

			18/12 11:43 PMNO FME			
18/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.001.055	63.105,55 C	
			18/12 13:43 PMNO FME			
18/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.005.706	1.825,80 C	
			18/12 14:19 MILFONT & MILFONT LTDA			
18/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.617	6,70 C	
			18/12 13:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
18/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.864	4.636,17 C	
			18/12 13:59 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
18/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.008.153	11.900,33 C	
			18/12 13:48 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS			
18/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98,120	60,23 C	
18/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	25.000,00 D	
			18/12 13:26 PMNO FME			
18/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.706	1.816,36 D	
			18/12 14:27 MILFONT & MILFONT LTDA			
18/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.801	609,64 D	
			DAE ESTADO CEARA			
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.431,11 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98,120	4.121,06 C	
19/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	10.000,00 D	
			19/12 10:57 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	25.201,91 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJCE			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.080,85 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14134	789 Correios	4.550	29,65 C	
20/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98,120	5.498,47 C	
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.867.707	1.478,61 C	
			104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.867.711	3.220,05 C	
			104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
20/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	314.913.271	100.000,00 C	
			104 0684 7536444000195 PREF MUNIC NOV			
20/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	130.000,00 D	
			20/12 10:46 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,120	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,120	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,120	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,120	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,120	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,120	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,120	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98,120	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.120	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.120	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.120	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.120	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.120	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.120	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.120	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.120	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.120	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.120	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.120	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.120	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.120	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	98.120	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		

20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023	98.120	4,60 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023	98.120	13,80 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023	98.120	9,20 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrência 15/12/2023	98.120	41,40 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2023	98.120	4,60 D	
20/12/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023	98.120	4,60 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.125,22 C	0,00 C
21/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	461,86 C	
21/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE	315.225.286	7.101,33 C	
21/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:47 LVM VIAGENS E TUR LTDA	550.122.000.026.731	564,69 D	
21/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:47 LVM VIAGENS E TUR LTDA	550.122.000.026.731	365,30 D	
21/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 21/12 11:47 LVM VIAGENS E TUR LTDA	550.122.000.026.731	365,30 D	
21/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:55 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	209,50 D	
21/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:55 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	209,50 D	
21/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:55 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	209,50 D	
21/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:55 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	209,50 D	
21/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada 21/12 10:55 COPERGA-COM. DE GAS P. D	551.024.000.014.882	104,75 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.101	1.084,31 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.102	2.361,37 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.669,97 D	0,00 C
22/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida 22/12 09:45 CAM MUN DE NOVA OLINDA	554.380.000.002.952	4.393,96 C	
22/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida 22/12 12:03 PM NOVA OLINDA-PNAT	554.380.000.011.678	70,35 C	
22/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	576,59 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 7536444000195 MUNICIPIO DE N	315.367.163	1.531,61 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 7536444000195 MUNICIPIO DE N	315.367.168	4.211,93 C	
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0684 7536444000195 PREF MUNIC NOV	315.512.011	50.000,00 C	
22/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	7.800,00 D	

22/12 13:44 A A C ASSESSORIA MUN LTD					
22/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	26,000,00 D
22/12 12:23 PMNO FME					
22/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	5.000,00 D
22/12 12:23 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.201	17.436,70 D
DARF - 07.536.444/0001-95 -3703					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	5.207,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	4.211,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.871,83 C 0,00 C
26/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.001.055	1.852,99 C
26/12 12:25 PMNO FME					
26/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.865	460,80 C
26/12 12:28 PREVI N O DESPESAS					
26/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.008.153	1.149,95 C
26/12 12:18 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS					
26/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.009.360	132,50 C
26/12 13:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.009.360	99,42 C
26/12 13:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	228,57 C
26/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	0,11 D
26/12 13:20 PMNO FME					
26/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.360	10.000,00 D
26/12 11:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.601	1.001,57 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.077,45 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	11.010,97 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.859.685	8.990,61 C
104 0684 5541428000165 EPARCERIAS CGE					
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.904.033	500.000,00 C
104 0684 7536444000195 PREF MUNIC NOV					
27/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.044.413	72.148,00 D
27/12 13:36 CARIRI E S C EIRELI					
27/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	420.000,00 D
27/12 13:14 PMNO FME					
27/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.360	5.000,00 D
27/12 13:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.853,58 D 0,00 C
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.001.055	560,45 C
28/12 13:49 PMNO FME					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.617	282,59 C
28/12 13:54 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.864	8.160,05 C
28/12 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.864	156,24 C
28/12 12:13 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.007.865	37,21 C

