



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB

Conta: 1335 | 006 | 00000143-4

Data: 01/02/2023 - 15:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 01/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.00000143-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.822,29C	271,366377
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,131550
Endimento Bruto no Mês	16,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.783,33C	263,234826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131550
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB

Conta: 1335 | 006 | 00000143-4

Data: 02/03/2023 - 13:06

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.00000143-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.783,33C	263,234826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	8,063210
Rendimento Bruto no Mês	12,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.741,25C	255,171615
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB

Conta: 1335 | 006 | 00000143-4

Data: 13/04/2023 - 15:02

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 13/04/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.000001434	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.741,25C	255,171615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,998571
Rendimento Bruto no Mês	16,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.702,36C	247,173044
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB
Conta: 1335 | 006 | 00000143-4
Data: 05/05/2023 - 11:51
Mês: Abril/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/04/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/04/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 05/05/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,7266	3,3076	10,4963	6,887314	6,937359

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.000001434	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.702,36C	247,173044
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,937658
Endimento Bruto no Mês	12,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.659,67C	239,235385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	55,00D	7,937658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB

Conta: 1335 | 006 | 00000143-4

Data: 05/06/2023 - 15:29

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 05/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.000001434	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.659,67C	239,235385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,871092
Rendimento Bruto no Mês	14,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.619,28C	231,364293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB
Conta: 1335 | 006 | 00000143-4
Data: 03/07/2023 - 15:50
Mês: Junho/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 03/07/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
0,8498	5,1088	10,6311	6,998840	7,058319

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.000001434	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.619,28C	231,364293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	7,804894
Rendimento Bruto no Mês	13,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.577,95C	223,559398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	55,00D	7,804894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB
Conta: 1335 | 006 | 00000143-4
Data: 02/08/2023 - 12:46
Mês: Julho/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
110 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 02/08/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.000001434	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.577,95C	223,559398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.591,40C	223,559398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB

Conta: 1335 | 006 | 00000143-4

Data: 12/09/2023 - 16:17

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

110 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 12/09/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,8943	6,9530	10,6090	7,118503	7,182162

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.000001434	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.591,40C	223,559398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.605,64C	223,559398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB

Conta: 1335 | 006 | 00000143-4

Data: 02/10/2023 - 16:19

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

110 CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 02/10/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7624	7,7684	10,5015	7,182162	7,236917

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.000001434	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.605,64C	223,559398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.617,88C	223,559398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB

Conta: 1335 | 006 | 00000143-4

Data: 07/11/2023 - 12:50

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

lô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 07/11/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.000001434	Mês/Ano 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.617,88C	223,559398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.630,49C	223,559398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB
Conta: 1335 | 006 | 00000143-4
Data: 04/12/2023 - 16:03
Mês: Novembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 04/12/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 006.000001434	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.630,49C	223,559398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.642,04C	223,559398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: PM MIRACEMA FUNDEB

Conta: 1335 | 006 | 00000143-4

Data: 02/01/2024 - 16:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2023	324659	APLICACAO	330,00 D	330,00 D
27/12/2023	271440	CRED TEV	330,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRACEMA, RJ	Código 1335	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM MIRACEMA FUNDEB	CPF/CNPJ 29.114.121/0001-46	Conta Corrente 0006.000000000143-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.642,04C	223,559398
Aplicações	330,00C	44,650516
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.983,59C	268,209915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	330,00C	44,650516

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO: MIRACEMA	Banco: CAIXA ECONÔMICA
----------------------------------	---------------------	------------------------

Conta Bancária n°: 143-4	Fonte de Recurso: 100	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 6108	
Dia/Mês/Ano:		31/12/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.983,59
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.983,59


Carlos Antonio da Silva Costa
Diretor de Departamento
de Tesouraria
Portaria nº 01/2017


Carlos Antonio da Silva Costa
Diretor de Departamento de
Contabilidade
CRC-RJ 120331/O
Matr. 001767-1 - Port. 001/2017



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:09:46

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.704,87			644,638275		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.730,61			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.704,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	2.730,61

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:09:55

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.730,61			644,638275		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.751,92			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.730,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,31
SALDO ATUAL =	2.751,92

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:10:06

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.751,92			644,638275		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.779,38			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.751,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,46
SALDO ATUAL =	2.779,38

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:10:14

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.779,38			644,638275		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.801,12			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.779,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,74
SALDO ATUAL =	2.801,12

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2449

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:08:17

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:10:25

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.801,12			644,638275		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.827,85			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.801,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,73
SALDO ATUAL =	2.827,85

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:08:27

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:10:32

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.827,85			644,638275		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.853,57			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.827,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,72
SALDO ATUAL =	2.853,57

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:10:45

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.853,57			644,638275		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.879,47			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.853,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,90
SALDO ATUAL =	2.879,47

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:10:56

Cliente	
Agência	861-3
Conta	11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.879,47			644,638275		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.907,19			644,638275		644,638275

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.879,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,72
SALDO ATUAL =	2.907,19

Valor da Cota	
31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade	
No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:11:11

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.907,19			644,638275		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.931,04			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.907,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,85
SALDO ATUAL =	2.931,04

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:11:20

Cliente	
Agência	861-3
Conta	11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.931,04			644,638275		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.955,53			644,638275		644,638275

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.931,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,49
SALDO ATUAL =	2.955,53

Valor da Cota	
29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade	
No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:11:30

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.955,53			644,638275		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.978,10			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.955,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,57
SALDO ATUAL =	2.978,10

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350213023564201
02/04/2024 13:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 11095-7PM MIRACEMA -FEB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350213023564201
02/04/2024 13:11:39

Cliente

Agência 861-3
Conta 11095-7 PM MIRACEMA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.978,10			644,638275		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.000,18			644,638275		644,638275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.978,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,08
SALDO ATUAL =	3.000,18

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO: MIRACEMA	Banco: BANCO DO BRASIL
----------------------------------	---------------------	------------------------

Conta Bancária n°: 11.095-7	Fonte de Recurso: 112	Aplicação Financeira ☒ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 5667	
Dia/Mês/Ano:		31/12/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		3.000,18
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		3.000,18


 Carlos Antonio da Silva Costa
 Diretor do Departamento de
 Contabilidade
 CRC-RJ 120331/O
 Matr. 001767-1 - Port. 001/2017


 José Augusto Gonçalves
 Diretor do Departamento
 de Tesouraria
 Portaria 001/2017



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	ITCMD	350	12.932,85 C	
03/01/2023	03/01/2023	IPVA	350	7.479,46 C	
03/01/2023	03/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.719,53 C	
03/01/2023	03/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	285.000,00 D	
03/01/2023	03/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	145.351,60 D	
03/01/2023	03/01/2023	Resgate Automático	1.972	334.219,76 C	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	454,50 D	
04/01/2023	04/01/2023	Resgate Automático	1.972	454,50 C	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	TED Devolvida	100.002	377,20 C	
09/01/2023	09/01/2023	Transferência enviada	550.335.000.055.022	2.887,10 D	
09/01/2023	09/01/2023	Transferência enviada	550.861.000.090.000	455,95 D	
09/01/2023	09/01/2023	Transferência enviada	553.240.000.003.132	503,65 D	
09/01/2023	09/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	583,45 D	
09/01/2023	09/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	880,00 D	
09/01/2023	09/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	377,20 D	
09/01/2023	09/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	214,86 D	
09/01/2023	09/01/2023	Resgate Automático	1.972	5.525,01 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	ITR	350	75,79 C	
10/01/2023	10/01/2023	FPE/FPM	350	41.747,44 C	
10/01/2023	10/01/2023	FPE/FPM	350	6.414,58 C	
10/01/2023	10/01/2023	FPE/FPM	350	5.383,90 C	
10/01/2023	10/01/2023	FPE/FPM	350	26.024,78 C	
10/01/2023	10/01/2023	IPI/EXPORTACAO	350	15.357,81 C	
10/01/2023	10/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.004,30 D	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	24.016,94 D	
11/01/2023	11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	9.931,40 D	
11/01/2023	11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	3.120,20 D	
11/01/2023	11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	58.000,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	Resgate Automático	1.972	95.068,54 C	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	ITCMD	350	7.569,61 C	
12/01/2023	12/01/2023	IPVA	350	5.214,08 C	
12/01/2023	12/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.918,68 C	
12/01/2023	12/01/2023	Pagto conta telefone	11.201	279,25 D	
12/01/2023	12/01/2023	Pagto conta telefone	11.202	242,84 D	
12/01/2023	12/01/2023	Pagto conta telefone	11.203	258,01 D	
12/01/2023	12/01/2023	Pagto conta telefone	11.204	219,57 D	
12/01/2023	12/01/2023	Pagto conta telefone	11.205	180,42 D	
12/01/2023	12/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.522,28 D	0,00 C
13/01/2023	13/01/2023	Transferência enviada	550.861.000.018.958	19.650,58 D	
13/01/2023	13/01/2023	Resgate Automático	1.972	19.650,58 C	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.601	10.169,29 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.602	691,40 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.603	102,81 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.604	701,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.605	101,75 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.606	746,48 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.607	1.964,76 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.608	344,12 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.609	532,23 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.610	478,14 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.611	100,88 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.612	98,12 D	

16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.613	373,05 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.614	352,82 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.615	228,36 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.616	100,88 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.617	100,88 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.618	100,88 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.619	2.777,66 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.620	1.024,21 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.621	98,12 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.622	715,98 D	
16/01/2023	16/01/2023	Pgto conta água	11.623	4.363,64 D	
16/01/2023	16/01/2023	Resgate Automático	1.972	26.267,46 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	ITCMD	350	11.390,33 C	
17/01/2023	17/01/2023	IPVA	350	53.315,50 C	
17/01/2023	17/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	806.152,36 C	
17/01/2023	17/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	870.858,19 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	ITR	350	6,32 C	
20/01/2023	20/01/2023	IPI/EXPORTACAO	350	7.632,96 C	
20/01/2023	20/01/2023	FPE/FPM	350	16.144,06 C	
20/01/2023	20/01/2023	FPE/FPM	350	2.445,02 C	
20/01/2023	20/01/2023	FPE/FPM	350	2.082,00 C	
20/01/2023	20/01/2023	FPE/FPM	350	10.189,59 C	
20/01/2023	20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.499,95 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	ITCMD	350	5.961,49 C	
24/01/2023	24/01/2023	IPVA	350	85.733,23 C	
24/01/2023	24/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.545,44 C	
24/01/2023	24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.240,16 D	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	Pagamento de Boleto	12.501	588,02 D	
25/01/2023	25/01/2023	Pagamento conta luz	12.502	33.353,69 D	
25/01/2023	25/01/2023	Pagamento conta luz	12.503	4.933,27 D	
25/01/2023	25/01/2023	Resgate Automático	1.972	38.874,98 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	306.797,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	Resgate Automático	1.972	306.797,00 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	ITR	350	5,13 C	
30/01/2023	30/01/2023	FPE/FPM	350	37.649,72 C	
30/01/2023	30/01/2023	FPE/FPM	350	5.495,34 C	
30/01/2023	30/01/2023	FPE/FPM	350	5.183,40 C	
30/01/2023	30/01/2023	FPE/FPM	350	23.967,68 C	
30/01/2023	30/01/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.163,45 C	
30/01/2023	30/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	26.543,42 D	
30/01/2023	30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.921,30 D	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	ITCMD	350	6.922,04 C	
31/01/2023	31/01/2023	IPVA	350	152.958,08 C	
31/01/2023	31/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.719,37 C	
31/01/2023	31/01/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	33.774,73 C	
31/01/2023	31/01/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	23.105,06 C	
31/01/2023	31/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	292.029,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.450,28 D	
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116276484631
01/04/2024 16:42:20

