



## Extrato de Conta Corrente

G337011148997896008  
01/02/2022 11:55:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3993-4  
 Conta corrente 87270-9 SME MUCAJAI - FEB  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	493,92 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.854,41 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.854,41 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.811,91 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.603,97 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	202.618,62 D	0,00 C
02/12/2021		3993	99015	470 Transferência enviada 02/12 4263 132219-2 J P SILVA CIA	554.263.000.132.219	68.485,33 D	
02/12/2021		3993	99015	470 Transferência enviada 02/12 4263 132219-2 J P SILVA CIA	554.263.000.132.219	9.899,85 D	
02/12/2021		3993	99015	470 Transferência enviada 02/12 4263 132219-2 J P SILVA CIA	554.263.000.132.219	5.666,58 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.051,76 C	0,00 C
03/12/2021		3993	99015	470 Transferência enviada 03/12 2617 39903-5 TERRORAIMA LTD	552.617.000.039.903	31.458,23 D	
03/12/2021		3993	99015	470 Transferência enviada 03/12 4263 132219-2 J P SILVA CIA	554.263.000.132.219	46.455,40 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.913,63 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	247,60 C	
06/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.892,97 C	
06/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.892,97 C	
06/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.577,62 C	
06/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.859,21 C	
06/12/2021		3993	99015	470 Transferência enviada 06/12 3783 7106-4 J L PEREIRA BE	553.783.000.007.106	25.764,00 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	120.601	8.153,07 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	120.602	7.494,22 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	120.603	15.945,64 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	120.604	6.020,71 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	120.605	5.064,71 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA	120.606	13.238,42 D	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	10.027,70 D	

237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	13.788,04 D
237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	11.776,48 D
237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.610	619,82 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.611	725,69 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.612	527,77 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.613	696,76 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.614	266,56 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.615	316,88 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.616	839,24 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.617	394,43 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.618	429,10 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.619	1.356,00 D
PREFEITURA MUCAJAI					
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.974,87 C 0,00 C
08/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	125,71 C
08/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	811,24 C
08/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	811,24 C
08/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.968,04 C
08/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.322,68 C
08/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	569.515	0,10 C
237 7170 17119464000114 EVANDRO GUIMAR					
08/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.039.903	111.192,94 D
08/12 2617 39903-5 TERRORAIMA LTD					
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.801	142,50 D
PREFEITURA MUCAJAI					
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.296,43 C 0,00 C
10/12/2021	3993	99015	870 Transferência recebida	553.993.000.005.474	83.173,45 C
10/12 3993 5474-7 PMM F P M					
10/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	366,30 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.898,06 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.256,97 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	643.102,51 C
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.244,76 C
10/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.039.903	57.000,00 D
10/12 2617 39903-5 TERRORAIMA LTD					
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	786.042,05 D 0,00 C
13/12/2021	7837	16265	729 Transferência recebida	12.617.000.039.903	57.000,00 C
13/12 2617 39903-0 TERRORAIMA LTD					
13/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.587	25.126,18 D

13/12 3993 11587-8 AUTO POSTO MUC						
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	38.754,30 D	
237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA						
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.880,48 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	555,38 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.748,63 C	
15/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.748,63 C	
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.851,82 C	
15/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.283,94 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.188,40 D	0,00 C
17/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	11.583,88 D	
17/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
17/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	20.218,95 D	
17/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
17/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	33.128,19 D	
17/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
17/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.524,20 D	
17/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
17/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	7.736,73 D	
17/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
17/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	18.337,01 D	
17/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
17/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.999,15 D	
17/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	4.453,15 D	
GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021						
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	6.300,23 D	
GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021						
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.703	10.249,60 D	
GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021						
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	2.407,11 D	
GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021						
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	2.280,26 D	
GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021						
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.706	5.672,83 D	
GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021						
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131.891,29 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	17,89 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.510,01 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.853,71 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.878,95 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	84,78 C	
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	77.013,96 D	
20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	2.628,56 D	
20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	1.405,83 D	
20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.138,78 D	
20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG						
20/12/2021	3993	99015		553.993.000.005.218	1.102,30 D	