28/12 11:57 PREVI N O DESPESAS					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.008.153	26.999,83 C
28/12 13:58 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.008.153	715,00 C
28/12 13:58 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.009.320	1.263,41 C
28/12 13:17 P M N O ILUM ELETTRICA					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.009.360	109,11 C
28/12 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.009.360	488,25 C
28/12 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.560	2.001,39 C
28/12 13:56 PREF M N OLINAA-FE					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.807	16.749,02 C
28/12 14:02 CE 230920 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.807	797,12 C
28/12 14:02 CE 230920 FMS CUSTEIO SU					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.872	63.599,02 C
28/12 13:44 SME NOVA OLINDA - FEB					
28/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.012.872	322,22 C
28/12 13:44 SME NOVA OLINDA - FEB					
28/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.120	680,81 C
28/12/2023	0000	14175	976 TED- Crédito em Conta	316.148.529	380.000,00 C
104 0684 7536444000195 PREF MUNIC NOV					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	3.049,07 D
28/12 15:27 A RIBEIRO PEREIRA ME					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	1.708,25 D
28/12 15:27 A RIBEIRO PEREIRA ME					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	10.053,03 D
28/12 15:27 A RIBEIRO PEREIRA ME					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	7.358,62 D
28/12 15:27 A RIBEIRO PEREIRA ME					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.029.336	16.378,67 D
28/12 15:27 A RIBEIRO PEREIRA ME					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	8.500,00 D
28/12 13:50 A A C ASSESSORIA MUN LTD					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.049.116	22.615,02 D
28/12 13:21 SEVEN TECH LTDA					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	7.000,00 D
28/12 14:25 PMNO FME					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.617	15.000,00 D
28/12 12:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	312.000,00 D
28/12 12:37 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.360	64.000,00 D
28/12 12:38 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.360	7.000,00 D
28/12 13:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.801	3.574,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.802	1.389,75 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.294,73 D	0,00 C
29/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.002.952	103.878,91 C	
			29/12 11:34 CAM MUN DE NOVA OLINDA			
29/12/2023	4380	99015	870 Transferência recebida	554.380.000.009.360	126,89 C	
			29/12 09:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
29/12/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	98,120	2.104,33 C	
29/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.280.007.794	810,73 C	
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB			
29/12/2023	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.915	12,00 D	
			29/12 10:54 PM NOVA OLINDA-PEJA			
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106.908,86 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 6766-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	15.618,09			12.859,475589		
01/12/2023	APLICAÇÃO	116.695,30			96.050,430446	1,214937814	106.909,906035
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.424,81			1.995,117214	1,215372201	110.905,023249
05/12/2023	RESGATE	13.987,84			11.505,091931	1,215795587	99.399,931318
	Aplicação 17/11/2023	2.875,32			2.364,965991		
	Aplicação 22/11/2023	1.082,30			890,198152		
	Aplicação 24/11/2023	5.315,93			4.372,387275		
	Aplicação 27/11/2023	143,39			117,941098		
	Aplicação 29/11/2023	1.176,80			967,925716		
	Aplicação 30/11/2023	3.394,10			2.791,673699		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.674,84			12.888,129085	1,216223076	112.288,060403
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.368,08			3.590,247586	1,216651469	115.878,307989
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.031,12			1.668,847726	1,217079286	117.547,155715
11/12/2023	RESGATE	8.381,29			6.884,069543	1,217490606	110.663,086172
	Aplicação 30/11/2023	1.648,95			1.354,383658		
	Aplicação 01/12/2023	6.732,34			5.529,685685		
12/12/2023	APLICAÇÃO	14.945,90			12.271,651778	1,217920804	122.934,737950
13/12/2023	RESGATE	40.432,95			33.186,700379	1,218347999	89.748,037571
	Aplicação 01/12/2023	40.432,95			33.186,700379		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.592,75			2.127,333365	1,218779361	91.875,370936
15/12/2023	RESGATE	78.259,86			64.190,058214	1,219189734	27.685,312722
	Aplicação 01/12/2023	69.901,08			57.334,044182		
	Aplicação 04/12/2023	2.432,43			1.995,117214		
	Aplicação 06/12/2023	5.926,35			4.860,896818		
18/12/2023	APLICAÇÃO	54.431,11			44.630,532889	1,219593549	72.315,845611
19/12/2023	RESGATE	31.080,85			25.476,085133	1,220001026	46.839,760478
	Aplicação 06/12/2023	9.793,23			8.027,232267		
	Aplicação 07/12/2023	4.380,11			3.590,247586		
	Aplicação 08/12/2023	2.036,00			1.668,847726		
	Aplicação 12/12/2023	14.871,51			12.189,757554		
20/12/2023	RESGATE	20.125,22			16.490,555184	1,220408881	30.349,205294
	Aplicação 12/12/2023	99,94			81,894224		
	Aplicação 14/12/2023	2.596,22			2.127,333365		
	Aplicação 18/12/2023	17.429,06			14.281,327595		
21/12/2023	APLICAÇÃO	1.669,97			1.367,911454	1,220817325	31.717,116748
22/12/2023	RESGATE	4.871,83			3.989,289475	1,221227497	27.727,827273
	Aplicação 18/12/2023	4.871,83			3.989,289475		
26/12/2023	RESGATE	7.077,45			5.793,427004	1,221634448	21.934,400269
	Aplicação 18/12/2023	7.077,45			5.793,427004		
27/12/2023	APLICAÇÃO	22.853,58			18.701,174871	1,222039800	40.635,575140
28/12/2023	APLICAÇÃO	23.294,73			19.055,854737	1,222444772	59.691,429877
29/12/2023	APLICAÇÃO	106.908,66			87.425,852390	1,222851789	147.117,282267
29/12/2023	SALDO ATUAL	179.902,63			147.117,282267		147.117,282267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15.618,09