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	342.091,71			308.204,006088		
03/01/2023	RESGATE	334.219,76			300.866,436997	1,110857573	7.337,569091
	Aplicação 13/12/2022	111.761,33			100.608,154441		
	Aplicação 27/12/2022	174.036,07			156.668,212126		
	Aplicação 29/12/2022	48.422,36			43.590,070430		
04/01/2023	RESGATE	454,50			408,985374	1,111286685	6.928,583717
	Aplicação 29/12/2022	454,50			408,985374		
09/01/2023	RESGATE	5.525,01			4.965,711478	1,112632102	1.962,872239
	Aplicação 29/12/2022	5.525,01			4.965,711478		
10/01/2023	APLICAÇÃO	95.004,30			85.352,586960	1,113080498	87.315,459199
11/01/2023	RESGATE	95.068,54			85.375,920360	1,113528728	1.939,538839
	Aplicação 29/12/2022	2.185,71			1.962,872239		
	Aplicação 10/01/2023	92.882,83			83.413,048121		
12/01/2023	APLICAÇÃO	93.522,28			83.952,736203	1,113987277	85.892,275042
13/01/2023	RESGATE	19.650,58			17.632,901213	1,114426932	68.259,373829
	Aplicação 10/01/2023	2.161,47			1.939,538839		
	Aplicação 12/01/2023	17.489,11			15.693,362374		
16/01/2023	RESGATE	26.267,46			23.560,848761	1,114877493	44.698,525068
	Aplicação 12/01/2023	26.267,46			23.560,848761		
17/01/2023	APLICAÇÃO	870.858,19			780.808,184827	1,115329228	825.506,709895
20/01/2023	APLICAÇÃO	38.499,95			34.477,185043	1,116679043	859.983,894938
24/01/2023	APLICAÇÃO	201.240,16			180.066,133646	1,117590276	1.040.050,028584
25/01/2023	RESGATE	38.874,98			34.770,735373	1,118037326	1.005.279,293211
	Aplicação 12/01/2023	38.874,98			34.770,735373		
26/01/2023	RESGATE	306.797,00			274.295,073944	1,118492562	730.984,219267
	Aplicação 12/01/2023	11.104,16			9.927,789695		
	Aplicação 17/01/2023	295.692,84			264.367,284249		
30/01/2023	APLICAÇÃO	49.921,30			44.596,638022	1,119396040	775.580,857289
31/01/2023	APLICAÇÃO	70.450,28			62.910,816322	1,119843679	838.491,673611
31/01/2023	SALDO ATUAL	938.979,60			838.491,673611		838.491,673611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	342.091,71
APLICAÇÕES (+)	1.419.496,46
RESGATES (-)	826.857,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.249,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.249,26
SALDO ATUAL =	938.979,60

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023	01/02/2023	Transferência enviada	550.861.000.022.104	390,15 D	
01/02/2023	01/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	756.315,82 D	
01/02/2023	01/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	410,13 D	
01/02/2023	01/02/2023	Resgate Automático	1.972	757.116,10 C	0,00 C
07/02/2023	07/02/2023	ITCMD	350	7.375,91 C	
07/02/2023	07/02/2023	IPVA	350	163.948,97 C	
07/02/2023	07/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.367,18 C	
07/02/2023	07/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	241.692,06 D	0,00 C
08/02/2023	08/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	377,20 D	
08/02/2023	08/02/2023	Resgate Automático	1.972	377,20 C	0,00 C
09/02/2023	09/02/2023	Transferência enviada	550.335.000.055.022	2.892,70 D	
09/02/2023	09/02/2023	Transferência enviada	550.861.000.090.000	400,81 D	
09/02/2023	09/02/2023	Transferência enviada	553.240.000.003.132	503,65 D	
09/02/2023	09/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	377,20 D	
09/02/2023	09/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	880,00 D	
09/02/2023	09/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	3.141,86 D	
09/02/2023	09/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	583,45 D	
09/02/2023	09/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	214,86 D	
09/02/2023	09/02/2023	Pagamento de Boleto	20.906	588,02 D	
09/02/2023	09/02/2023	Resgate Automático	1.972	9.582,55 C	0,00 C
10/02/2023	10/02/2023	ITR	350	38,31 C	
10/02/2023	10/02/2023	FPE/FPM	350	96.311,45 C	
10/02/2023	10/02/2023	FPE/FPM	350	14.057,58 C	
10/02/2023	10/02/2023	FPE/FPM	350	13.259,60 C	
10/02/2023	10/02/2023	FPE/FPM	350	62.864,27 C	
10/02/2023	10/02/2023	IPI/EXPORTACAO	350	14.722,47 C	
10/02/2023	10/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	109.358,17 D	
10/02/2023	10/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	23.613,26 D	
10/02/2023	10/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	10.343,75 D	
10/02/2023	10/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	8.934,75 D	
10/02/2023	10/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.003,75 D	0,00 C
13/02/2023	13/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	54.065,82 D	
13/02/2023	13/02/2023	Resgate Automático	1.972	54.065,82 C	0,00 C
14/02/2023	14/02/2023	ITCMD	350	8.346,50 C	
14/02/2023	14/02/2023	IPVA	350	79.077,78 C	
14/02/2023	14/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.769,19 C	
14/02/2023	14/02/2023	Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pagto conta telefone	21.401	279,41 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pagto conta telefone	21.402	247,94 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pagto conta telefone	21.403	258,13 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pagto conta telefone	21.404	210,91 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pagto conta telefone	21.405	173,75 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.406	228,36 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.407	98,12 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.408	98,12 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.409	98,12 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.410	271,77 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.411	789,56 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.412	8.412,50 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.413	358,58 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.414	98,12 D	
14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.415	98,12 D	

14/02/2023	14/02/2023	Pgto conta água	21.416	98,12 D	
14/02/2023	14/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.977,47 D	0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	ITR	350	4,17 C	
17/02/2023	17/02/2023	FPE/FPM	350	9.271,45 C	
17/02/2023	17/02/2023	FPE/FPM	350	1.353,26 C	
17/02/2023	17/02/2023	FPE/FPM	350	1.276,44 C	
17/02/2023	17/02/2023	FPE/FPM	350	6.075,34 C	
17/02/2023	17/02/2023	IPI/EXPORTACAO	350	2.675,58 C	
17/02/2023	17/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.656,24 D	0,00 C
24/02/2023	24/02/2023	ITCMD	350	6.309,31 C	
24/02/2023	24/02/2023	IPVA	350	31.560,35 C	
24/02/2023	24/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	591.637,85 C	
24/02/2023	24/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	629.507,51 D	0,00 C
27/02/2023	27/02/2023	Pagamento conta luz	22.701	29.739,45 D	
27/02/2023	27/02/2023	Pagamento conta luz	22.702	3.766,59 D	
27/02/2023	27/02/2023	Resgate Automático	1.972	33.506,04 C	0,00 C
28/02/2023	28/02/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	37.152,21 C	
28/02/2023	28/02/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	25.415,57 C	
28/02/2023	28/02/2023	ITCMD	350	3.010,15 C	
28/02/2023	28/02/2023	IPVA	350	18.055,14 C	
28/02/2023	28/02/2023	ITR	350	5,87 C	
28/02/2023	28/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.095,89 C	
28/02/2023	28/02/2023	FPE/FPM	350	22.989,71 C	
28/02/2023	28/02/2023	FPE/FPM	350	3.355,57 C	
28/02/2023	28/02/2023	FPE/FPM	350	3.165,09 C	
28/02/2023	28/02/2023	FPE/FPM	350	14.352,00 C	
28/02/2023	28/02/2023	IPI/EXPORTACAO	350	1.966,18 C	
28/02/2023	28/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.563,38 D	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116276484631
01/04/2024 16:42:36

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	938.979,60			838.491,673611		
01/02/2023	RESGATE	757.116,10			675.811,506009	1,120306614	162.680,167602
	Aplicação 17/01/2023	578.572,16			516.440,900578		
	Aplicação 20/01/2023	38.625,02			34.477,185043		
	Aplicação 24/01/2023	139.918,92			124.893,420388		
07/02/2023	APLICAÇÃO	241.692,06			215.389,816937	1,122114608	378.069,984539
08/02/2023	RESGATE	377,20			336,014215	1,122571557	377.733,970324
	Aplicação 24/01/2023	377,20			336,014215		
09/02/2023	RESGATE	9.582,55			8.532,824369	1,123022060	369.201,145955
	Aplicação 24/01/2023	9.582,55			8.532,824369		
10/02/2023	APLICAÇÃO	49.003,75			43.617,943823	1,123476847	412.819,089778
13/02/2023	RESGATE	54.065,82			48.104,222954	1,123930846	364.714,866824
	Aplicação 24/01/2023	52.042,35			46.303,874674		
	Aplicação 30/01/2023	2.023,47			1.800,348280		
14/02/2023	APLICAÇÃO	251.977,47			224.108,125929	1,124356687	588.822,992753
17/02/2023	APLICAÇÃO	20.656,24			18.349,295421	1,125723878	607.172,288174
24/02/2023	APLICAÇÃO	629.507,51			558.521,328563	1,127096635	1.165.693,616737
27/02/2023	RESGATE	33.506,04			29.715,909838	1,127545486	1.135.977,706899
	Aplicação 30/01/2023	33.506,04			29.715,909838		
28/02/2023	APLICAÇÃO	237.563,38			210.604,639160	1,128006396	1.346.582,346059
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.518.953,50			1.346.582,346059		1.346.582,346059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	938.979,60
APLICAÇÕES (+)	1.430.400,41
RESGATES (-)	854.647,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.221,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.221,20
SALDO ATUAL =	1.518.953,50

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023	01/03/2023	Transferência enviada	550.861.000.022.104	555,40 D	
01/03/2023	01/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.026.052,54 D	
01/03/2023	01/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	292.759,76 D	
01/03/2023	01/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	488,25 D	
01/03/2023	01/03/2023	Resgate Automático	1.972	1.319.855,95 C	0,00 C
07/03/2023	07/03/2023	ITCMD	350	5.256,25 C	
07/03/2023	07/03/2023	IPVA	350	60.063,06 C	
07/03/2023	07/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.716,69 C	
07/03/2023	07/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.036,00 D	0,00 C
09/03/2023	09/03/2023	Transferência enviada	550.335.000.055.022	2.977,65 D	
09/03/2023	09/03/2023	Transferência enviada	553.240.000.003.132	503,65 D	
09/03/2023	09/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	3.183,78 D	
09/03/2023	09/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	214,86 D	
09/03/2023	09/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	377,20 D	
09/03/2023	09/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	960,00 D	
09/03/2023	09/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	555,90 D	
09/03/2023	09/03/2023	Pagamento de Boleto	30.906	588,02 D	
09/03/2023	09/03/2023	Resgate Automático	1.972	9.361,06 C	0,00 C
10/03/2023	10/03/2023	ITR	350	42,19 C	
10/03/2023	10/03/2023	FPE/FPM	350	40.320,84 C	
10/03/2023	10/03/2023	FPE/FPM	350	5.885,21 C	
10/03/2023	10/03/2023	FPE/FPM	350	5.511,48 C	
10/03/2023	10/03/2023	FPE/FPM	350	25.762,55 C	
10/03/2023	10/03/2023	IPI/EXPORTACAO	350	16.605,74 C	
10/03/2023	10/03/2023	Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
10/03/2023	10/03/2023	Transferência enviada	550.861.000.090.000	400,81 D	
10/03/2023	10/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	109.862,63 D	
10/03/2023	10/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	24.326,67 D	
10/03/2023	10/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	11.031,48 D	
10/03/2023	10/03/2023	Resgate Automático	1.972	73.889,95 C	0,00 C
14/03/2023	14/03/2023	ITCMD	350	10.455,79 C	
14/03/2023	14/03/2023	IPVA	350	62.413,83 C	
14/03/2023	14/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.165,94 C	
14/03/2023	14/03/2023	Pagamento de Boleto	31.401	1.176,04 D	
14/03/2023	14/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.859,52 D	0,00 C
15/03/2023	15/03/2023	Pgto conta água	31.501	98,12 D	
15/03/2023	15/03/2023	Pgto conta água	31.502	98,12 D	
15/03/2023	15/03/2023	Pgto conta água	31.503	100,25 D	
15/03/2023	15/03/2023	Pgto conta água	31.504	1.024,21 D	
15/03/2023	15/03/2023	Resgate Automático	1.972	1.320,70 C	0,00 C
16/03/2023	16/03/2023	Pagto conta telefone	31.601	221,63 D	
16/03/2023	16/03/2023	Pagto conta telefone	31.602	235,76 D	
16/03/2023	16/03/2023	Pagto conta telefone	31.603	256,44 D	
16/03/2023	16/03/2023	Pagto conta telefone	31.604	202,70 D	
16/03/2023	16/03/2023	Pagto conta telefone	31.605	173,30 D	
16/03/2023	16/03/2023	Resgate Automático	1.972	1.089,83 C	0,00 C
20/03/2023	20/03/2023	ITR	350	5,82 C	
20/03/2023	20/03/2023	IPI/EXPORTACAO	350	3.337,87 C	
20/03/2023	20/03/2023	FPE/FPM	350	8.888,21 C	
20/03/2023	20/03/2023	FPE/FPM	350	1.297,32 C	
20/03/2023	20/03/2023	FPE/FPM	350	1.214,93 C	
20/03/2023	20/03/2023	FPE/FPM	350	5.668,57 C	

