711
	Aplicação 07/08/2024	12.720,00			9.637,044990		
31/12/2024	SALDO ATUAL	189.902,89			143.780,904711		143.780,904711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.796,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.369,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.475,96
SALDO ATUAL	189.902,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

SALDO TOTAL: R\$ 199.133,72

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pictogramas

Extrato de Conta Corrente

G3341309465027621
13/01/2025 09:50:16

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14049-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSÉ DA CONCEICAO.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3920-9
Conta 14049-X.CONVENIO894985/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.447,88			3.390,638500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.478,29			3.390,638500		3.390,638500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.447,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,41
SALDO ATUAL	4.478,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1604570 ELENILSON JOSE DA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088