APLICAÇÕES (+)	367.891,05
RESGATES (-)	204.217,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,78
SALDO ATUAL =	179.902,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030937438165076
03/01/2024 10:16:45

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 6901-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	95,67 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,76 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,30 D	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,13 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60,48 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,66 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,30 D	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,13 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,67 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165077
03/01/2024 10:17:17

Cliente

Agência 4380-X
Conta 6901-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.197,03			7.572,565653		
08/12/2023	APLICAÇÃO	60,48			49,692736	1,217079286	7.622,258389
28/12/2023	APLICAÇÃO	44,67			36,541528	1,222444772	7.658,799917
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.365,58			7.658,799917		7.658,799917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.197,03
APLICAÇÕES (+)	105,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,40
SALDO ATUAL =	9.365,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030937438165078
03/01/2024 10:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 7995-2 P M N O P 13 SALARIO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	430.000,00 D	
				15/12 11:23 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS			
15/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165079
03/01/2024 10:18:30

Cliente

Agência 4380-X
Conta 7995-2 P M N O P 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor JRPreg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	428.355,05			352.694,900134		
15/12/2023	RESGATE	430.000,00			352.693,258487	1,219189734	1,641647
	Aplicação 28/04/2022	751,32			616,249136		
	Aplicação 08/02/2023	594,84			487,897628		
	Aplicação 19/07/2023	342.956,93			281.299,062392		
	Aplicação 24/08/2023	15.429,77			12.655,757294		
	Aplicação 30/11/2023	70.267,14			57.634,292037		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2,01			1,641647		1,641647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.355,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	430.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.646,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.646,96
SALDO ATUAL =	2,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030937438165080
03/01/2024 10:19:13

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 7996-0 PREFEITURA MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	25.478,38 D	
				12/12 12:53 PMNO FME			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.478,38 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165081
03/01/2024 10:19:38

Cliente

Agência 4380-X
Conta 7996-0 PREFEITURA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	26.665,03			21.955,200849		
12/12/2023	RESGATE	25.478,38			20.919,570400	1,217920804	1.035,630449
	Aplicação 13/04/2023	5.621,51			4.615,664021		
	Aplicação 19/05/2023	19.856,87			16.303,906379		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.266,42			1.035,630449		1.035,630449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.665,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.478,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	79,77
SALDO ATUAL =	1.266,42

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030937438165082
03/01/2024 10:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9108-1 PREF MUN NOVA OLINDA IPM
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.247,60 C	
08/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,52 D	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	998,08 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	590,55 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,10 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	472,45 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	515,46 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103,09 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	412,37 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165084
03/01/2024 10:20:41