20/03/2023	20/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.412,72 D	0,00 C
21/03/2023	21/03/2023	ITCMD	350	5.576,51 C	
21/03/2023	21/03/2023	IPVA	350	38.541,31 C	
21/03/2023	21/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	621.522,26 C	
21/03/2023	21/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	665.640,08 D	0,00 C
28/03/2023	28/03/2023	ITCMD	350	7.867,38 C	
28/03/2023	28/03/2023	IPVA	350	24.557,50 C	
28/03/2023	28/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.013,95 C	
28/03/2023	28/03/2023	Pagamento conta luz	32.801	15.590,36 D	
28/03/2023	28/03/2023	Pagamento conta luz	32.802	2.811,94 D	
28/03/2023	28/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.036,53 D	0,00 C
30/03/2023	30/03/2023	ITR	350	4,79 C	
30/03/2023	30/03/2023	FPE/FPM	350	29.444,72 C	
30/03/2023	30/03/2023	FPE/FPM	350	4.297,74 C	
30/03/2023	30/03/2023	FPE/FPM	350	4.024,82 C	
30/03/2023	30/03/2023	FPE/FPM	350	18.723,60 C	
30/03/2023	30/03/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.054,72 C	
30/03/2023	30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.550,39 D	0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	40.529,68 C	
31/03/2023	31/03/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	27.726,07 C	
31/03/2023	31/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.255,75 D	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116276484631
01/04/2024 16:42:57

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.518.953,50			1.346.582,346059		
01/03/2023	RESGATE	1.319.855,95			1.169.608,052655	1,128460023	176.974,293404
	Aplicação 30/01/2023	14.760,69			13.080,379904		
	Aplicação 31/01/2023	70.992,34			62.910,816322		
	Aplicação 07/02/2023	243.058,80			215.389,816937		
	Aplicação 10/02/2023	49.221,11			43.617,943823		
	Aplicação 14/02/2023	252.897,06			224.108,125929		
	Aplicação 17/02/2023	20.706,46			18.349,295421		
	Aplicação 24/02/2023	630.268,99			558.521,328563		
	Aplicação 28/02/2023	37.950,50			33.630,345756		
07/03/2023	APLICAÇÃO	150.036,00			132.741,632789	1,130285931	309.715,926193
09/03/2023	RESGATE	9.361,06			8.275,327243	1,131201187	301.440,598950
	Aplicação 28/02/2023	9.361,06			8.275,327243		
10/03/2023	RESGATE	73.889,95			65.293,524565	1,131658162	236.147,074385
	Aplicação 28/02/2023	73.889,95			65.293,524565		
14/03/2023	APLICAÇÃO	286.859,52			253.280,477931	1,132576511	489.427,552316
15/03/2023	RESGATE	1.320,70			1.165,626684	1,133038578	488.261,925632
	Aplicação 28/02/2023	1.320,70			1.165,626684		
16/03/2023	RESGATE	1.089,83			961,474974	1,133498041	487.300,450658
	Aplicação 28/02/2023	1.089,83			961,474974		
20/03/2023	APLICAÇÃO	20.412,72			17.994,083344	1,134412885	505.294,534002
21/03/2023	APLICAÇÃO	665.640,08			586.533,408848	1,134871552	1.091.827,942850
28/03/2023	APLICAÇÃO	170.036,53			149.526,190514	1,137168876	1.241.354,133364
30/03/2023	APLICAÇÃO	60.550,39			53.203,329893	1,138093990	1.294.557,463257
31/03/2023	APLICAÇÃO	68.255,75			59.949,873445	1,138547024	1.354.507,336702
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.542.170,30			1.354.507,336702		1.354.507,336702

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.518.953,50
APLICAÇÕES (+)	1.421.790,99
RESGATES (-)	1.405.517,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.943,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.943,30
SALDO ATUAL =	1.542.170,30

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023	03/04/2023	Transferência enviada	550.861.000.022.104	583,97 D	
03/04/2023	03/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	1.035.583,80 D	
03/04/2023	03/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	287.917,34 D	
03/04/2023	03/04/2023	Resgate Automático	1.972	1.324.085,11 C	0,00 C
04/04/2023	04/04/2023	ITCMD	350	10.076,37 C	
04/04/2023	04/04/2023	IPVA	350	37.906,90 C	
04/04/2023	04/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.830,11 C	
04/04/2023	04/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.813,38 D	0,00 C
10/04/2023	10/04/2023	ITR	350	40,80 C	
10/04/2023	10/04/2023	FPE/FPM	350	43.491,08 C	
10/04/2023	10/04/2023	FPE/FPM	350	6.347,94 C	
10/04/2023	10/04/2023	FPE/FPM	350	5.944,82 C	
10/04/2023	10/04/2023	FPE/FPM	350	27.781,33 C	
10/04/2023	10/04/2023	IPI/EXPORTACAO	350	18.888,12 C	
10/04/2023	10/04/2023	Transferência enviada	550.335.000.055.022	2.814,75 D	
10/04/2023	10/04/2023	Transferência enviada	550.861.000.090.000	400,81 D	
10/04/2023	10/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	108.144,41 D	
10/04/2023	10/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	27.512,62 D	
10/04/2023	10/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	10.720,49 D	
10/04/2023	10/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	185,50 D	
10/04/2023	10/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	443,67 D	
10/04/2023	10/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	960,00 D	
10/04/2023	10/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	517,05 D	
10/04/2023	10/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	3.112,72 D	
10/04/2023	10/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	328,71 D	
10/04/2023	10/04/2023	Resgate Automático	1.972	52.646,64 C	0,00 C
11/04/2023	11/04/2023	ITCMD	350	6.551,19 C	
11/04/2023	11/04/2023	IPVA	350	31.812,51 C	
11/04/2023	11/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.846,93 C	
11/04/2023	11/04/2023	Pagamento de Boleto	41.101	865,06 D	
11/04/2023	11/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.345,57 D	0,00 C
12/04/2023	12/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	660,11 D	
12/04/2023	12/04/2023	Resgate Automático	1.972	660,11 C	0,00 C
14/04/2023	14/04/2023	Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
14/04/2023	14/04/2023	Resgate Automático	1.972	22.396,37 C	0,00 C
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.701	98,12 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.702	98,12 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.703	98,12 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.704	590,10 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.705	98,12 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.706	1.644,83 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.707	301,03 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.708	198,95 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.709	198,95 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.710	5.547,99 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.711	219,90 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.712	201,15 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.713	190,52 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.714	695,17 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.715	385,47 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.716	4.552,92 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.717	2.753,52 D	

17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.718	1.736,33 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.719	1.743,56 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pgto conta água	41.720	291,39 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pagto conta telefone	41.721	176,93 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pagto conta telefone	41.722	246,27 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pagto conta telefone	41.723	256,69 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pagto conta telefone	41.724	225,81 D	
17/04/2023	17/04/2023	Pagto conta telefone	41.725	173,76 D	
17/04/2023	17/04/2023	Resgate Automático	1.972	22.723,72 C	0,00 C
18/04/2023	18/04/2023	ITCMD	350	10.536,51 C	
18/04/2023	18/04/2023	IPVA	350	46.863,18 C	
18/04/2023	18/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	792.551,23 C	
18/04/2023	18/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849.950,92 D	0,00 C
20/04/2023	20/04/2023	ITR	350	4,08 C	
20/04/2023	20/04/2023	FPE/FPM	350	11.165,94 C	
20/04/2023	20/04/2023	FPE/FPM	350	1.629,78 C	
20/04/2023	20/04/2023	FPE/FPM	350	1.526,28 C	
20/04/2023	20/04/2023	FPE/FPM	350	7.086,67 C	
20/04/2023	20/04/2023	IPI/EXPORTACAO	350	2.977,61 C	
20/04/2023	20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.390,36 D	0,00 C
25/04/2023	25/04/2023	ITCMD	350	4.633,89 C	
25/04/2023	25/04/2023	IPVA	350	29.612,14 C	
25/04/2023	25/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.096,97 C	
25/04/2023	25/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.343,00 D	0,00 C
28/04/2023	28/04/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	43.907,15 C	
28/04/2023	28/04/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	30.036,58 C	
28/04/2023	28/04/2023	ITR	350	6,59 C	
28/04/2023	28/04/2023	Complemento VAAF Ajuste	350	1.253.311,11 C	
28/04/2023	28/04/2023	FPE/FPM	350	35.268,78 C	
28/04/2023	28/04/2023	FPE/FPM	350	5.147,82 C	
28/04/2023	28/04/2023	FPE/FPM	350	4.820,91 C	
28/04/2023	28/04/2023	FPE/FPM	350	22.832,89 C	
28/04/2023	28/04/2023	IPI/EXPORTACAO	350	3.718,22 C	
28/04/2023	28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.399.050,05 D	0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116276484631
01/04/2024 16:43:05

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.542.170,30				1.354.507,336702		
03/04/2023	RESGATE	1.324.085,11				1.162.489,125336	1,139008599	192.018,211366
	Aplicação 28/02/2023	115.356,90				101.278,339938		
	Aplicação 07/03/2023	151.193,86				132.741,632789		
	Aplicação 14/03/2023	288.488,64				253.280,477931		
	Aplicação 20/03/2023	20.495,42				17.994,083344		
	Aplicação 21/03/2023	668.066,60				586.533,408848		
	Aplicação 28/03/2023	80.483,69				70.661,182486		
04/04/2023	APLICAÇÃO	99.813,38				87.596,955701	1,139461745	279.615,167067
10/04/2023	RESGATE	52.646,64				46.146,643298	1,140855244	233.468,523769
	Aplicação 28/03/2023	52.646,64				46.146,643298		
11/04/2023	APLICAÇÃO	129.345,57				113.330,298722	1,141315001	346.798,822491
12/04/2023	RESGATE	660,11				578,139867	1,141782530	346.220,682624
	Aplicação 28/03/2023	660,11				578,139867		
14/04/2023	RESGATE	22.396,37				19.599,385757	1,142707750	326.621,296867
	Aplicação 28/03/2023	22.396,37				19.599,385757		
17/04/2023	RESGATE	22.723,72				19.877,802928	1,143170605	306.743,493939
	Aplicação 28/03/2023	14.336,32				12.540,839106		
	Aplicação 30/03/2023	8.387,40				7.336,963822		
18/04/2023	APLICAÇÃO	849.950,92				743.204,376549	1,143630133	1.049.947,870488
20/04/2023	APLICAÇÃO	24.390,36				21.309,866608	1,144557141	1.071.257,737096
25/04/2023	APLICAÇÃO	117.343,00				102.439,910404	1,145481283	1.173.697,647500
28/04/2023	APLICAÇÃO	1.399.050,05				1.219.882,272458	1,146873007	2.393.579,919958
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.745.132,20				2.393.579,919958		2.393.579,919958

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.542.170,30
APLICAÇÕES (+)	2.619.893,28
RESGATES (-)	1.422.511,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.580,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.580,57
SALDO ATUAL =	2.745.132,20

Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4777

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:34:19

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023	02/05/2023	ITCMD	350	9.601,58 C	
02/05/2023	02/05/2023	IPVA	350	18.254,22 C	
02/05/2023	02/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.833,54 C	
02/05/2023	02/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.689,34 D	0,00 C
04/05/2023	04/05/2023	Transferência enviada	550.861.000.022.104	583,97 D	
04/05/2023	04/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	284.805,11 D	
04/05/2023	04/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	142.403,50 D	
04/05/2023	04/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	488,25 D	
04/05/2023	04/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.364.493,46 D	
04/05/2023	04/05/2023	Resgate Automático	1.972	1.792.774,29 C	0,00 C
09/05/2023	09/05/2023	ITCMD	350	7.231,24 C	
09/05/2023	09/05/2023	IPVA	350	15.349,09 C	
09/05/2023	09/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.183,10 C	
09/05/2023	09/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.763,43 D	0,00 C
10/05/2023	10/05/2023	ITR	350	41,71 C	
10/05/2023	10/05/2023	FPE/FPM	350	58.877,68 C	
10/05/2023	10/05/2023	FPE/FPM	350	8.593,76 C	
10/05/2023	10/05/2023	FPE/FPM	350	8.048,02 C	
10/05/2023	10/05/2023	FPE/FPM	350	37.159,88 C	
10/05/2023	10/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	15.748,25 C	
10/05/2023	10/05/2023	Transferência enviada	550.335.000.055.022	3.610,10 D	
10/05/2023	10/05/2023	Transferência enviada	550.861.000.090.000	632,53 D	
10/05/2023	10/05/2023	Transferência enviada	553.240.000.003.132	513,90 D	
10/05/2023	10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	138.590,65 D	
10/05/2023	10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	34.308,61 D	
10/05/2023	10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	12.328,10 D	
10/05/2023	10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	3.883,89 D	
10/05/2023	10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.320,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	185,50 D	
10/05/2023	10/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	517,05 D	
10/05/2023	10/05/2023	Pagamento de Boleto	51.008	894,68 D	
10/05/2023	10/05/2023	Pagamento de Boleto	51.009	865,06 D	
10/05/2023	10/05/2023	Resgate Automático	1.972	69.180,77 C	0,00 C
12/05/2023	12/05/2023	Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
12/05/2023	12/05/2023	Resgate Automático	1.972	22.396,37 C	0,00 C
16/05/2023	16/05/2023	ITCMD	350	7.237,01 C	
16/05/2023	16/05/2023	IPVA	350	18.000,30 C	
16/05/2023	16/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	701.030,33 C	
16/05/2023	16/05/2023	Pagto conta telefone	51.601	173,54 D	
16/05/2023	16/05/2023	Pagto conta telefone	51.602	241,06 D	
16/05/2023	16/05/2023	Pagto conta telefone	51.603	255,11 D	
16/05/2023	16/05/2023	Pagto conta telefone	51.604	205,99 D	
16/05/2023	16/05/2023	Pagto conta telefone	51.605	173,96 D	
16/05/2023	16/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	725.217,98 D	0,00 C
19/05/2023	19/05/2023	ITR	350	32,83 C	
19/05/2023	19/05/2023	FPE/FPM	350	11.632,52 C	
19/05/2023	19/05/2023	FPE/FPM	350	1.697,88 C	
19/05/2023	19/05/2023	FPE/FPM	350	1.590,06 C	
19/05/2023	19/05/2023	FPE/FPM	350	7.730,07 C	
19/05/2023	19/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.454,79 C	
19/05/2023	19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.138,15 D	0,00 C
23/05/2023	23/05/2023	ITCMD	350	6.814,94 C	

23/05/2023	23/05/2023	IPVA	350	15.091,03 C	
23/05/2023	23/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.708,81 C	
23/05/2023	23/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.614,78 D	0,00 C
26/05/2023	26/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	9.322,60 D	
26/05/2023	26/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	81.413,60 D	
26/05/2023	26/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	23.166,00 D	
26/05/2023	26/05/2023	Resgate Automático	1.972	113.902,20 C	0,00 C
30/05/2023	30/05/2023	ITR	350	6,51 C	
30/05/2023	30/05/2023	FPE/FPM	350	29.456,76 C	
30/05/2023	30/05/2023	FPE/FPM	350	4.299,50 C	
30/05/2023	30/05/2023	FPE/FPM	350	3.997,90 C	
30/05/2023	30/05/2023	FPE/FPM	350	18.621,51 C	
30/05/2023	30/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	2.803,55 C	
30/05/2023	30/05/2023	ITCMD	350	7.670,78 C	
30/05/2023	30/05/2023	IPVA	350	13.981,68 C	
30/05/2023	30/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.497,68 C	
30/05/2023	30/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.335,87 D	0,00 C
31/05/2023	31/05/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	32.498,72 C	
31/05/2023	31/05/2023	Complemento VAAF Ajuste	350	173.229,87 C	
31/05/2023	31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.728,59 D	
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116276484631
01/04/2024 16:43:20

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	MAIO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.745.132,20				2.393.579,919958		
02/05/2023	APLICAÇÃO	172.689,34				150.514,451497	1,147327305	2.544.094,371455
04/05/2023	RESGATE	1.792.774,29				1.561.298,213733	1,148258721	982.796,157722
	Aplicação 30/03/2023	52.666,45				45.866,366071		
	Aplicação 31/03/2023	68.837,97				59.949,873445		
	Aplicação 04/04/2023	100.583,97				87.596,955701		
	Aplicação 11/04/2023	130.132,50				113.330,298722		
	Aplicação 18/04/2023	853.390,91				743.204,376549		
	Aplicação 20/04/2023	24.469,24				21.309,866608		
	Aplicação 25/04/2023	117.627,52				102.439,910404		
	Aplicação 28/04/2023	445.065,73				387.600,566233		
09/05/2023	APLICAÇÃO	170.763,43				148.534,512141	1,149654902	1.131.330,669863
10/05/2023	RESGATE	69.180,77				60.150,882000	1,150120625	1.071.179,787863
	Aplicação 28/04/2023	69.180,77				60.150,882000		
12/05/2023	RESGATE	22.396,37				19.457,213525	1,151057420	1.051.722,574338
	Aplicação 28/04/2023	22.396,37				19.457,213525		
16/05/2023	APLICAÇÃO	725.217,98				629.538,682218	1,151983191	1.681.261,256556
19/05/2023	APLICAÇÃO	27.138,15				23.528,147569	1,153433347	1.704.789,404125
23/05/2023	APLICAÇÃO	112.614,78				97.555,685652	1,154364087	1.802.345,089777
26/05/2023	RESGATE	113.902,20				98.551,791998	1,155759806	1.703.793,297779
	Aplicação 28/04/2023	113.902,20				98.551,791998		
30/05/2023	APLICAÇÃO	216.335,87				187.028,507867	1,156699973	1.890.821,805646
31/05/2023	APLICAÇÃO	205.728,59				177.787,268702	1,157161542	2.068.609,074348
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.393.714,87				2.068.609,074348		2.068.609,074348

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.745.132,20
APLICAÇÕES (+)	1.630.488,14
RESGATES (-)	1.998.253,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.348,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.348,16
SALDO ATUAL =	2.393.714,87

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023	01/06/2023	Pagamento conta luz	60.101	5.568,29 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pagamento conta luz	60.102	30.741,99 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pagamento conta luz	60.103	8.109,31 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pagamento conta luz	60.104	47.299,37 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.105	503,29 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.106	419,85 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.107	373,05 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.108	1.603,02 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.109	98,12 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.110	1.328,08 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.111	445,40 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.112	100,73 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.113	300,70 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.114	127,07 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.115	170,47 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.116	98,12 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.117	694,01 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.118	3.672,23 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.119	5.495,46 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.120	2.196,29 D	
01/06/2023	01/06/2023	Pgto conta água	60.121	4.236,57 D	
01/06/2023	01/06/2023	Resgate Automático	1.972	113.581,42 C	0,00 C
05/06/2023	05/06/2023	Transferência enviada	550.861.000.022.104	589,53 D	
05/06/2023	05/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	924.999,25 D	
05/06/2023	05/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	292.867,72 D	
05/06/2023	05/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	1.375,67 D	
05/06/2023	05/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	143.779,17 D	
05/06/2023	05/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	143.777,86 D	
05/06/2023	05/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	495,00 D	
05/06/2023	05/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	666,47 D	
05/06/2023	05/06/2023	Resgate Automático	1.972	1.508.550,67 C	0,00 C
06/06/2023	06/06/2023	ITCMD	350	10.318,96 C	
06/06/2023	06/06/2023	IPVA	350	13.622,78 C	
06/06/2023	06/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.625,40 C	
06/06/2023	06/06/2023	TED-Crédito em Conta	287.710.207	292.867,72 C	
06/06/2023	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	222.496,38 D	
06/06/2023	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	143.779,17 D	
06/06/2023	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	143.779,17 D	
06/06/2023	06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	143.779,17 D	
06/06/2023	06/06/2023	Resgate Automático	1.972	245.399,03 C	0,00 C
09/06/2023	09/06/2023	ITR	350	66,45 C	
09/06/2023	09/06/2023	FPE/FPM	350	40.999,74 C	
09/06/2023	09/06/2023	FPE/FPM	350	5.984,30 C	
09/06/2023	09/06/2023	FPE/FPM	350	5.564,52 C	
09/06/2023	09/06/2023	FPE/FPM	350	26.156,96 C	
09/06/2023	09/06/2023	IP/EXPORTACAO	350	19.429,60 C	
09/06/2023	09/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.201,57 D	0,00 C
13/06/2023	13/06/2023	ITCMD	350	4.357,45 C	
13/06/2023	13/06/2023	IPVA	350	12.418,88 C	
13/06/2023	13/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.315,58 C	
13/06/2023	13/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.091,91 D	0,00 C
14/06/2023	14/06/2023	Transferência enviada	550.861.000.090.000	632,53 D	

14/06/2023	14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	141.179,48 D	
14/06/2023	14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	34.713,08 D	
14/06/2023	14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	12.324,13 D	
14/06/2023	14/06/2023	Pgto conta água	61.404	511,53 D	
14/06/2023	14/06/2023	Pgto conta água	61.405	1.617,48 D	
14/06/2023	14/06/2023	Pgto conta água	61.406	98,12 D	
14/06/2023	14/06/2023	Resgate Automático	1.972	191.076,35 C	0,00 C
15/06/2023	15/06/2023	Transferência enviada	550.335.000.055.022	3.606,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
15/06/2023	15/06/2023	Transferência enviada	553.240.000.003.132	513,90 D	
15/06/2023	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	142.103,38 D	
15/06/2023	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	3.892,09 D	
15/06/2023	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.320,00 D	
15/06/2023	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	185,50 D	
15/06/2023	15/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	517,05 D	
15/06/2023	15/06/2023	Resgate Automático	1.972	174.534,79 C	0,00 C
16/06/2023	16/06/2023	Pagamento de Boleto	61.601	865,06 D	
16/06/2023	16/06/2023	Pagamento de Boleto	61.602	894,68 D	
16/06/2023	16/06/2023	Resgate Automático	1.972	1.759,74 C	0,00 C
20/06/2023	20/06/2023	ITCMD	350	5.458,12 C	
20/06/2023	20/06/2023	IPVA	350	13.756,70 C	
20/06/2023	20/06/2023	ITR	350	59,28 C	
20/06/2023	20/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	683.461,12 C	
20/06/2023	20/06/2023	FPE/FPM	350	23.682,80 C	
20/06/2023	20/06/2023	FPE/FPM	350	3.456,73 C	
20/06/2023	20/06/2023	FPE/FPM	350	3.214,25 C	
20/06/2023	20/06/2023	FPE/FPM	350	15.072,20 C	
20/06/2023	20/06/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.879,73 C	
20/06/2023	20/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	753.040,93 D	0,00 C
22/06/2023	22/06/2023	Pagto conta telefone	62.201	171,72 D	
22/06/2023	22/06/2023	Pagto conta telefone	62.202	233,66 D	
22/06/2023	22/06/2023	Pagto conta telefone	62.203	253,83 D	
22/06/2023	22/06/2023	Pagto conta telefone	62.204	135,15 D	
22/06/2023	22/06/2023	Pagto conta telefone	62.205	173,86 D	
22/06/2023	22/06/2023	Resgate Automático	1.972	968,22 C	0,00 C
23/06/2023	23/06/2023	Pagamento conta luz	62.301	6.395,08 D	
23/06/2023	23/06/2023	Pagamento conta luz	62.302	56.445,45 D	
23/06/2023	23/06/2023	Resgate Automático	1.972	62.840,53 C	0,00 C
27/06/2023	27/06/2023	ITCMD	350	8.758,15 C	
27/06/2023	27/06/2023	IPVA	350	11.753,41 C	
27/06/2023	27/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.838,52 C	
27/06/2023	27/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206.350,08 D	0,00 C
30/06/2023	30/06/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	185.144,45 C	
30/06/2023	30/06/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	34.814,39 C	
30/06/2023	30/06/2023	ITR	350	5,96 C	
30/06/2023	30/06/2023	FPE/FPM	350	28.685,86 C	
30/06/2023	30/06/2023	FPE/FPM	350	4.186,98 C	
30/06/2023	30/06/2023	FPE/FPM	350	3.893,27 C	
30/06/2023	30/06/2023	FPE/FPM	350	18.544,94 C	
30/06/2023	30/06/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.379,27 C	
30/06/2023	30/06/2023	BB RF CP Automatico	1.201.972	279.655,12 D	
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116276484631
01/04/2024 16:43:38