			470 Transferência enviada		
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	74.579,40 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.889,60 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	15.177,80 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	352.349,98 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	48.357,81 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	31.642,30 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	5.341,89 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	38.851,60 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	15.459,60 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	11.420,94 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	33.892,95 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	46.319,47 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	7.644,76 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	13.220,33 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	32.981,86 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	4.156,05 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	12.428,18 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	3.999,15 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	152.223,04 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.005.218	6.854,21 D
			20/12 3993 5218-3 PMM FOPAG		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.007.794	1.399,44 D
			20/12 3993 7794-1 S F MUNICIPAIS		
20/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.031.027.027	44.060,76 D
			20/12 3993 31027027-8 CONTA CONVENIO		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.001	18.226,63 D
			DARF - 04.056.198/0001-86 -3703		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.039,70 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	642,00 D

PREFEITURA MUCAJAI					
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	100,22 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	822,83 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	1.219,77 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	493,89 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	327,27 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	736,85 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	1.612,71 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	1.238,08 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	518,78 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	161,55 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	151,53 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	723,32 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	34,70 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	6.740,08 D
			Roraima Energia		
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.018	1.280,13 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.019	131,62 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.020	131,62 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.021	203,20 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
20/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.022	65,23 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	13.293,00 D
			104 3905 004056198000186 MUNICIPIO DE		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	4.018,86 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	296,97 D
			033 2271 002959392000146 UP BRASIL ADM		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.026	1.299,60 D
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.027	809,85 D
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021		
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.028	441,52 D
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021		

20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.029	1.834,24 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.030	9.635,91 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.031	1.645,86 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.032	339,61 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.033	4.676,26 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.034	142.276,69 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.035	9.932,84 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.036	23.501,86 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.037	15.537,65 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.038	2.115,92 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.039	16.832,57 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.040	4.142,59 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.041	20.270,55 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.042	4.626,42 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.043	58.797,65 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.044	12.369,40 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.045	2.976,07 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.046	1.167,96 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.047	4.923,17 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.048	9.897,03 D	
			GPS- Ident.: 4056198000186 - 12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.195.456,97 C	0,00 C
21/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.272	19.710,40 D	
			21/12 3993 19272-4 ALEX S. LIMA -			
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.101	609,60 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.320,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.216,72 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.434,01 C	
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.434,01 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.314,27 C	
22/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.438,09 C	



22/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.039.903	117.754,27 D	
			22/12 2617 39903-5 TERRORAIMA LTD			
22/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.001.908	2.565,00 D	
			22/12 8294 1908-9 MISHLY B PERE			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	135,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.382,83 D	0,00 C
23/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	552.905.000.035.402	2.565,00 D	
			23/12 2905 35402-3 RAIMUNDA CARVA			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	2.404,15 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	35,02 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.303	268,01 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.304	98,88 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.305	43,26 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.306	135,00 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.664,98 D	
			104 3905 040812538000115 MOURA COMERCI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.056,74 D	
			104 3905 040812538000115 MOURA COMERCI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	4.701,12 D	
			104 3905 040812538000115 MOURA COMERCI			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.972,16 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.170,01 D	
			237 7170 026671226000108 RACKSON DOS S			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.741,99 D	
			104 3905 040812538000115 MOURA COMERCI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.047,07 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.639,28 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	9.871,11 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	3.727,11 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.135,29 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	8.195,21 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	7.668,24 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	8.535,46 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	7.290,20 D	
			237 7170 017119464000114 EVANDRO GUIMA			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.712	166,84 D	

			PREFEITURA MUCAJAI			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.713	265,64 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.714	244,17 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.715	196,16 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.716	165,02 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.717	431,33 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.718	449,23 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.719	383,70 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.720	403,59 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.726,65 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.801	519,53 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	2.269,24 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.788,77 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	465,33 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.482,10 C	
29/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.482,10 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.510,51 C	
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.170,17 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.110,21 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	53,63 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.782,33 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.695,88 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	375.908,78 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	397,53 C	
30/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.106	35.499,64 D	
			30/12 3783 7106-4 J L PEREIRA BE			
30/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.106	44.200,00 D	
			30/12 3783 7106-4 J L PEREIRA BE			
30/12/2021	3993	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.007.106	29.961,85 D	
			30/12 3783 7106-4 J L PEREIRA BE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.875,00 D	
			104 0653 029047505000193 BOAVENTURA EM			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	337.301,66 D	0,00 C
31/12/2021	7837	70078	870 Transferência recebida	224.263.000.132.219	2.331,55 C	
			31/12 4263 132219-2 J P SILVA CIA			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.331,55 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



