



237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.029.792	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.029.793	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.029.794	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.029.795	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.029.796	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.029.797	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.029.798	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.998,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.331.540	78.200,00 C	
			104 3536 11049848000121 PM DE POMBOS I			
18/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.618,40 D	
			18/12 10:54 BETA INFORMATICA LTDA			
18/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.010.383	1.590,68 D	
			18/12 10:54 DAU COM VAR AUTOPEC ACES			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.520,00 D	
			237 0283 045992444000199 MARIA DANIELE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	870,00 D	
			104 3536 012410800000160 RICARDO SOARE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	119,80 D	
			237 3217 035825456000175 PWA MONITORAM			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	960,00 D	
			033 4001 004269008000109 QUALYSAT TECN			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	850,00 D	
			341 0361 009583635000133 CASA DAS PLAC			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	9.450,00 D	
			104 3536 044897451000149 MAYLTON A L G			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.028.526	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.028.527	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.028.528	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.028.529	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.028.530	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.028.531	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.149,12 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	40.000,00 C	
19/12 10:32 PMP RECEITA PROPIA						
19/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	13.144,49 D	
19/12 13:20 AUGÉ TECNOLOGIA SIST LTD						
19/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.035.433	73.452,45 D	
19/12 10:47 RCOM COM E SERVICOS LTDA						
19/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.014.044	3.995,79 D	
19/12 10:14 S. S. I. PANIFICADORA LT						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.402,60 D	
341 9248 005448991000193 LGR - ASSESSO						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	3.726,00 D	
260 0001 020169362000118 JOSIVALDO GOM						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.414,00 D	
033 4012 054270201000138 CASA DAS EMBA						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.871,26 D	
237 3217 26515709404 COSME SEVERINO DA						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.031.874	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.031.875	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.031.876	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.031.877	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.054,59 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	696,16 D	
20/12 11:18 AUGÉ TECNOLOGIA SIST LTD						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	696,16 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	60.000,00 C	
23/12 12:23 PMP RECEITA PROPIA						
23/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.001.348	50.566,48 D	
23/12 12:53 CONSUMA COMERCIAL LTDA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.680,00 D	
077 0001 038478825000199 CARGA PESADA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	490,00 D	
077 0001 038478825000199 CARGA PESADA						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.107	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.039.108	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.239,52 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	20.000,00 C	
24/12 10:22 PMP RECEITA PROPIA						
24/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.211.082	13.807,24 D	

24/12 10:37 AUGÉ TECNOLOGIA SIST LTD

24/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.648	2.580,00 D	
24/12 10:37 ROGERIO S SILVA FONTES						
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.401	57,44 D	
COMPESA						
24/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.402	56,16 D	
COMPESA						
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.158,00 D	
260 0001 027713208000104 A O DE FARIAS						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.402.239	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.329,16 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	188.960,00 C	
26/12 13:00 PMP RECEITA PROPIA						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	188.960,00 D	
341 6515 011757223000114 VALE BENTO TR						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.037.028	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	47.000,00 C	
27/12 09:54 PMP RECEITA PROPIA						
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	167.000,00 C	
27/12 11:07 PMP RECEITA PROPIA						
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	440.000,00 C	
27/12 11:54 PMP RECEITA PROPIA						
27/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	2.000,00 C	
27/12 16:22 PMP RECEITA PROPIA						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.873	4.550,05 D	
27/12 12:51 POSTO DA SERRA COMERCIAL						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.074.630	32,42 D	
27/12 11:31 PARK A I PERNAMBUCO LTDA						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.074.630	64,84 D	
27/12 11:31 PARK A I PERNAMBUCO LTDA						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.339	90.125,52 D	
27/12 12:00 I P S MUNICIPAIS POMBOS						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.339	1.060,55 D	
27/12 12:00 I P S MUNICIPAIS POMBOS						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.339	32.033,33 D	
27/12 12:00 I P S MUNICIPAIS POMBOS						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.339	24.448,67 D	
27/12 12:00 I P S MUNICIPAIS POMBOS						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.339	123.613,82 D	
27/12 12:00 I P S MUNICIPAIS POMBOS						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.339	1.453,04 D	
27/12 12:00 I P S MUNICIPAIS POMBOS						
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.172	655,52 D	