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9108-1 PREF MUN NOVA OLINDA IPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.208,24			5.111,680994		
08/12/2023	APLICAÇÃO	998,08			820,061611	1,217079286	5,931,742605
20/12/2023	APLICAÇÃO	472,45			387,124354	1,220408881	6,318,866959
28/12/2023	APLICAÇÃO	412,37			337,332212	1,222444772	6,656,199171
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.139,55			6.656,199171		6,656,199171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.208,24
APLICAÇÕES (+)	1.882,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,41
SALDO ATUAL =	8.139,55

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030937438165085
03/01/2024 10:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9320-3 P M N O I L U M E L E T R I C A
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.184.942	49.332,64 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
14/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.332,64 D	0,00 C
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	51.907,92 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.907,92 C	0,00 C
28/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.049.116	22.615,01 D	
				28/12 13:17 SEVEN TECH LTDA			
28/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	1.263,41 D	
				28/12 13:17 PMNO PGTOS DIVERSOS			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.801	1.389,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.268,17 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9320-3 P M N O ILUM ELETRICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.760,73			36.854,661592		
14/12/2023	APLICAÇÃO	49.332,64			40.477,088453	1,218779361	77.331,750045
20/12/2023	RESGATE	51.907,92			42.533,220470	1,220408881	34.798,529575
	Aplicação 17/11/2023	44.977,76			36.854,661592		
	Aplicação 14/12/2023	6.930,16			5.678,558878		
28/12/2023	RESGATE	25.268,17			20.670,193516	1,222444772	14.128,336059
	Aplicação 14/12/2023	25.268,17			20.670,193516		
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.276,86			14.128,336059		14.128,336059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.760,73
APLICAÇÕES (+)	49.332,64
RESGATES (-)	77.176,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	359,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	359,58
SALDO ATUAL =	17.276,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3310309374381651
03/01/2024 10:22:13**Cliente**

Agência 4380-X
Conta 11602-5
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165088
03/01/2024 10:22:40

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11602-5 PM NOVA OLINDA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.226,28			1.833,055323		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.241,55			1.833,055323		1.833,055323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.226,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	2.241,55

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3310309374381651
03/01/2024 09:53:59**Cliente**

Agência 4380-X
Conta 11806-0
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165036
03/01/2024 09:55:07

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11806-0 PM NOVA OLINDA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.059,16			872,082758		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.066,43			872,082758		872,082758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	1.066,43

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3310309374381651
03/01/2024 09:57:00**Cliente**

Agência 4380-X
Conta 12228-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165039
03/01/2024 09:57:41

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12228-9 PMNO CONC PUBL 2015
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	200,72			165,263004		
29/12/2023	SALDO ATUAL	202,09			165,263004		165,263004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	202,09

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030937438165040
03/01/2024 09:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12560-1 PREF M N OLINAA-FE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.649,76 C	
20/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	346,49 D	
20/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.303,27 D	0,00 C
22/12/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.762,61 C	
22/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187,62 D	
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.574,99 D	0,00 C
28/12/2023		4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.006.766	2.001,39 D	
				28/12 13:56 PMNO PGTO S DIVERSOS			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	92.564,33 D	
				237 0634 021554165000185 AMPARO SERVIC			
28/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.802	5.503,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.868	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.081,54 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165041
03/01/2024 09:59:06

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12560-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	572.988,55			471.781,860583		
20/12/2023	APLICAÇÃO	34.303,27			28.108,014071	1,220408881	499.889,874654
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.574,99			15.210,098073	1,221227497	515.099,972727
28/12/2023	RESGATE	100.081,54			81.869,988971	1,222444772	433.229,983756
	Aplicação 23/11/2022	15.725,34			12.863,843824		
	Aplicação 25/11/2022	14.092,96			11.528,505893		
	Aplicação 19/12/2022	36.621,75			29.957,792888		
	Aplicação 21/12/2022	16.895,66			13.821,205413		
	Aplicação 20/01/2023	16.745,83			13.698,640953		
29/12/2023	SALDO ATUAL	529.776,06			433.229,983756		433.229,983756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572.988,55
APLICAÇÕES (+)	52.878,26
RESGATES (-)	100.081,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.990,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.990,79
SALDO ATUAL =	529.776,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3310309374381651
03/01/2024 09:59:46**Cliente**

Agência 4380-X
Conta 12763-9
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165044
03/01/2024 10:00:15

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12763-9 NOVA OLIND DESAPROPIACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	248,32			204,463429		
29/12/2023	SALDO ATUAL	250,03			204,463429		204,463429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	250,03