---

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI T MAGALHAES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337011148997896009  
01/02/2022 11:56:58

## Cliente

Agência 3993-4  
Conta 87270-9 SME MUCAJAI - FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.324.187,09			1.141.892,411799		
01/12/2021	APLICAÇÃO	202.618,62			53.494,031095	3,787686511	1.195.386,442894
02/12/2021	RESGATE	84.051,76			22.185,964309	3,788510557	1.173.200,478585
	Aplicação 01/09/2021	84.051,76			22.185,964309		
03/12/2021	RESGATE	77.913,63			20.561,313634	3,789331333	1.152.639,164951
	Aplicação 01/09/2021	18.489,97			4.879,481739		
	Aplicação 06/09/2021	39.749,28			10.489,787548		
	Aplicação 10/09/2021	19.674,38			5.192,044347		
06/12/2021	RESGATE	83.974,87			22.156,049292	3,790155406	1.130.483,115659
	Aplicação 10/09/2021	83.974,87			22.156,049292		
08/12/2021	RESGATE	104.296,43			27.505,635283	3,791820437	1.102.977,480376
	Aplicação 10/09/2021	104.296,43			27.505,635283		
10/12/2021	APLICAÇÃO	786.042,05			207.199,680347	3,793645090	1.310.177,160723
13/12/2021	RESGATE	6.880,48			1.813,187051	3,794688473	1.308.363,973672
	Aplicação 10/09/2021	6.880,48			1.813,187051		
15/12/2021	APLICAÇÃO	73.188,40			19.276,536009	3,796760993	1.327.640,509681
17/12/2021	RESGATE	131.891,29			34.719,220752	3,798797529	1.292.921,288929
	Aplicação 10/09/2021	131.891,29			34.719,220752		
20/12/2021	RESGATE	1.195.456,97			314.607,898709	3,799831393	978.313,390220
	Aplicação 10/09/2021	125.653,27			33.068,116583		
	Aplicação 15/09/2021	60.703,41			15.975,291555		
	Aplicação 20/09/2021	40.428,81			10.639,631869		
	Aplicação 22/09/2021	296.339,53			77.987,547641		
	Aplicação 30/09/2021	327.575,35			86.207,865287		
	Aplicação 06/10/2021	35.398,51			9.315,811770		
	Aplicação 08/10/2021	309.358,09			81.413,634004		
21/12/2021	RESGATE	20.320,00			5.346,157955	3,800860388	972.967,232265
	Aplicação 08/10/2021	20.320,00			5.346,157955		
22/12/2021	APLICAÇÃO	137.382,83			36.135,121403	3,801919702	1.009.102,353668
23/12/2021	RESGATE	13.972,16			3.674,034902	3,802946998	1.005.428,318766
	Aplicação 08/10/2021	13.972,16			3.674,034902		
27/12/2021	RESGATE	76.726,65			20.164,722113	3,804994166	985.263,596653
	Aplicação 08/10/2021	76.726,65			20.164,722113		
28/12/2021	RESGATE	2.788,77			732,734109	3,805978136	984.530,862544
	Aplicação 08/10/2021	2.788,77			732,734109		
29/12/2021	APLICAÇÃO	188.110,21			49.411,574356	3,807007011	1.033.942,436900
30/12/2021	APLICAÇÃO	337.301,66			88.576,569319	3,808023528	1.122.519,006219
31/12/2021	APLICAÇÃO	2.331,55			612,108692	3,809045727	1.123.131,114911
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.278.057,77			1.123.131,114911		1.123.131,114911

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.324.187,09
APLICAÇÕES (+)	1.726.975,32
RESGATES (-)	1.798.273,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.168,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.168,37
SALDO ATUAL =	4.278.057,77

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

**Rentabilidade**

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

---

Transação efetuada com sucesso por: JC408685 SUELI T MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088