27/12 12:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.172	21.328,13 D
27/12 12:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.172	117.058,19 D
27/12 12:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.172	632,56 D
27/12 12:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.013.172	27.378,50 D
27/12 12:00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.609	3.683,38 D
27/12 11:21 REPASSE CONSIGNADO POMBO					
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.609	16.092,32 D
27/12 11:21 REPASSE CONSIGNADO POMBO					
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.609	516,00 D
27/12 11:31 REPASSE CONSIGNADO POMBO					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.871,24 D
237 3217 011049848000121 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	35.985,70 D
237 3217 011049848000121 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	240,00 D
104 3536 12145102485 MARIA TAYHANNA TR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	230,00 D
104 3536 012410800000160 RICARDO SOARE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	78.203,80 D
104 3536 011049848000121 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	22.522,66 D
104 3536 011049848000121 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.206,07 D
104 3536 011049848000121 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	20.617,67 D
237 3217 011049848000121 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	7.500,02 D
237 3217 011049848000121 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	5.030,85 D
033 4012 011049848000121 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.789,82 D
033 4012 011049848000121 MUNICIPIO DE					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.712	80,00 D
FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.713	20,00 D
FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.714	120,00 D
FREEDOM2BUY.COM BRASIL LTDA.					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	4.789,99 D
237 3217 028204829000125 SINDICATO DOS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	556,73 D
237 3217 028204829000125 SINDICATO DOS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	222,37 D

237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	32,53 D	
237 2219 002751464000165 ODONTOGROUP -						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	4.742,40 D	
033 4012 020430121000180 JOSE SOARES D						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.500,00 D	
260 0001 048163698000192 48.163.698 RO						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.426	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.427	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.428	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.429	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.430	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.431	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.432	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.433	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.434	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.435	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.436	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.437	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.438	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.439	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.440	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.441	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.049.442	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.192,69 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	90.200,00 C	
30/12 09:38 PMP RECEITA PROPIA						
30/12/2024	2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.090.086	41.000,00 C	
30/12 13:04 PMP RECEITA PROPIA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	85.245,37 D	

31/12/2024, 09:33

Banco do Brasil

			237 3217 011049848000121 MUNICIPIO DE			
				123.002	666,78 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3217 011049848000121 MUNICIPIO DE			
				123.003	4.231,14 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 3217 011049848000121 MUNICIPIO DE			
				123.004	1.185,60 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 4012 020430121000180 JOSE SOARES D			
				123.005	1.697,20 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
				123.006	19.540,23 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
				123.007	754,50 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
				123.008	5.336,89 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
				123.009	837,76 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos			
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
				123.010	12.391,39 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.082.729	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.082.730	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.082.731	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.082.732	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	734,86 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					618,17 C	
Saldo					618,17 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático					618,17	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF568457 MARIA MADALENA BATISTA BARBOSA DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310927211251012
31/12/2024 09:37:23

Cliente

Agência 2473-2
Conta 16670-7 EDUCACAO 10
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	177.952,27			135.653,821745		
02/12/2024	RESGATE	162.631,27			123.935,360378	1,312226547	11.718,461367
	Aplicação 21/11/2024	25.589,17			19.500,576314		
	Aplicação 27/11/2024	16.170,37			12.322,849235		
	Aplicação 29/11/2024	120.871,73			92.111,934829		
03/12/2024	RESGATE	11.775,19			8.971,117163	1,312566739	2.747,344204
	Aplicação 29/11/2024	11.775,19			8.971,117163		
04/12/2024	APLICAÇÃO	92.420,39			70.385,768359	1,313055070	73.133,112563
05/12/2024	RESGATE	3.274,00			2.492,637031	1,313468411	70.640,475532
	Aplicação 29/11/2024	3.274,00			2.492,637031		
06/12/2024	RESGATE	5.940,00			4.520,953733	1,313882059	66.119,521799
	Aplicação 29/11/2024	334,66			254,707173		
	Aplicação 04/12/2024	5.605,34			4.266,246560		
09/12/2024	RESGATE	40.075,70			30.492,145327	1,314295848	35.627,376472
	Aplicação 04/12/2024	40.075,70			30.492,145327		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.820,66			5.187,942446	1,314713891	40.815,318918
12/12/2024	RESGATE	41.072,31			31.222,441493	1,315474000	9.592,877425
	Aplicação 04/12/2024	41.072,31			31.222,441493		
13/12/2024	RESGATE	1.832,00			1.392,117234	1,315981122	8.200,760191
	Aplicação 04/12/2024	1.832,00			1.392,117234		
16/12/2024	RESGATE	246,57			187,303227	1,316421525	8.013,456964
	Aplicação 04/12/2024	246,57			187,303227		
17/12/2024	RESGATE	1.998,73			1.517,802501	1,316857759	6.495,654463
	Aplicação 04/12/2024	1.998,73			1.517,802501		
18/12/2024	APLICAÇÃO	60.149,12			45.661,020515	1,317296883	52.156,674978
19/12/2024	RESGATE	66.054,59			50.127,430212	1,317733419	2.029,244766
	Aplicação 04/12/2024	1.723,22			1.307,712017		
	Aplicação 10/12/2024	6.836,33			5.187,942446		
	Aplicação 18/12/2024	57.495,04			43.631,775749		
20/12/2024	RESGATE	696,16			528,126417	1,318169245	1.501,118349
	Aplicação 18/12/2024	696,16			528,126417		
23/12/2024	APLICAÇÃO	6.239,52			4.731,926158	1,318600458	6.233,044507
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.329,16			1.007,672293	1,319039938	7.240,716800
26/12/2024	RESGATE	12,00			9,094513	1,319476914	7.231,622287
	Aplicação 18/12/2024	12,00			9,094513		
27/12/2024	RESGATE	8.192,69			6.207,022180	1,319906674	1.024,600107
	Aplicação 18/12/2024	1.969,33			1.492,023836		
	Aplicação 23/12/2024	6.223,36			4.714,998344		
30/12/2024	RESGATE	734,86			556,568410	1,320340837	468,031697
	Aplicação 23/12/2024	22,35			16,927814		
	Aplicação 24/12/2024	712,51			539,640596		
31/12/2024	SALDO ATUAL	618,17			468,031697		468,031697