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030937438165045
03/01/2024 10:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12913-5 Repas DM Municipio
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.898.308	4.017,53 C	
				104 0919 7135668000195 DETRAN			
15/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.017,53 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12913-5 Repas DM Município
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	196.829,30			162.063,437402		
15/12/2023	APLICAÇÃO	4.017,53			3.295,245922	1,219189734	165.358,683324
29/12/2023	SALDO ATUAL	202.209,16			165.358,683324		165.358,683324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.829,30
APLICAÇÕES (+)	4.017,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.362,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.362,33
SALDO ATUAL =	202.209,16

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310309374381651
03/01/2024 10:02:01

Cliente:

Agência 4380-X
Conta 12914-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165048
03/01/2024 10:02:33

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12914-3 Arrec.DM Município
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.611,36			7.090,337753		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.670,43			7.090,337753		7.090,337753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.611,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOP (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,07
SALDO ATUAL =	8.670,43

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3310309374381651
03/01/2024 10:03:06**Cliente**

Agência 4380-X
Conta 12984-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165050
03/01/2024 10:03:39

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12984-4 N OLINDA REF MERCADO PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.405,86			5.274,396065		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.449,80			5.274,396065		5.274,396065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.405,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,94
SALDO ATUAL =	6.449,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310309374381651
03/01/2024 10:04:26

Cliente

Agência 4380-X
Conta 13562-3
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165052
03/01/2024 10:04:55

Cliente

Agência 4380-X
Conta 13562-3 MUNICIPIO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.079,70			1.712,362954		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.093,97			1.712,362954		1.712,362954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.079,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	2.093,97

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310309374381651
03/01/2024 10:05:26

Cliente

Agência 4380-X
Conta 13617-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

- Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165055
03/01/2024 10:06:07

Cliente

Agência 4380-X
Conta 13617-4 MUNICIPIO LEILAOPUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	67.600,91			55.660,591081		
29/12/2023	SALDO ATUAL	68.064,65			55.660,591081		55.660,591081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.600,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,74
SALDO ATUAL =	68.064,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310309374381651
03/01/2024 10:06:43

Cliente

Agência 4380-X
Conta 13828-2
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165057
03/01/2024 10:07:11

Cliente

Agência 4380-X
Conta 13828-2 TRANSF ESPECIAIS-2309201
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	472,88			389,355888		
29/12/2023	SALDO ATUAL	476,12			389,355888		389,355888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	476,12

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3310309374381651
03/01/2024 10:07:44**Cliente**

Agência 4380-X
Conta 14234-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4380-X
Conta 14234-4 PROCURADORIA NOVA OLINDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.969,95			1.621,995720		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.983,46			1.621,995720		1.621,995720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.969,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,51
SALDO ATUAL =	1.983,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G3310309374381651
03/01/2024 10:08:52

Cliente

Agência 4380-X
Conta 14542-4
Período solicitado 12 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030937438165061
03/01/2024 10:09:23

Cliente

Agência, 4380-X
Conta 14542-4 TRANSF ESPECIAIS-2309201
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Côm.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.357,64			43.933,102572		
29/12/2023	SALDO ATUAL	53.723,67			43.933,102572		43.933,102572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.357,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,03
SALDO ATUAL =	53.723,67

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: JD164179 JOSE CAVALCANTI PEREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria-BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331030937438165062
03/01/2024 10:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.245,00 C	
28/12/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,45 D	
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.222,55 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179.JOSE CAVALCANTI PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4380-X
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.758,00			12.151,301949		
28/12/2023	APLICAÇÃO	2.222,55			1.818,118945	1,222444772	13.969,420894
29/12/2023	SALDO ATUAL	17.082,53			13.969,420894		13.969,420894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.758,00
APLICAÇÕES (+)	2.222,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,98
SALDO ATUAL =	17.082,53

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: JD164179 JOSÉ CAVALCANTI PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: PREF MUNIC NOVA OLINDA MAPP 3252