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.393.714,87				2.068.609,074348		
01/06/2023	RESGATE	113.581,42				98.115,323565	1,157631814	1.970.493,750783
	Aplicação 28/04/2023	113.581,42				98.115,323565		
05/06/2023	RESGATE	1.508.550,67				1.302.090,878574	1,158560201	668.402,872209
	Aplicação 28/04/2023	644.167,00				556.006,495137		
	Aplicação 02/05/2023	174.380,05				150.514,451497		
	Aplicação 09/05/2023	172.086,17				148.534,512141		
	Aplicação 16/05/2023	517.917,45				447.035,419799		
06/06/2023	RESGATE	245.399,03				211.728,214691	1,159028476	456.674,657518
	Aplicação 16/05/2023	211.526,48				182.503,262419		
	Aplicação 19/05/2023	27.269,79				23.528,147569		
	Aplicação 23/05/2023	6.602,76				5.696,804703		
09/06/2023	APLICAÇÃO	98.201,57				84.659,188320	1,159963519	541.333,845838
13/06/2023	APLICAÇÃO	178.091,91				153.407,224660	1,160909536	694.741,070498
14/06/2023	RESGATE	191.076,35				164.525,265174	1,161379985	530.215,805324
	Aplicação 23/05/2023	106.683,07				91.858,880949		
	Aplicação 30/05/2023	84.393,28				72.666,384225		
15/06/2023	RESGATE	174.534,79				150.221,043730	1,161853131	379.994,761594
	Aplicação 30/05/2023	132.871,99				114.362,123642		
	Aplicação 31/05/2023	41.662,80				35.858,920088		
16/06/2023	RESGATE	1.759,74				1.513,991227	1,162318492	378.480,770367
	Aplicação 31/05/2023	1.759,74				1.513,991227		
20/06/2023	APLICAÇÃO	753.040,93				647.354,680699	1,163258647	1.025.835,451066
22/06/2023	RESGATE	968,22				831,665705	1,164193731	1.025.003,785361
	Aplicação 31/05/2023	968,22				831,665705		
23/06/2023	RESGATE	62.840,53				53.955,533336	1,164672576	971.048,252025
	Aplicação 31/05/2023	62.840,53				53.955,533336		
27/06/2023	APLICAÇÃO	206.350,08				177.030,818152	1,165616711	1.148.079,070177
30/06/2023	APLICAÇÃO	279.655,12				239.629,043380	1,167033495	1.387.708,113557
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.619.501,85				1.387.708,113557		1.387.708,113557

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.393.714,87
APLICAÇÕES (+)	1.515.339,61
RESGATES (-)	2.298.710,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.158,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.158,12
SALDO ATUAL =	1.619.501,85

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023	03/07/2023	Transferência enviada	550.861.000.022.104	495,04 D	
03/07/2023	03/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.018.289,94 D	
03/07/2023	03/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	495,00 D	
03/07/2023	03/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	666,47 D	
03/07/2023	03/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	1.654,61 D	
03/07/2023	03/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	145.432,53 D	
03/07/2023	03/07/2023	Resgate Automático	1.972	1.167.033,59 C	0,00 C
04/07/2023	04/07/2023	ITCMD	350	7.767,29 C	
04/07/2023	04/07/2023	IPVA	350	10.995,74 C	
04/07/2023	04/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.756,96 C	
04/07/2023	04/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.519,99 D	0,00 C
10/07/2023	10/07/2023	ITR	350	43,85 C	
10/07/2023	10/07/2023	IPI/EXPORTACAO	350	18.635,43 C	
10/07/2023	10/07/2023	FPE/FPM	350	29.932,12 C	
10/07/2023	10/07/2023	FPE/FPM	350	4.533,23 C	
10/07/2023	10/07/2023	FPE/FPM	350	3.936,26 C	
10/07/2023	10/07/2023	FPE/FPM	350	19.007,82 C	
10/07/2023	10/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.088,71 D	0,00 C
11/07/2023	11/07/2023	ITCMD	350	6.828,44 C	
11/07/2023	11/07/2023	IPVA	350	15.712,07 C	
11/07/2023	11/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.858,80 C	
11/07/2023	11/07/2023	Transferência enviada	550.335.000.055.022	2.796,60 D	
11/07/2023	11/07/2023	Transferência enviada	550.861.000.090.000	400,81 D	
11/07/2023	11/07/2023	Transferência enviada	553.240.000.003.132	454,40 D	
11/07/2023	11/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	109.204,80 D	
11/07/2023	11/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	11.398,37 D	
11/07/2023	11/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	29.470,72 D	
11/07/2023	11/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	3.070,16 D	
11/07/2023	11/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	517,05 D	
11/07/2023	11/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	168,87 D	
11/07/2023	11/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	960,00 D	
11/07/2023	11/07/2023	Pagamento de Boleto	71.108	865,06 D	
11/07/2023	11/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.092,47 D	0,00 C
12/07/2023	12/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.689,35 C	
12/07/2023	12/07/2023	Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.201	175,47 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.202	662,45 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.203	98,12 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.204	143,61 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.205	895,81 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.206	3.093,43 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.207	546,69 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.208	98,12 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.209	1.125,50 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.210	1.125,50 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.211	311,31 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.212	778,21 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.213	416,47 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.214	98,12 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.215	937,39 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.216	98,12 D	
12/07/2023	12/07/2023	Pgto conta água	71.217	484,16 D	

12/07/2023	12/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.204,50 D	0,00 C
18/07/2023	18/07/2023	ITCMD	350	12.540,60 C	
18/07/2023	18/07/2023	IPVA	350	13.817,70 C	
18/07/2023	18/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	642.517,70 C	
18/07/2023	18/07/2023	BB RF CP Automatico	1.201.972	668.876,00 D	0,00 C
19/07/2023	19/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	592.765,18 D	
19/07/2023	19/07/2023	Resgate Automático	1.972	592.765,18 C	0,00 C
20/07/2023	20/07/2023	ITR	350	15,16 C	
20/07/2023	20/07/2023	FPE/FPM	350	10.621,05 C	
20/07/2023	20/07/2023	FPE/FPM	350	1.608,56 C	
20/07/2023	20/07/2023	FPE/FPM	350	1.387,20 C	
20/07/2023	20/07/2023	FPE/FPM	350	6.885,76 C	
20/07/2023	20/07/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.951,25 C	
20/07/2023	20/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.468,98 D	0,00 C
25/07/2023	25/07/2023	ITCMD	350	7.540,21 C	
25/07/2023	25/07/2023	IPVA	350	11.302,83 C	
25/07/2023	25/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.373,05 C	
25/07/2023	25/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.216,09 D	0,00 C
28/07/2023	28/07/2023	ITR	350	6,74 C	
28/07/2023	28/07/2023	IPI/EXPORTACAO	350	2.477,85 C	
28/07/2023	28/07/2023	FPE/FPM	350	29.045,22 C	
28/07/2023	28/07/2023	FPE/FPM	350	4.398,91 C	
28/07/2023	28/07/2023	FPE/FPM	350	3.793,55 C	
28/07/2023	28/07/2023	FPE/FPM	350	18.722,29 C	
28/07/2023	28/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.444,56 D	0,00 C
31/07/2023	31/07/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	185.144,45 C	
31/07/2023	31/07/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	34.814,39 C	
31/07/2023	31/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	219.958,84 D	
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116276484631
01/04/2024 16:43:49

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.619.501,85				1.387.708,113557		
03/07/2023	RESGATE	1.167.033,59				999.604,034578	1,167495878	388.104,078979
	Aplicação 31/05/2023	99.969,35				85.627,158346		
	Aplicação 09/06/2023	98.839,25				84.659,188320		
	Aplicação 13/06/2023	179.102,31				153.407,224660		
	Aplicação 20/06/2023	755.783,92				647.354,680699		
	Aplicação 27/06/2023	33.338,76				28.555,782553		
04/07/2023	APLICAÇÃO	73.519,99				62.946,805564	1,167970151	451.050,884543
10/07/2023	APLICAÇÃO	76.088,71				65.041,514961	1,169848366	516.092,399504
11/07/2023	APLICAÇÃO	55.092,47				47.074,514558	1,170324761	563.166,914062
12/07/2023	APLICAÇÃO	81.204,50				69.357,885169	1,170804153	632.524,799231
18/07/2023	APLICAÇÃO	668.876,00				570.395,801606	1,172652390	1.202.920,600837
19/07/2023	RESGATE	592.765,18				505.285,725311	1,173128688	697.634,875526
	Aplicação 27/06/2023	174.180,32				148.475,035599		
	Aplicação 30/06/2023	281.115,71				239.629,043380		
	Aplicação 04/07/2023	73.844,70				62.946,805564		
	Aplicação 10/07/2023	63.624,45				54.234,840768		
20/07/2023	APLICAÇÃO	25.468,98				21.701,393759	1,173610335	719.336,269285
25/07/2023	APLICAÇÃO	136.216,09				115.925,265555	1,175033668	835.261,534840
28/07/2023	APLICAÇÃO	58.444,56				49.678,457091	1,176456827	884.939,991931
31/07/2023	APLICAÇÃO	219.958,84				186.891,974065	1,176930369	1.071.831,965996
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.261.471,59				1.071.831,965996		1.071.831,965996

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.619.501,85
APLICAÇÕES (+)	1.394.870,14
RESGATES (-)	1.759.798,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.898,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.898,37
SALDO ATUAL =	1.261.471,59

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023	01/08/2023	ITCMD	350	10.426,32 C	
01/08/2023	01/08/2023	IPVA	350	9.784,15 C	
01/08/2023	01/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.409,89 C	
01/08/2023	01/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.620,36 D	0,00 C
02/08/2023	02/08/2023	Transferência enviada	550.861.000.022.104	634,44 D	
02/08/2023	02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.087.131,80 D	
02/08/2023	02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	171.532,64 D	
02/08/2023	02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	27.755,34 D	
02/08/2023	02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	130.712,02 D	
02/08/2023	02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	495,00 D	
02/08/2023	02/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	666,47 D	
02/08/2023	02/08/2023	Resgate Automático	1.972	1.418.927,71 C	0,00 C
08/08/2023	08/08/2023	ITCMD	350	7.525,82 C	
08/08/2023	08/08/2023	IPVA	350	10.934,36 C	
08/08/2023	08/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.330,60 C	
08/08/2023	08/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.790,78 D	0,00 C
09/08/2023	09/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.678,71 C	
09/08/2023	09/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.678,71 D	0,00 C
10/08/2023	10/08/2023	ITR	350	87,40 C	
10/08/2023	10/08/2023	FPE/FPM	350	45.513,38 C	
10/08/2023	10/08/2023	FPE/FPM	350	6.893,01 C	
10/08/2023	10/08/2023	FPE/FPM	350	5.944,43 C	
10/08/2023	10/08/2023	FPE/FPM	350	29.189,79 C	
10/08/2023	10/08/2023	IPI/EXPORTACAO	350	16.808,51 C	
10/08/2023	10/08/2023	Transferência enviada	550.335.000.055.022	3.133,20 D	
10/08/2023	10/08/2023	Transferência enviada	550.861.000.090.000	400,81 D	
10/08/2023	10/08/2023	Transferência enviada	553.240.000.003.132	503,65 D	
10/08/2023	10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	11.832,55 D	
10/08/2023	10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	33.545,96 D	
10/08/2023	10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	128.858,24 D	
10/08/2023	10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	3.864,90 D	
10/08/2023	10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	185,50 D	
10/08/2023	10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.200,00 D	
10/08/2023	10/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	517,05 D	
10/08/2023	10/08/2023	Pagamento de Boleto	81.008	865,06 D	
10/08/2023	10/08/2023	Resgate Automático	1.972	80.470,40 C	0,00 C
14/08/2023	14/08/2023	Pagamento conta luz	81.401	6.755,94 D	
14/08/2023	14/08/2023	Pagamento conta luz	81.402	35.319,05 D	
14/08/2023	14/08/2023	Resgate Automático	1.972	42.074,99 C	0,00 C
15/08/2023	15/08/2023	ITCMD	350	4.768,94 C	
15/08/2023	15/08/2023	IPVA	350	11.466,72 C	
15/08/2023	15/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	423.652,40 C	
15/08/2023	15/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439.888,06 D	0,00 C
16/08/2023	16/08/2023	Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
16/08/2023	16/08/2023	Resgate Automático	1.972	22.396,37 C	0,00 C
17/08/2023	17/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	116.883,10 D	
17/08/2023	17/08/2023	Resgate Automático	1.972	116.883,10 C	0,00 C
18/08/2023	18/08/2023	ITR	350	8,56 C	
18/08/2023	18/08/2023	FPE/FPM	350	10.387,79 C	
18/08/2023	18/08/2023	FPE/FPM	350	1.542,16 C	
18/08/2023	18/08/2023	FPE/FPM	350	1.356,73 C	
18/08/2023	18/08/2023	FPE/FPM	350	6.824,44 C	