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.952,27
APLICAÇÕES (+)	166.958,85
RESGATES (-)	344.536,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,12
SALDO ATUAL =	618,17
Disponível p/ Resg =	618,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2024	909.247.324	1.329,16	1.007,672293	468,031697

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JF568457 MARIA MADALENA BATISTA BARBOSA DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335310843134796022
31/12/2024 08:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 2473-2
Conta corrente 7918-9 PM POMBOS-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.003.019	217,36 D	
				02/12 11:13 LUIZ MARQUES & LIMA LTDA			
02/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.010.383	132,98 D	
				02/12 11:13 DAU COM VAR AUTOPEC ACES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	800,00 D	
				033 4012 040289284000100 ISAQUE ALVES			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.480,00 D	
				077 0001 038478825000199 CARGA PESADA			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.242	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.130.243	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,70 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.648,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.049.544	17.820,00 D	
				03/12 12:21 ANDRADE & SANTOS COMERCI			
03/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.018.836	150,00 D	
				03/12 12:13 RM MANGUEIRAS HIDRAULICA			
03/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.008.906	805,26 D	
				03/12 12:13 SEVERINO MANOEL SANTOS F			
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,89 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.773,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.010.383	167,96 D	
				04/12 12:01 DAU COM VAR AUTOPEC ACES			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.160,00 D	
				077 0001 038478825000199 CARGA PESADA			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.024.396	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,90 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.338,06 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático						
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.365,00 D	
748 2203 052275835000158 GG VIDROS E A						
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.025.401	12,00 D	
Cobrança referente 05/12/2024						
05/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,89 C	
BB RF CP Automático S.Publico						
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.375,11 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
06/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.003.019	146,22 D	
06/12 11:21 LUIZ MARQUES & LIMA LTDA						
06/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.010.383	65,72 D	
06/12 11:21 DAU COM VAR AUTOPEC ACES						
06/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.035.739	1.300,00 D	
06/12 11:21 M CAMPOS COMERCIO E SERV						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.781,08 D	
237 5611 007318707000190 SERVCLIMA COM						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.024.821	12,00 D	
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,90 C	
BB RF CP Automático S.Publico						
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.303,12 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
09/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.010.383	345,31 D	
09/12 10:44 DAU COM VAR AUTOPEC ACES						
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.490,00 D	
323 0001 031468293000160 MARCOS SEVERI						
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.682,00 D	
077 0001 038478825000199 CARGA PESADA						
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.108.779	12,00 D	
Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.108.780	12,00 D	
Cobrança referente 09/12/2024						
09/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,92 C	
BB RF CP Automático S.Publico						
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.539,39 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.873	3.633,08 D	
16/12 11:46 POSTO DA SERRA COMERCIAL						
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,86 C	
BB RF CP Automático S.Publico						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.623,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.034.000.101	158.273,78 C	
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.273,78 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.049.544	8.020,00 D	



