

Extrato - Por
Período

CONTA MOVIMENTO
4553/36249-4

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/dez	SALDO ANTERIOR			R\$ 10,00
19/dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 R\$	4.007,72	-
19/dez	TAR TED SISPAG	4553 R\$	5,30	-
19/dez	AG. RESGATE PP CP	4553 R\$	4.013,02	
19/dez	S A L D O			R\$ 10,00
20/dez	SISPAG FORNECEDORES	4553 R\$	8.553,13	-
20/dez	SISPAG FORNECEDORES	4553 R\$	10.098,07	-
20/dez	SISPAG FORNECEDORES	9127 R\$	8.344,11	-
20/dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 R\$	172.000,35	-
20/dez	TAR TED SISPAG	4553 R\$	10,60	-
20/dez	TED 104.1335.RJ 3 F C S	9026 R\$	160.000,00	
20/dez	TED 001.0861.PM M -	9130 R\$	132.000,00	
20/dez	AG. APLICACAO PP CP	4553 R\$	92.993,74	-
20/dez	S A L D O			R\$ 10,00
23/dez	SISPAG FORNECEDORES	4553 R\$	260,00	-
23/dez	SISPAG FORNECEDORES	4553 R\$	9.980,00	-
23/dez	SISPAG FORNECEDORES	9123 R\$	2.383,42	-
23/dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 R\$	54.800,00	-
23/dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 R\$	224.066,99	-
23/dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 R\$	17.462,65	-
23/dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 R\$	28.153,64	-
23/dez	TAR TED SISPAG	4553 R\$	10,60	-
23/dez	TAR TED SISPAG	4553 R\$	153,70	-
23/dez	TAR TED SISPAG	4553 R\$	100,70	-
23/dez	TAR TED SISPAG	4553 R\$	21,20	-
23/dez	TED 104.1335.RJ 3 F C S	9028 R\$	220.000,00	
23/dez	AG. RESGATE PP CP	4553 R\$	117.392,90	
23/dez	S A L D O			R\$ 10,00
27/dez	SISPAG TRANSF TITULARID	4553 R\$	500,00	-
27/dez	AG. RESGATE PP CP	4553 R\$	500,00	
27/dez	S A L D O			R\$ 10,00
30/dez	SISPAG FORNECEDORES	4553 R\$	36.704,26	-
30/dez	SISPAG FORNECEDORES	4553 R\$	12.644,17	-
30/dez	SISPAG FORNECEDORES	4553 R\$	10.000,00	-
30/dez	SISPAG FORNECEDORES	4553 R\$	8.944,67	-
30/dez	SISPAG FORNECEDORES	9773 R\$	8.053,31	-
30/dez	SISPAG FORNECEDORES	9028 R\$	1.938,48	-
30/dez	SISPAG FORNECEDORES	9126 R\$	2.406,71	-
30/dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 R\$	152.469,36	-
30/dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 R\$	9.323,56	-
30/dez	SISPAG FORNECEDORES TED	4553 R\$	2.916,66	-
30/dez	TAR TED SISPAG	4553 R\$	68,90	-
30/dez	TAR TED SISPAG	4553 R\$	15,90	-

30/dez	TAR TED SISPAG	4553	R\$	5,30	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	6.767,93	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	3.340,33	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	1.554,29	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	3.636,53	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	2.421,37	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	3.000,00	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	3.000,00	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	4.053,31	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	8.053,31	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	5.000,00	
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	R\$	2.944,67	
30/dez	TED 001.0861.PM M -	9127	R\$	180.000,00	
30/dez	AG. RESGATE PP CP	4553	R\$	21.719,54	
30/dez	S A L D O				R\$ 10,00
31/dez	SISPAG FORNECEDORES	4553	R\$	6.797,93	
31/dez	AG. RESGATE PP CP	4553	R\$	6.797,93	
31/dez	S A L D O				R\$ 10,00

Posição da Conta Corrente - 19/03/2025 às 10:15:29h

Extrato - Por
Período

CONTA PAGAMENTO 4553/10466-4

		Valor (R\$)		Saldo (R\$)
Data	Lançamento			
				1.146,27
18/dez	SALDO ANTERIOR			
27/dez	SISPAG SALARIOS	4553	1.561,70	-
27/dez	SISPAG FUNDO MUN SAUDE	4553	500	
27/dez	SALDO			84,57
30/dez	SISPAG SALARIOS	4553	127.743,41	-
30/dez	SISPAG MUN DE MIRACEMA	4553	127.743,41	
31/dez	SALDO			84,57



Extrato de Conta Corrente

G338191026434812005
19/03/2025 10:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7537-X PM MIRACEMA -FUS
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	56,55 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	182.562,04 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	369,27 C	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	184.000,00 D	
10/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.034.625	12,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.024,14 C	0,00 C
20/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	8,11 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	131.693,01 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	266,38 C	
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	132.000,00 D	
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.028.452	12,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	44,50 C	0,00 C
30/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	9,75 C	
30/12/2024		FPE/FPM	350	179.649,33 C	
30/12/2024		FPE/FPM	350	363,38 C	
30/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	180.000,00 D	
30/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.038.753	12,00 D	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,46 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8133809 ALEXANDRE BARBOSA MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente

Agência 861-3
Conta 7537-X PM MIRACEMA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.812,25			1.381,487195		
10/12/2024	RESGATE	1.024,14			778,983173	1,314713891	602,504022
	Aplicação 15/10/2024	483,52			367,774820		
	Aplicação 30/10/2024	478,89			364,252384		
	Aplicação 08/11/2024	61,73			46,955969		
20/12/2024	RESGATE	44,50			33,758943	1,318169245	568,745079
	Aplicação 08/11/2024	44,50			33,758943		
30/12/2024	APLICAÇÃO	10,46			7,922196	1,320340837	576,667275
31/12/2024	SALDO ATUAL	761,65			576,667275		576,667275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.812,25
APLICAÇÕES (+)	10,46
RESGATES (-)	1.068,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	761,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI660826 IGOR SUTERIO LOMBA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2024

19/03/2025 às 15:05h

Agência/Conta				Empresa				CNPJ			
4553/36249-4				FMS MIRACEMA MOVIMENTO				36.285.484/0001-00			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.12.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	41090/201	9.293,07631	4,6730910	230.476,14	429.191,54	0,00	0,00	241.257,08	43.427,39	885,71	844,22
	Subtotal	9.293,07631	4,6730910	230.476,14	429.191,54	0,00	0,00	241.257,08	43.427,39	885,71	844,22
Total		9.293,07631	4,6730910	230.476,14	429.191,54	0,00	0,00	241.257,08	43.427,39	885,71	844,22

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.