Conta: 0684 | 006 | 00000050-6

Data: 03/01/2024 - 11:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	751431	APLICACAO	27,30 D	27,30 D
01/12/2023	170851	REP IPVA	27,30 C	0,00 C
04/12/2023	315817	APLICACAO	636,60 D	636,60 D
04/12/2023	170851	REP IPVA	636,60 C	0,00 C
05/12/2023	857304	APLICACAO	116.603,12 D	116.603,12 D
05/12/2023	170851	REP ICMS	116.263,35 C	339,77 D
05/12/2023	170851	REP IPVA	339,77 C	0,00 C
06/12/2023	227730	APLICACAO	73.033,90 D	73.033,90 D
06/12/2023	170851	CRED QB	72.642,76 C	391,14 D
06/12/2023	170851	REP IPVA	391,14 C	0,00 C
07/12/2023	581425	APLICACAO	870,02 D	870,02 D
07/12/2023	170851	REP IPVA	870,02 C	0,00 C
08/12/2023	236188	APLICACAO	678,88 D	678,88 D
08/12/2023	170851	REP IPVA	678,88 C	0,00 C
11/12/2023	597186	APLICACAO	646,29 D	646,29 D
11/12/2023	170851	REP IPVA	646,29 C	0,00 C
12/12/2023	235303	APLICACAO	125.008,57 D	125.008,57 D
12/12/2023	170851	REP ICMS	124.541,67 C	466,90 D
12/12/2023	170851	REP IPVA	466,90 C	0,00 C
13/12/2023	285313	APLICACAO	2.288,14 D	2.288,14 D
13/12/2023	170851	REP IPVA	3.085,46 C	797,32 C
13/12/2023	131055	TEV MESM T	797,32 D	0,00 C
14/12/2023	288717	APLICACAO	762,36 D	762,36 D
14/12/2023	170851	REP IPVA	762,36 C	0,00 C
15/12/2023	772750	RESGATE	64.173,94 C	64.173,94 C
15/12/2023	170851	REP IPVA	837,06 C	65.011,00 C
15/12/2023	149077	ENVIO TED	65.000,00 D	11,00 C

15/12/2023	149077	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
18/12/2023	433284	APLICACAO	1.259,06 D	1.259,06 D
18/12/2023	170851	REP IPVA	1.259,06 C	0,00 C
19/12/2023	265305	APLICACAO	138.988,76 D	138.988,76 D
19/12/2023	170851	REP ICMS	138.125,42 C	863,34 D
19/12/2023	170851	REP IPVA	863,34 C	0,00 C
20/12/2023	319368	RESGATE	26.719,89 C	26.719,89 C
20/12/2023	170851	CRED OB	72.642,76 C	99.362,65 C
20/12/2023	170851	REP IPVA	648,35 C	100.011,00 C
20/12/2023	125790	ENVIO TED	100.000,00 D	11,00 C
20/12/2023	125790	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
21/12/2023	489092	APLICACAO	780,45 D	780,45 D
21/12/2023	170851	REP IPVA	780,45 C	0,00 C
22/12/2023	610299	RESGATE	48.137,86 C	48.137,86 C
22/12/2023	170851	REP IPVA	1.873,14 C	50.011,00 C
22/12/2023	127279	ENVIO TED	50.000,00 D	11,00 C
22/12/2023	127279	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	726665	APLICACAO	53.936,89 D	53.936,89 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	1.092,73 C	52.844,16 D
26/12/2023	170851	REP IPVA	52.844,16 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	320272	RESGATE	248.884,07 C	248.884,07 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	318.551,80 C	567.435,87 C
27/12/2023	170851	REP ICMS	2.924,55 C	570.360,42 C
27/12/2023	170851	REP IPVA	562,90 C	570.923,32 C
27/12/2023	128187	ENVIO TED	500.000,00 D	70.923,32 C
27/12/2023	271259	TEV MESM T	165,00 D	70.758,32 C
27/12/2023	128187	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.747,32 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	16.900,00 D	53.847,32 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	22.292,33 D	31.554,99 C
27/12/2023	144997	CONSORCIO	31.554,99 D	0,00 C
28/12/2023	328972	RESGATE	380.409,70 C	380.409,70 C
28/12/2023	124652	ENVIO TED	380.000,00 D	409,70 C
28/12/2023	281133	TEV MESM T	398,70 D	11,00 C
28/12/2023	124652	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
CRATO, CECódigo Operação Emissão
0684 0055 04/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início 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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNIC NOVA OLINDA MAPP 3252	07.536.444/0001-95	0006.0000000000050-6	12/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624.066,79C	84.965,169541
Aplicações	515.520,34C	69.976,385481
Resgates	768.380,46D	103.977,684105
Rendimento Bruto no Mês	5.705,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.912,49C	50.963,870917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	27,30C	3,715532
04 / 12	APLICACAO	636,60C	86,610972
05 / 12	APLICACAO	116.603,12C	15.858,576832
06 / 12	APLICACAO	73.033,90C	9.929,452039
07 / 12	APLICACAO	870,02C	118,243185
08 / 12	APLICACAO	678,88C	92,232902
11 / 12	APLICACAO	646,29C	87,774230
12 / 12	APLICACAO	125.008,57C	16.971,748456
13 / 12	APLICACAO	2.288,14C	310,538724
14 / 12	APLICACAO	762,36C	103,428234
15 / 12	RESGATE	64.173,94D	8.703,442970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.259,06C	170,699469
19 / 12	APLICACAO	138.988,76C	18.837,300328