18/08/2023	18/08/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4.042,73 C	
18/08/2023	18/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.162,41 D	0,00 C
22/08/2023	22/08/2023	ITCMD	350	6.358,68 C	
22/08/2023	22/08/2023	IPVA	350	10.465,22 C	
22/08/2023	22/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.449,97 C	
22/08/2023	22/08/2023	BB RF CP Automatico	1.201.972	421.273,87 D	0,00 C
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.401	170,22 D	
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.402	89,61 D	
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.403	256,78 D	
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.404	189,96 D	
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.405	174,56 D	
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.406	174,05 D	
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.407	34,51 D	
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.408	257,25 D	
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.409	243,67 D	
24/08/2023	24/08/2023	Pagto conta telefone	82.410	174,80 D	
24/08/2023	24/08/2023	Resgate Automático	1.972	1.765,41 C	0,00 C
29/08/2023	29/08/2023	ITCMD	350	6.992,13 C	
29/08/2023	29/08/2023	IPVA	350	9.248,58 C	
29/08/2023	29/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.497,18 C	
29/08/2023	29/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.737,89 D	0,00 C
30/08/2023	30/08/2023	ITR	350	13,58 C	
30/08/2023	30/08/2023	FPE/FPM	350	24.042,99 C	
30/08/2023	30/08/2023	FPE/FPM	350	3.569,39 C	
30/08/2023	30/08/2023	FPE/FPM	350	3.140,22 C	
30/08/2023	30/08/2023	FPE/FPM	350	15.174,67 C	
30/08/2023	30/08/2023	IPI/EXPORTACAO	350	2.348,78 C	
30/08/2023	30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.289,63 D	0,00 C
31/08/2023	31/08/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	197.037,80 C	
31/08/2023	31/08/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	37.050,81 C	
31/08/2023	31/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.088,61 D	
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116276484631
01/04/2024 16:43:59

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.261.471,59			1.071.831,965996		
01/08/2023	APLICAÇÃO	162.620,36			138.117,601164	1,177405042	1.209.949,567160
02/08/2023	RESGATE	1.418.927,71			1.204.644,891280	1,177880486	5.304,675880
	Aplicação 10/07/2023	12.728,97			10.806,674193		
	Aplicação 11/07/2023	55.448,15			47.074,514558		
	Aplicação 12/07/2023	81.695,30			69.357,885169		
	Aplicação 18/07/2023	671.858,08			570.395,801606		
	Aplicação 20/07/2023	25.561,65			21.701,393759		
	Aplicação 25/07/2023	136.546,11			115.925,265555		
	Aplicação 28/07/2023	58.515,29			49.678,457091		
	Aplicação 31/07/2023	220.136,41			186.891,974065		
	Aplicação 01/08/2023	156.437,75			132.812,925284		
08/08/2023	APLICAÇÃO	89.790,78			76.111,653943	1,179724462	81.416,329823
09/08/2023	APLICAÇÃO	98.678,71			83.613,060368	1,180182971	165.029,390191
10/08/2023	RESGATE	80.470,40			68.158,106279	1,180643131	96.871,283912
	Aplicação 01/08/2023	6.262,93			5.304,675880		
	Aplicação 08/08/2023	74.207,47			62.853,430399		
14/08/2023	RESGATE	42.074,99			35.609,642699	1,181561701	61.261,641213
	Aplicação 08/08/2023	15.665,41			13.258,223544		
	Aplicação 09/08/2023	26.409,58			22.351,419155		
15/08/2023	APLICAÇÃO	439.888,06			372.149,455863	1,182019893	433.411,097076
16/08/2023	RESGATE	22.396,37			18.940,195431	1,182478295	414.470,901645
	Aplicação 09/08/2023	22.396,37			18.940,195431		
17/08/2023	RESGATE	116.883,10			98.807,246500	1,182940565	315.663,655145
	Aplicação 09/08/2023	50.063,75			42.321,445782		
	Aplicação 15/08/2023	66.819,35			56.485,800718		
18/08/2023	APLICAÇÃO	24.162,41			20.417,891941	1,183393960	336.081,547086
22/08/2023	APLICAÇÃO	421.273,87			355.712,353889	1,184310484	691.793,900975
24/08/2023	RESGATE	1.765,41			1.489,506699	1,185231326	690.304,394276
	Aplicação 15/08/2023	1.765,41			1.489,506699		
29/08/2023	APLICAÇÃO	152.737,89			128.717,999872	1,186608634	819.022,394148
30/08/2023	APLICAÇÃO	48.289,63			40.679,675429	1,187070189	859.702,069577
31/08/2023	APLICAÇÃO	234.088,61			197.123,049605	1,187525307	1.056.825,119182
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.255.006,57			1.056.825,119182		1.056.825,119182

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.261.471,59
APLICAÇÕES (+)	1.671.530,32
RESGATES (-)	1.682.517,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.522,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.522,64
SALDO ATUAL =	1.255.006,57

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023	04/09/2023	Transferência enviada	550.861.000.022.104	589,53 D	
04/09/2023	04/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	987.568,83 D	
04/09/2023	04/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	160.255,31 D	
04/09/2023	04/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	16.477,89 D	
04/09/2023	04/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	495,00 D	
04/09/2023	04/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	366,30 D	
04/09/2023	04/09/2023	Resgate Automático	1.972	1.165.752,86 C	0,00 C
05/09/2023	05/09/2023	ITCMD	350	10.364,34 C	
05/09/2023	05/09/2023	IPVA	350	8.973,10 C	
05/09/2023	05/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.694,89 C	
05/09/2023	05/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.032,33 D	0,00 C
06/09/2023	06/09/2023	Pagamento conta luz	90.601	5.085,83 D	
06/09/2023	06/09/2023	Pagamento conta luz	90.602	29.629,83 D	
06/09/2023	06/09/2023	Resgate Automático	1.972	34.715,66 C	0,00 C
08/09/2023	08/09/2023	ITR	350	150,50 C	
08/09/2023	08/09/2023	FPE/FPM	350	29.346,89 C	
08/09/2023	08/09/2023	FPE/FPM	350	4.356,79 C	
08/09/2023	08/09/2023	FPE/FPM	350	3.832,95 C	
08/09/2023	08/09/2023	FPE/FPM	350	18.767,35 C	
08/09/2023	08/09/2023	IPI/EXPORTACAO	350	19.382,25 C	
08/09/2023	08/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.836,73 D	0,00 C
11/09/2023	11/09/2023	Transferência enviada	550.335.000.055.022	2.936,90 D	
11/09/2023	11/09/2023	Transferência enviada	550.861.000.022.104	400,81 D	
11/09/2023	11/09/2023	Transferência enviada	553.240.000.003.132	503,65 D	
11/09/2023	11/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	3.451,82 D	
11/09/2023	11/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	118.348,82 D	
11/09/2023	11/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	11.398,37 D	
11/09/2023	11/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	840,00 D	
11/09/2023	11/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	517,05 D	
11/09/2023	11/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	30.484,25 D	
11/09/2023	11/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	185,50 D	
11/09/2023	11/09/2023	Resgate Automático	1.972	169.067,17 C	0,00 C
12/09/2023	12/09/2023	ITCMD	350	11.202,55 C	
12/09/2023	12/09/2023	IPVA	350	9.163,41 C	
12/09/2023	12/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.773,46 C	
12/09/2023	12/09/2023	Pagamento de Boleto	91.201	865,06 D	
12/09/2023	12/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.274,36 D	0,00 C
13/09/2023	13/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.969,63 C	
13/09/2023	13/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.969,63 D	0,00 C
19/09/2023	19/09/2023	ITCMD	350	8.924,29 C	
19/09/2023	19/09/2023	IPVA	350	10.064,95 C	
19/09/2023	19/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	647.287,55 C	
19/09/2023	19/09/2023	Pago conta telefone	91.901	175,56 D	
19/09/2023	19/09/2023	Pago conta telefone	91.902	241,09 D	
19/09/2023	19/09/2023	Pago conta telefone	91.903	253,38 D	
19/09/2023	19/09/2023	Pago conta telefone	91.904	172,75 D	
19/09/2023	19/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	665.434,01 D	0,00 C
20/09/2023	20/09/2023	ITR	350	23,71 C	
20/09/2023	20/09/2023	FPE/FPM	350	7.523,47 C	
20/09/2023	20/09/2023	FPE/FPM	350	1.116,92 C	
20/09/2023	20/09/2023	FPE/FPM	350	982,63 C	
20/09/2023	20/09/2023	FPE/FPM	350	4.642,81 C	

20/09/2023	20/09/2023	IPI/EXPORTACAO	350	3.049,79 C	
20/09/2023	20/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.339,33 D	0,00 C
21/09/2023	21/09/2023	Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
21/09/2023	21/09/2023	Resgate Automático	1.972	22.396,37 C	0,00 C
26/09/2023	26/09/2023	ITCMD	350	8.282,00 C	
26/09/2023	26/09/2023	IPVA	350	8.268,52 C	
26/09/2023	26/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.043,61 C	
26/09/2023	26/09/2023	Pgto conta água	92.601	98,12 D	
26/09/2023	26/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.496,01 D	0,00 C
29/09/2023	29/09/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	191.777,69 C	
29/09/2023	29/09/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	37.152,90 C	
29/09/2023	29/09/2023	ITR	350	128,58 C	
29/09/2023	29/09/2023	FPE/FPM	350	32.566,62 C	
29/09/2023	29/09/2023	FPE/FPM	350	4.834,79 C	
29/09/2023	29/09/2023	FPE/FPM	350	4.253,47 C	
29/09/2023	29/09/2023	FPE/FPM	350	21.293,15 C	
29/09/2023	29/09/2023	IPI/EXPORTACAO	350	7.563,58 C	
29/09/2023	29/09/2023	IPI Municipal Ajuste	850	469,50 D	
29/09/2023	29/09/2023	ITR Ajuste FUNDEB	850	1,69 D	
29/09/2023	29/09/2023	IPVA Ajuste FUNDEB	850	2.758,01 D	
29/09/2023	29/09/2023	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	610,02 D	
29/09/2023	29/09/2023	ICMS Ajuste FUNDEB	850	21.323,15 D	
29/09/2023	29/09/2023	FPE Ajuste FUNDEB	850	1.120,82 D	
29/09/2023	29/09/2023	FPM Ajuste FUNDEB	850	2.247,55 D	
29/09/2023	29/09/2023	Complemento VAAF Ajuste	850	2.134,59 D	
29/09/2023	29/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.905,45 D	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330116276484631
01/04/2024 16:44:24