23/12 12:29 ANDRADE & SANTOS COMERCI

23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,48 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.009,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.873	33.030,81 D	
			24/12 10:32 POSTO DA SERRA COMERCIAL			
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,10 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.028,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2473	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.048.873	2.079,25 D	
			27/12 12:48 POSTO DA SERRA COMERCIAL			
27/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,07 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.075,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	124.902,49 C
S.	124.902,49 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	5.527,26
BB RF CP Automático	124.898,37

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515800 SELMA ALVES DO NASCIMENTO TONET.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335310843134796086
31/12/2024 09:25:35

Cliente

Agência 2473-2
Conta 7918-9 PM POMBOS-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.526,94			1.100,175346		
02/12/2024	RESGATE	5,70			1,134233	5,025421295	1.099,041113
	Aplicação 21/03/2022	5,70			1,134233		
03/12/2024	RESGATE	1,89			0,375959	5,027139396	1.098,665154
	Aplicação 21/03/2022	1,89			0,375959		
04/12/2024	RESGATE	1,90			0,377819	5,028866756	1.098,287335
	Aplicação 21/03/2022	1,90			0,377819		
05/12/2024	RESGATE	1,89			0,375702	5,030587988	1.097,911633
	Aplicação 21/03/2022	1,89			0,375702		
06/12/2024	RESGATE	1,90			0,377559	5,032319862	1.097,534074
	Aplicação 21/03/2022	1,90			0,377559		
07/12/2024	RESGATE	1,92			0,381402	5,034063907	1.097,152672
	Aplicação 21/03/2022	1,92			0,381402		
16/12/2024	RESGATE	9,86			1,955164	5,043056226	1.095,197508
	Aplicação 21/03/2022	9,86			1,955164		
23/12/2024	RESGATE	10,48			2,074170	5,052623992	1.093,123338
	Aplicação 21/03/2022	10,48			2,074170		
24/12/2024	RESGATE	2,10			0,415468	5,054542845	1.092,707870
	Aplicação 21/03/2022	2,10			0,415468		
27/12/2024	RESGATE	4,07			0,804624	5,058264757	1.091,903246
	Aplicação 21/03/2022	4,07			0,804624		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.527,26			1.091,903246		1.091,903246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.526,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,03
SALDO ATUAL =	5.527,26

Disponível p/ Resg =	4,12
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	5.523,14

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/03/2022	909.247.321	49.959,68	12.907,177323	1.091,903246

Valor da Cota



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

Rentabilidade

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 5,062038962

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	53.963,34			41.136,499325		
02/12/2024	RESGATE	2.648,64			2.018,431959	1,312226547	39.118,067366
	Aplicação 21/11/2024	2.648,64			2.018,431959		
03/12/2024	RESGATE	18.773,37			14.302,792721	1,312566739	24.815,274645
	Aplicação 21/11/2024	18.773,37			14.302,792721		
04/12/2024	RESGATE	1.338,06			1.019,043322	1,313055070	23.796,231323
	Aplicação 21/11/2024	1.338,06			1.019,043322		
05/12/2024	RESGATE	1.375,11			1.046,930393	1,313468411	22.749,300930
	Aplicação 21/11/2024	1.375,11			1.046,930393		
06/12/2024	RESGATE	10.303,12			7.841,738860	1,313882059	14.907,562070
	Aplicação 21/11/2024	10.303,12			7.841,738860		
09/12/2024	RESGATE	6.539,39			4.975,584462	1,314295848	9.931,977608
	Aplicação 21/11/2024	6.539,39			4.975,584462		
16/12/2024	RESGATE	3.623,22			2.752,325096	1,316421525	7.179,652512
	Aplicação 21/11/2024	3.623,22			2.752,325096		
20/12/2024	APLICAÇÃO	158.273,78			120.070,909407	1,318169245	127.250,561919
23/12/2024	RESGATE	8.009,52			6.074,258470	1,318600458	121.176,303449
	Aplicação 21/11/2024	8.009,52			6.074,258470		
24/12/2024	RESGATE	33.028,71			25.039,962057	1,319039938	96.136,341392
	Aplicação 21/11/2024	1.458,06			1.105,394042		
	Aplicação 20/12/2024	31.570,65			23.934,568015		
27/12/2024	RESGATE	2.075,18			1.572,217219	1,319906674	94.564,124173
	Aplicação 20/12/2024	2.075,18			1.572,217219		
31/12/2024	SALDO ATUAL	124.898,37			94.564,124173		94.564,124173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.963,34
APLICAÇÕES (+)	158.273,78
RESGATES (-)	87.714,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,57
SALDO ATUAL =	124.898,37
Disponível p/ Resg =	124.898,37
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