20 / 12	RESGATE	26.719,89D	3.620,153601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	780,45C	105,703864
22 / 12	RESGATE	48.137,86D	6.517,648348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	53.936,89C	7.300,360707
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.aspAcesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CRATO, CE

Código 0684 Operação 0055 Emissão 04/01/2024

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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNIC NOVA OLINDA MAPP 3252	07.536.444/0001-95	0006.000000000050-6	12/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624.066,79C	84.965,169541
Aplicações	515.520,34C	69.976,385481
Resgates:	768.380,46D	103.977,684105
Rendimento Bruto no Mês	5.705,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.912,49C	50.963,870917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	248.884,07D	33.675,156905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	380.409,70D	51.453,838027
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE NOVA OLINDA1 40

Conta: 0684 | 006 | 00071023-6

Data: 03/01/2024 - 11:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2023	288738	APLICACAO	275,00 D	275,00 D
14/12/2023	710236	CRED.AUTOR	275,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	320293	APLICACAO	165,00 D	165,00 D
27/12/2023	271259	CRED TEV	165,00 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
CRATO, CE

Código Operação Emissão
0684 0055 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 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
MUNICIPIO DE NOVA OLINDA 140

CPF/CNPJ Conta Corrente
07.536.444/0001-95 0006.000000071023-6

Mês/Ano Folha
12/2023 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.241,06C	849,705579
Aplicações	440,00C	59,634094
Resgates	55,00D	7,444254
Rendimento Bruto no Mês	44,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.670,12C	901,895419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	275,00C	37,308836
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	165,00C	22,325258

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: PMNO REF CORR TURISTICO

Conta: 0684 | 006 | 00071135-6

Data: 03/01/2024 - 11:45

Mês: Dezembro/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

Até CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
CRATO, CECódigo Operação Emissão
0684 0055 03/01/2024Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início 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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
PMNO REF CORR TURISTICOCPF/CNPJ Conta Corrente
07.536.444/0001-0006.000000071135-12/2023 01/01
95 6

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001640
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:****Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: ARRECADACAO

Conta: 0684 | 006 | 00071143-7

Data: 04/01/2024 - 09:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	102926	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D
01/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
04/12/2023	315837	APLICACAO	239,27 D	239,27 D
04/12/2023	102926	ARR DH CB	239,27 C	0,00 C
05/12/2023	857324	APLICACAO	668,79 D	668,79 D
05/12/2023	102926	ARR DH CB	668,79 C	0,00 C
05/12/2023	102926	DEB TARIFA	2,65 D	2,65 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,65 C	0,00 C
07/12/2023	581443	APLICACAO	20,00 D	20,00 D
07/12/2023	102926	ARR DH CB	20,00 C	0,00 C
07/12/2023	102926	DEB TARIFA	5,30 D	5,30 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	5,30 C	0,00 C
08/12/2023	102926	DEB TARIFA	2,65 D	2,65 D
08/12/2023	102926	DEB TARIFA	5,30 D	7,95 D
08/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
11/12/2023	597205	APLICACAO	4.205,85 D	4.205,85 D
11/12/2023	102926	ARR DH CB	3.635,70 C	570,15 D
11/12/2023	102926	ARR AUTOAT	570,15 C	0,00 C
11/12/2023	102926	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
12/12/2023	235324	APLICACAO	327,71 D	327,71 D
12/12/2023	102926	ARR DH CB	327,71 C	0,00 C
12/12/2023	102926	DEB TARIFA	2,65 D	2,65 D
12/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,65 C	0,00 C
13/12/2023	285333	APLICACAO	650,07 D	650,07 D
13/12/2023	102926	ARR DH CB	650,07 C	0,00 C
13/12/2023	102926	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D