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.255.006,57			1.056.825,119182		
04/09/2023	RESGATE	1.165.752,86			980.904,006738	1,188447424	75.921,112444
	Aplicação 15/08/2023	373.379,46			314.174,148446		
	Aplicação 18/08/2023	24.265,59			20.417,891941		
	Aplicação 22/08/2023	422.745,43			355.712,353889		
	Aplicação 29/08/2023	152.974,58			128.717,999872		
	Aplicação 30/08/2023	48.345,67			40.679,675429		
	Aplicação 31/08/2023	144.042,13			121.201,937161		
05/09/2023	APLICAÇÃO	103.032,33			86.661,539870	1,188904907	162.582,652314
06/09/2023	RESGATE	34.715,66			29.188,568236	1,189358098	133.394,084078
	Aplicação 31/08/2023	34.715,66			29.188,568236		
08/09/2023	APLICAÇÃO	75.836,73			63.738,163428	1,189816680	197.132,247506
11/09/2023	RESGATE	169.067,17			142.040,372501	1,190275462	55.091,875005
	Aplicação 31/08/2023	55.624,60			46.732,544208		
	Aplicação 05/09/2023	103.151,10			86.661,539870		
	Aplicação 08/09/2023	10.291,47			8.646,288423		
12/09/2023	APLICAÇÃO	216.274,36			181.629,643883	1,190743732	236.721,518888
13/09/2023	APLICAÇÃO	102.969,63			86.441,491662	1,191206075	323.163,010550
19/09/2023	APLICAÇÃO	665.434,01			557.760,851186	1,193045386	880.923,861736
20/09/2023	APLICAÇÃO	17.339,33			14.528,025950	1,193509019	895.451,887686
21/09/2023	RESGATE	22.396,37			18.757,861765	1,193972441	876.694,025921
	Aplicação 08/09/2023	22.396,37			18.757,861765		
26/09/2023	APLICAÇÃO	196.496,01			164.391,889328	1,195290174	1.041.085,915249
29/09/2023	APLICAÇÃO	268.905,45			224.720,795502	1,196620230	1.265.806,710751
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.514.689,92			1.265.806,710751		1.265.806,710751

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.255.006,57
APLICAÇÕES (+)	1.646.287,85
RESGATES (-)	1.391.932,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.327,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.327,56
SALDO ATUAL =	1.514.689,92

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		ITCMD	350	8.585,10 C	
03/10/2023		IPVA	350	7.906,23 C	
03/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.220,16 C	
03/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.151.446,10 D	
		341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE			
03/10/2023		Resgate Automático	1.972	1.065.734,61 C	0,00 C
04/10/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.022.104	589,53 D	
		04/10 12:33 P M M CTA PAGAMENTO			
04/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	495,00 D	
		104 1335 16099860754 JORGE WILLIANS BA			
04/10/2023		Resgate Automático	1.972	1.084,53 C	0,00 C
05/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	49.209,89 D	
		341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
05/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	192.987,31 D	
		341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
05/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	192.989,06 D	
		341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
05/10/2023		Resgate Automático	1.972	435.186,26 C	0,00 C
06/10/2023		+ Pgto conta água	100.601	93,45 D	
		SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
06/10/2023		+ Pgto conta água	100.602	98,12 D	
		SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
06/10/2023		+ Pgto conta água	100.603	98,12 D	
		SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
06/10/2023		+ Pgto conta água	100.604	224,19 D	
		SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
06/10/2023		Resgate Automático	1.972	513,88 C	0,00 C
10/10/2023		ITCMD	350	11.979,85 C	
10/10/2023		IPVA	350	8.376,55 C	
10/10/2023		ITR	350	1.066,99 C	
10/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.278,72 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	32.917,69 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	4.886,91 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	4.299,33 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	20.794,26 C	
10/10/2023		IPI/EXPORTACAO	350	19.363,24 C	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	127.060,83 D	
		104 1335 029114121000146 MUNICIPIO DE			
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.902,71 D	0,00 C
11/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.747,25 C	
11/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.747,25 D	0,00 C
17/10/2023		ITCMD	350	8.404,61 C	
17/10/2023		IPVA	350	7.018,53 C	
17/10/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	771.256,40 C	
17/10/2023		+ Transferência enviada	550.335.000.055.022	3.161,60 D	
		17/10 12:50 SAFIL SERVICOS E ASSISTE			
17/10/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.090.000	632,53 D	
		17/10 12:50 PREFEITURA CONSIGNACAO			
17/10/2023		+ Transferência enviada	553.240.000.003.132	503,65 D	
		17/10 12:50 CIA PREVID DO SUL			
17/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	517,05 D	
		237 6789 030416408000100 LEMAS CLUB			

17/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.080,00 D	
	237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
17/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	185,50 D	
	104 4091 002822378000104 COPSEG CORRET			
17/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	11.884,80 D	
	237 6789 029114121000146 MUNICIPIO DE			
17/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	33.949,56 D	
	341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
17/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	4.028,72 D	
	104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
17/10/2023	+ Pagamento de Boletto	101.707	865,06 D	
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.708	114.304,32 D	
	341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE			
17/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	615.566,75 D	0,00 C
18/10/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
	18/10 14:54 ASSOCIACAO P A EXEPCIONA			
18/10/2023	+ Pagto conta telefone	101.801	183,96 D	
	OI SA			
18/10/2023	+ Pagto conta telefone	101.802	253,82 D	
	OI SA			
18/10/2023	+ Pagto conta telefone	101.803	269,20 D	
	OI SA			
18/10/2023	+ Pagto conta telefone	101.804	185,93 D	
	OI SA			
18/10/2023	Resgate Automático	1.972	23.289,28 C	0,00 C
20/10/2023	ITR	350	73,33 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	12.749,30 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	1.892,74 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	1.665,17 C	
20/10/2023	FPE/FPM	350	8.229,83 C	
20/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	8.841,52 C	
20/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.451,89 D	0,00 C
24/10/2023	ITCMD	350	6.527,82 C	
24/10/2023	IPVA	350	7.566,33 C	
24/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.519,58 C	
24/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.613,73 D	0,00 C
26/10/2023	+ Pagamento conta luz	102.601	21.072,71 D	
	AMPLA (antiga CERJ)			
26/10/2023	+ Pagamento conta luz	102.602	6.211,52 D	
	AMPLA (antiga CERJ)			
26/10/2023	Resgate Automático	1.972	27.284,23 C	0,00 C
30/10/2023	ITR	350	28,40 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	29.842,15 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	4.430,32 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	3.897,64 C	
30/10/2023	FPE/FPM	350	19.333,81 C	
30/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350	5.304,33 C	
30/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.836,65 D	0,00 C
31/10/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	191.777,69 C	
31/10/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	37.152,90 C	
31/10/2023	ITCMD	350	10.959,11 C	
31/10/2023	IPVA	350	7.467,32 C	
31/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.470,50 C	
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.827,52 D	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370116457484451
01/04/2024 16:48:01

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.514.689,92			1.265.806,710751		
03/10/2023	RESGATE	1.065.734,61			889.962,506431	1,197505066	375.844,204320
	Aplicação 08/09/2023	43.510,16			36.334,013240		
	Aplicação 12/09/2023	217.502,42			181.629,643883		
	Aplicação 13/09/2023	103.514,12			86.441,491662		
	Aplicação 19/09/2023	667.921,45			557.760,851186		
	Aplicação 20/09/2023	17.397,38			14.528,025950		
	Aplicação 26/09/2023	15.889,08			13.268,480510		
04/10/2023	RESGATE	1.084,53			905,325059	1,197945411	374.938,879261
	Aplicação 26/09/2023	1.084,53			905,325059		
05/10/2023	RESGATE	435.186,26			363.141,816715	1,198392033	11.797,062546
	Aplicação 26/09/2023	180.020,15			150.218,083759		
	Aplicação 29/09/2023	255.166,11			212.923,732956		
06/10/2023	RESGATE	513,88			428,649010	1,198836317	11.368,413536
	Aplicação 29/09/2023	513,88			428,649010		
10/10/2023	APLICAÇÃO	99.902,71			83.271,485580	1,199722922	94.639,899116
11/10/2023	APLICAÇÃO	14.747,25			12.287,709247	1,200162675	106.927,608363
17/10/2023	APLICAÇÃO	615.566,75			512.330,586932	1,201503025	619.258,195295
18/10/2023	RESGATE	23.289,28			19.376,382427	1,201941595	599.881,812868
	Aplicação 29/09/2023	13.664,17			11.368,413536		
	Aplicação 10/10/2023	9.625,11			8.007,968891		
20/10/2023	APLICAÇÃO	33.451,89			27.810,874821	1,202834870	627.692,687689
24/10/2023	APLICAÇÃO	182.613,73			151.707,170968	1,203725103	779.399,858657
26/10/2023	RESGATE	27.284,23			22.649,757370	1,204614670	756.750,101287
	Aplicação 10/10/2023	27.284,23			22.649,757370		
30/10/2023	APLICAÇÃO	62.836,65			52.124,909698	1,205501369	808.875,010985
31/10/2023	APLICAÇÃO	392.827,52			325.741,675661	1,205947993	1.134.616,686646
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.368.288,72			1.134.616,686646		1.134.616,686646

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.514.689,92
APLICAÇÕES (+)	1.401.946,50
RESGATES (-)	1.553.092,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.745,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.745,09
SALDO ATUAL =	1.368.288,72

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade	
No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB493439 MARCIO TOSCANO MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.158.513,67 D	
		341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE			
06/11/2023		Resgate Automático	1.972	1.158.513,67 C	0,00 C
07/11/2023		ITCMD	350	7.304,13 C	
07/11/2023		IPVA	350	6.729,30 C	
07/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.114,97 C	
07/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	65.184,81 D	
		341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
07/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	195.895,12 D	
		341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
07/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	495,00 D	
		104 1335 16099860754 JORGE WILLIANS BA			
07/11/2023		Resgate Automático	1.972	152.426,53 C	0,00 C
10/11/2023		ITR	350	150,39 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	58.359,61 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	8.663,98 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	7.622,26 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	37.889,65 C	
10/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	16.201,67 C	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	132.389,93 D	
		104 1335 029114121000146 MUNICIPIO DE			
10/11/2023		Resgate Automático	1.972	3.502,37 C	0,00 C
14/11/2023		ITCMD	350	6.050,08 C	
14/11/2023		IPVA	350	8.337,82 C	
14/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.200,87 C	
14/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	195.896,83 D	
		341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.691,94 D	0,00 C
16/11/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.090.000	400,81 D	
		16/11 14:23 PREFEITURA CONSIGNACAO			
16/11/2023		Resgate Automático	1.972	400,81 C	0,00 C
17/11/2023		+ Pgto conta água	111.701	97,97 D	
		SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
17/11/2023		+ Pgto conta água	111.702	111,88 D	
		SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
17/11/2023		Resgate Automático	1.972	209,85 C	0,00 C
20/11/2023		ITR	350	37,95 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	12.660,08 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	1.879,50 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	1.653,51 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	8.398,57 C	
20/11/2023		IPI/EXPORTACAO	350	5.718,10 C	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.347,71 D	0,00 C
21/11/2023		ITCMD	350	2.944,53 C	
21/11/2023		IPVA	350	6.428,68 C	
21/11/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	601.708,22 C	
21/11/2023		+ Transferência enviada	550.335.000.055.022	3.237,80 D	
		21/11 12:36 SAFIL SERVICOS E ASSISTE			
21/11/2023		+ Transferência enviada	553.240.000.003.132	503,65 D	
		21/11 12:36 CIA PREVID DO SUL			
21/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	35.117,70 D	
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			