1/12/2024, 09:25

Aplicações em ser		Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
Data					
20/12/2024		909.247.320	158.273,78	120.070,909407	94.564,124173
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			

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515800 SELMA ALVES DO NASCIMENTO TONET.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338310927211251011
31/12/2024 09:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 2473-2
Conta corrente 16671-5 FUNDEB FUNDO M EDUCACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.009.531	390.124,04 C	
				04/12 09:01 PM POMBOS -FEB			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.401	364,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.402	5.835,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	383.923,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.009.531	365.654,93 C	
				10/12 08:24 PM POMBOS -FEB			
10/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.090.086	432.144,71 D	
				10/12 11:47 PMP RECEITA PROPIA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	452,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.002	768,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.003	3.459,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.004	12.815,05 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.984,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.009.531	67.952,74 C	
				12/12 12:50 PM POMBOS -FEB			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.952,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	193.980,00 D	
				13/12 12:26 ITALIA 00000000000369195			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193.980,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		2473	99015	470 Transferência enviada	552.473.000.016.609	1.664,46 D	
				17/12 09:48 REPASSE CONSIGNADO POMBO			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.664,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2473	99015	870 Transferência recebida	552.473.000.009.531	297.682,46 C	



Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.082.734	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.157,05 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						
Saldo						17.054,84 C
Juros *						17.054,84 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						31/12/2024
Data de Debito de IOF						0,00
Saldo de fundos de investimento						02/01/2025
BB RF CP Automático						
						17.054,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF568457 MARIA MADALENA BATISTA BARBOSA DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338310927211251013
31/12/2024 09:38:00

Cliente

Agência 2473-2
Conta 16671-5 FUNDEB FUNDO M EDUCACAO
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	91.362,85			69.646,314615		
04/12/2024	APLICAÇÃO	383.923,46			292.389,457816	1,313055070	362.035,772431
10/12/2024	RESGATE	83.984,22			63.880,225633	1,314713891	298.155,546798
	Aplicação 27/11/2024	83.984,22			63.880,225633		
12/12/2024	APLICAÇÃO	67.952,74			51.656,467554	1,315474000	349.812,014352
13/12/2024	RESGATE	193.980,00			147.403,330304	1,315981122	202.408,684048
	Aplicação 27/11/2024	7.588,06			5.766,088982		
	Aplicação 04/12/2024	186.391,94			141.637,241322		
17/12/2024	RESGATE	1.664,46			1.263,963392	1,316857759	201.144,720656
	Aplicação 04/12/2024	1.664,46			1.263,963392		
18/12/2024	APLICAÇÃO	297.682,46			225.979,780140	1,317296883	427.124,500796
20/12/2024	APLICAÇÃO	263.275,76			199.728,343684	1,318169245	626.852,844480
24/12/2024	APLICAÇÃO	247.559,50			187.681,580267	1,319039938	814.534,424747
26/12/2024	RESGATE	96.990,00			73.506,401644	1,319476914	741.028,023103
	Aplicação 04/12/2024	96.990,00			73.506,401644		
27/12/2024	RESGATE	971.197,98			735.808,068200	1,319906674	5.219,954903
	Aplicação 04/12/2024	100.288,95			75.981,851458		
	Aplicação 12/12/2024	68.181,72			51.656,467554		
	Aplicação 18/12/2024	298.272,22			225.979,780140		
	Aplicação 20/12/2024	263.622,77			199.728,343684		
	Aplicação 24/12/2024	240.832,32			182.461,625364		
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.157,05			7.692,748505	1,320340837	12.912,703408
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.054,84			12.912,703408		12.912,703408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.362,85
APLICAÇÕES (+)	1.270.550,97
RESGATES (-)	1.347.816,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.957,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.957,68
SALDO ATUAL =	17.054,84

Disponível p/ Resg =	17.054,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2024	909.247.324	247.559,50	187.681,580267	5.219,954903
30/12/2024	909.247.330	10.157,05	7.692,748505	7.692,748505



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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JF568457 MARIA MADALENA BATISTA BARBOSA DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088