21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	12.914,55 D	
	237 6789 029114121000146 MUNICIPIO DE			
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	4.076,55 D	
	104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	185,50 D	
	104 4091 002822378000104 COPSEG CORRET			
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	960,00 D	
	237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
21/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	517,05 D	
	237 6789 030416408000100 LEMAS CLUB			
21/11/2023	+ Pagamento de Boletto	112.107	865,06 D	
	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/11/2023	+ Pagto conta telefone	112.108	180,57 D	
	OI SA			
21/11/2023	+ Pagto conta telefone	112.109	247,09 D	
	OI SA			
21/11/2023	+ Pagto conta telefone	112.110	257,49 D	
	OI SA			
21/11/2023	+ Pagto conta telefone	112.111	179,79 D	
	OI SA			
21/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	551.838,63 D	0,00 C
23/11/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
	23/11 16:45 ASSOCIACAO P A EXEPCIONA			
23/11/2023	Resgate Automático	1.972	22.396,37 C	0,00 C
27/11/2023	+ Pagamento conta luz	112.701	10.322,02 D	
	AMPLA (antiga CERJ)			
27/11/2023	+ Pagamento conta luz	112.702	34.135,66 D	
	AMPLA (antiga CERJ)			
27/11/2023	Resgate Automático	1.972	44.457,68 C	0,00 C
28/11/2023	ITCMD	350	7.987,33 C	
28/11/2023	IPVA	350	6.839,64 C	
28/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.187,66 C	
28/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.014,63 D	0,00 C
30/11/2023	ITR	350	7,80 C	
30/11/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	191.777,69 C	
30/11/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	37.152,90 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	26.950,74 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	4.001,07 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	3.519,99 C	
30/11/2023	FPE/FPM	350	17.275,25 C	
30/11/2023	IPI/EXPORTACAO	350	5.536,76 C	
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.222,20 D	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370116457484451
01/04/2024 16:48:13

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.368.288,72			1.134.616,686646		
06/11/2023	RESGATE	1.158.513,67			959.605,216264	1,207281547	175.011,470382
	Aplicação 10/10/2023	63.519,62			52.613,759319		
	Aplicação 11/10/2023	14.834,72			12.287,709247		
	Aplicação 17/10/2023	618.527,26			512.330,586932		
	Aplicação 20/10/2023	33.575,56			27.810,874821		
	Aplicação 24/10/2023	183.153,27			151.707,170968		
	Aplicação 30/10/2023	62.929,44			52.124,909698		
	Aplicação 31/10/2023	181.973,80			150.730,205279		
07/11/2023	RESGATE	152.426,53			126.213,401224	1,207688950	48.798,069158
	Aplicação 31/10/2023	152.426,53			126.213,401224		
10/11/2023	RESGATE	3.502,37			2.897,003630	1,208962931	45.901,065528
	Aplicação 31/10/2023	3.502,37			2.897,003630		
14/11/2023	APLICAÇÃO	58.691,94			48.512,906506	1,209821143	94.413,972034
16/11/2023	RESGATE	400,81			331,180084	1,210247895	94.082,791950
	Aplicação 31/10/2023	400,81			331,180084		
17/11/2023	RESGATE	209,85			173,333085	1,210674813	93.909,458865
	Aplicação 31/10/2023	209,85			173,333085		
20/11/2023	APLICAÇÃO	30.347,71			25.057,931497	1,211101962	118.967,390362
21/11/2023	APLICAÇÃO	551.838,63			455.489,367629	1,211529114	574.456,757991
23/11/2023	RESGATE	22.396,37			18.472,993889	1,212384421	555.983,764102
	Aplicação 31/10/2023	22.396,37			18.472,993889		
27/11/2023	RESGATE	44.457,68			36.643,983627	1,213232722	519.339,780475
	Aplicação 31/10/2023	32.664,54			26.923,558470		
	Aplicação 14/11/2023	11.793,14			9.720,425157		
28/11/2023	APLICAÇÃO	167.014,63			137.612,342498	1,213660250	656.952,122973
30/11/2023	APLICAÇÃO	286.222,20			235.666,910547	1,214520101	892.619,033520
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.084.103,76			892.619,033520		892.619,033520

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.368.288,72
APLICAÇÕES (+)	1.094.115,11
RESGATES (-)	1.381.907,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.607,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.607,21
SALDO ATUAL =	1.084.103,76

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB493439 MARCIO TOSCANO MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330116276484631
01/04/2024 16:39:49

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 20697-OSME MIRACEMA - FEB
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		ITCMD	350	11.337,72 C	
05/12/2023		IPVA	350	7.160,92 C	
05/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.689,67 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.022.104	589,53 D	
		05/12 12:45 P M M CTA PAGAMENTO			
05/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	495,00 D	
		104 1335 16099860754 JORGE WILLIANS BA			
05/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.103,78 D	0,00 C
06/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.001,56 C	
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.136.393,73 D	
		341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	193.636,58 D	
		341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
06/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	649,23 D	
		341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.111.677,98 C	0,00 C
08/12/2023		ITR	350	145,27 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	42.131,87 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	6.254,83 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	5.502,78 C	
08/12/2023		FPE/FPM	350	27.482,63 C	
08/12/2023		IPI/EXPORTACAO	350	15.844,96 C	
08/12/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.362,34 D	0,00 C
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.335.000.055.022	3.246,50 D	
		11/12 13:51 SAFIL SERVICOS E ASSISTE			
11/12/2023		+ Transferência enviada	550.861.000.090.000	400,81 D	
		11/12 13:51 PREFEITURA CONSIGNACAO			
11/12/2023		+ Transferência enviada	553.240.000.003.132	503,65 D	
		11/12 13:51 CIA PREVID DO SUL			
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	150.119,28 D	
		341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	38.976,93 D	
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	13.393,64 D	
		237 6789 029114121000146 MUNICIPIO DE			
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	4.199,38 D	
		104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	185,50 D	
		104 4091 002822378000104 COPSEG CORRET			
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	840,00 D	
		237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
11/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	517,05 D	
		237 6789 030416408000100 LEMAS CLUB			
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	212.382,74 C	0,00 C
12/12/2023		ITCMD	350	14.338,94 C	
12/12/2023		IPVA	350	9.789,68 C	
12/12/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.253,60 C	
12/12/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	137.771,57 D	
		104 1335 029114121000146 MUNICIPIO DE			
12/12/2023		+ Pagamento de Boletto	121.202	865,06 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/12/2023		+ Pgto conta água	121.203	103,02 D	

	SPE SANEAMENTO RIO 1 S.A			
12/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.642,57 D	0,00 C
19/12/2023	ITCMD	350	13.705,02 C	
19/12/2023	IPVA	350	8.808,95 C	
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	670.998,89 C	
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693.512,86 D	0,00 C
20/12/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	37.152,90 C	
20/12/2023	ITR	350	8,63 C	
20/12/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	191.777,69 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	29.001,16 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	4.305,47 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	3.787,79 C	
20/12/2023	FPE/FPM	350	18.422,18 C	
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	7.500,20 C	
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.956,02 D	0,00 C
21/12/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	380.947,58 D	
	341 4553 029114121000146 MUNICIPIO DE			
21/12/2023	Resgate Automático	1.972	380.947,58 C	0,00 C
26/12/2023	ITCMD	350	17.635,04 C	
26/12/2023	IPVA	350	10.041,59 C	
26/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	416.235,76 C	
26/12/2023	+ Transferência enviada	550.861.000.018.958	22.396,37 D	
	26/12 13:33 ASSOCIACAO P A EXEPCIONA			
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.601	10.119,75 D	
	AMPLA (antiga CERJ)			
26/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.602	48.628,39 D	
	AMPLA (antiga CERJ)			
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.603	180,53 D	
	OI SA			
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.604	247,62 D	
	OI SA			
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.605	262,78 D	
	OI SA			
26/12/2023	+ Pagto conta telefone	122.606	179,89 D	
	OI SA			
26/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	361.897,06 D	0,00 C
28/12/2023	ITR	350	55,36 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	36.660,18 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	5.442,51 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	4.788,13 C	
28/12/2023	FPE/FPM	350	23.815,81 C	
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	350	6.546,50 C	
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.308,49 D	0,00 C
31/12/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370116457484451
01/04/2024 16:48:23

Cliente	
Agência	861-3
Conta	20697-0 SME MIRACEMA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.084.103,76				892.619,033520		
05/12/2023	APLICAÇÃO	145.103,78				119.348,829319	1,215795587	1.011.967,862839
06/12/2023	RESGATE	1.111.677,98				914.041,183676	1,216223076	97.926,679163
	Aplicação 14/11/2023	47.180,31				38.792,481349		
	Aplicação 20/11/2023	30.476,03				25.057,931497		
	Aplicação 21/11/2023	553.976,68				455.489,367629		
	Aplicação 28/11/2023	167.367,31				137.612,342498		
	Aplicação 30/11/2023	286.623,53				235.666,910547		
	Aplicação 05/12/2023	26.054,12				21.422,150156		
08/12/2023	APLICAÇÃO	97.362,34				79.996,711077	1,217079286	177.923,390240
11/12/2023	RESGATE	212.382,74				174.443,021535	1,217490606	3.480,368705
	Aplicação 05/12/2023	119.224,81				97.926,679163		
	Aplicação 08/12/2023	93.157,93				76.516,342372		
12/12/2023	APLICAÇÃO	90.642,57				74.424,026342	1,217920804	77.904,395047
19/12/2023	APLICAÇÃO	693.512,86				568.452,685875	1,220001026	646.357,080922
20/12/2023	APLICAÇÃO	291.956,02				239.228,036230	1,220408881	885.585,117152
21/12/2023	RESGATE	380.947,58				312.043,065596	1,220817323	573.542,051556
	Aplicação 08/12/2023	4.248,89				3.480,368705		
	Aplicação 12/12/2023	90.858,14				74.424,026342		
	Aplicação 19/12/2023	285.840,55				234.138,670549		
26/12/2023	APLICAÇÃO	361.897,06				296.240,058220	1,221634448	869.782,109776
28/12/2023	APLICAÇÃO	77.308,49				63.240,885617	1,222444772	933.022,995393
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.140.948,84				933.022,995393		933.022,995393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.084.103,76
APLICAÇÕES (+)	1.757.783,12
RESGATES (-)	1.705.008,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.070,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.070,26
SALDO ATUAL =	1.140.948,84

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493439 MARCIO TOSCANO MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: MIRACEMA

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Bancária nº: 20.697-0	Fonte de Recurso: 112	Aplicação Financeira ☐ SIM ☐ NÃO
	Código Contábil: 7424	
Dia/Mês/Ano:		31/12/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.140.948,84
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.140.948,84


José Augusto Gonçalves
Diretor de Departamento
de Tesouraria
Portaria 001/2017


Carlos Antonio da Silva Costa
Diretor de Departamento de
Contabilidade
CRC-RJ 120331/O
Matr. 001767-1 - Port. 001/2017



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:39:56

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ãltimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:40:04

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mÃs	0,7289
No ano	1,6265
Ãltimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:37:40

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:40:14

Cliente	
Agência	861-3
Conta	58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mÃs	0,9344
No ano	2,5762
Ãltimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:40:41

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mÃs	0,7312
No ano	3,3263
Ãltimos 12 meses	10,4777

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:38:03

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:40:49

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mÃs	0,8970
No ano	4,2532
Ãltimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:38:15

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:40:58

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mÃs	0,8531
No ano	5,1426
Ãltimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:41:04

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mÃs	0,8480
No ano	6,0343
Ãltimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:41:10

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mÃs	0,9002
No ano	6,9888
Ãltimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:41:23

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mÃs	0,7658
No ano	7,8082
Ãltimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:41:31

Cliente	
Agência	861-3
Conta	58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,03			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade	
No mÃs	0,7795
No ano	8,6486
Ãltimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:41:42

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,03			0,028927		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mÃs	0,7108
No ano	9,4209
Ãltimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352516349845151
25/04/2024 16:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 58022-8PMM - FUNDEF
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352516349845151
25/04/2024 16:41:51

Cliente

Agência 861-3
Conta 58022-8 PMM - FUNDEF
MÃs/ano referÃncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,04			0,028927		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,04			0,028927		0,028927

Resumo do mÃs

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB493443 JOSE EUGENIO GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL	MUNICÍPIO: MIRACEMA	Banco: BANCO DO BRASIL
----------------------------------	---------------------	------------------------

Conta Bancária nº: 58.022-8	Fonte de Recurso: 112	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 5664	
Dia/Mês/Ano:		31/12/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		0,04
Débitos - Anexo I (B)		
Créditos - Anexo II (C)		
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		0,04


Carlos Antonio da Silva Costa
Diretor de Departamento de
Contabilidade
CRC-RJ 120331/O
Matr. 301767-1 - Port. 001/2017


José Augusto Gonçalves
Diretor de Departamento
de Tesouraria
Portaria 001/2017