



Extrato conta corrente

04/04/2017 08:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line 02/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	65.000,00 C	
02/03/2017		4138	99026	120 Transferido para Poupança 02/03 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	225,00 D	
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.775,00 D	0,00 C
03/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/03 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO	664.138.000.005.136	180,00 D	
03/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/03 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE	664.138.000.005.289	90,00 D	
03/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/03 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132	180,00 D	
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
06/03/2017		4138	13167	002 Cheque	858.091	70,01 D	
06/03/2017		4138	13167	002 Cheque	858.092	180,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 0247 11500-2 RONAN DE O SOU	660.247.000.011.500	3.758,73 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 5170-5 IZAIÁ BORGES D	664.138.000.005.170	450,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE	664.138.000.006.196	105,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7620-1 RODRIGO ALBINO	664.138.000.007.620	2.309,59 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	21,96 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	50,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	270,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	195,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	57,50 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	1.358,33 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	162,79 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 8548-0 SANDRO AUGUSTO	664.138.000.008.548	150,41 D	
06/03/2017		4138	99026	120 Transferido para Poupança 06/03 4138 510006235-1 SILAS COUTINHO	664.138.510.006.235	105,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 5782 5789-4 F FERRAMENTAS	665.782.000.005.789	300,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 5782 8543-X CLAUDIO AUTO P	665.782.000.008.543	1.691,76 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 5782 27290-6 F C OLIVEIRA A	665.782.000.027.290	6.820,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 5782 27290-6 F C OLIVEIRA A	665.782.000.027.290	8.740,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 5782 27290-6 F C OLIVEIRA A	665.782.000.027.290	1.152,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 5782 27290-6 F C OLIVEIRA A	665.782.000.027.290	2.360,00 D	

06/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/03 7140 5927-7 G. D. GUIRRA E	667.140.000.005.927	5.335,00 D	
06/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/03 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	40,25 D	
06/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/03 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	20,00 D	
06/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/03 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	20,00 D	
06/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/03 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	20,00 D	
06/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	30.601	35,00 D	
06/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2985 008355658000128 REVITALIZAR C	30.602	2.200,00 D	
06/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1681 004240771000107 GEXTEC - GEST	30.603	6.000,00 D	
06/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1378 013557486000105 T F F AMORIM	30.604	3.298,00 D	
06/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3384 99239353100 ROSELANE ROSA FER	30.605	112,50 D	
06/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.388,83 C	0,00 C
07/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/03 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE	664.138.000.005.289	90,00 D	
07/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/03 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE	664.138.000.005.289	90,00 D	
07/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/03 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE	664.138.000.005.289	90,00 D	
07/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/03 4138 5295-7 JOSE CLOVIS LU	664.138.000.005.295	90,00 D	
07/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/03 4138 7569-8 JERONIMO LEMES	664.138.000.007.569	120,00 D	
07/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/03 4138 7750-X ITA ROBERTA SO	664.138.000.007.750	90,00 D	
07/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/03 4138 9364-5 SONIA M ALVES	664.138.000.009.364	112,50 D	
07/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 07/03 4138 510006235-1 SILAS COUTINHO	664.138.510.006.235	105,00 D	
07/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2017	820.651.300.129.195	8,80 D	
07/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2017	820.651.300.129.196	8,80 D	
07/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2017	820.651.300.129.197	8,80 D	
07/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2017	820.651.300.129.198	8,80 D	
07/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	822,70 C	0,00 C
08/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.096	1.455,00 D	
08/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/03 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR	664.138.000.005.266	150,00 D	
08/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	10.642,91 D	
08/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.247,91 C	0,00 C
09/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 09/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	160.000,00 C	
09/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.093	643,73 D	
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 2764 48882-8 NE EQUIPEC LO	662.764.000.048.882	4.850,00 D	
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	23,00 D	
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	2.012,17 D	
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	41.167,84 D	
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	221,65 D	

09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	37,12 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	600,59 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	81,70 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	337,05 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	122,12 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	266,00 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	19,00 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	82,05 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	46,58 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	243,62 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	104,61 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M	665.782.000.032.653	2.100,00 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	5.490,32 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	10.763,16 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	13.734,27 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	14.156,65 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	34.262,08 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	7.626,35 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	3.610,74 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	2.742,34 D
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/03 8687 64725-X EXCELENCIA CON	668.687.000.064.725	4.250,00 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.901	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.902	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.903	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.904	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.905	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.906	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.907	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.908	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.909	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.910	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.911	2,05 D
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC	30.912	2,05 D

			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.913	2,05 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.914	2,05 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.915	2,05 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.916	2,05 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.917	2,05 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
09/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.918	2,05 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
09/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.919	2.813,00 D		
			237 1966 014008126000117 SINGULAR - CO				
09/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.680.902.063.994	8,80 D		
			Tarifa referente a 09/03/2017				
09/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.546,56 D	0,00 C	
10/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.425	330.000,00 C		
			10/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN				
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.021	150,00 D		
			10/03 4138 5021-0 JOSE ARIMATEIA				
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.289	90,00 D		
			10/03 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE				
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.911	4.094,74 D		
			10/03 4138 6911-6 ARTUR JUVENAL				
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.012	300.000,00 D		
			10/03 4138 8012-8 P MUN STO ANT				
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.712	700,00 D		
			10/03 4138 8712-2 AFONSO CECATTO				
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723	2.660,00 D		
			10/03 4138 9723-3 APARECIDA ALVE				
10/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.008.370	1.200,00 D		
			10/03 4138 510008370-7 ROSENI KRUG				
10/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.686	600,00 D		
			10/03 4138 510009686-8 DEUZELY ALVES				
10/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	3.000,00 D		
			341 3892 023630545000187 TULIO E VIANA				
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.002	2,35 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.003	2,35 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.004	2,35 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.005	2,35 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.006	2,35 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.007	2,35 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
10/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.008	2,35 D		
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC				
10/03/2017	0000	13105	375 Impostos	31.009	46.797,82 D		
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.691.200.376.501	8,80 D		
			Tarifa referente a 10/03/2017				
10/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.317,81 C	0,00 C	
13/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.425	40.000,00 C		
			13/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN				
13/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.098	90,00 D		
13/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.099	300,00 D		
13/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	135,00 D		
			13/03 4138 5169-1 RONALDO MARTIN				
13/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.688	20.450,27 D		
			13/03 4138 9688-1 WAGNER MAYCON				

13/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 13/03 4138 9688-1 WAGNER MAYCON	664.138.000.009.688	14.627,60 D	
13/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 13/03 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	90,00 D	
13/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 13/03 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	1.000,00 D	
13/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 13/03 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	1.000,00 D	
13/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.307,13 D	0,00 C
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO	662.764.000.048.882	330,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5021-0 JOSE ARIMATEIA	664.138.000.005.021	450,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO	664.138.000.005.136	90,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO	664.138.000.005.136	90,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5170-5 IZAIA BORGES D	664.138.000.005.170	300,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR	664.138.000.005.266	600,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE	664.138.000.005.289	90,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE	664.138.000.005.289	90,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE	664.138.000.006.196	105,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	544,96 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	286,77 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	511,55 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	335,37 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7750-X ITA ROBERTA SO	664.138.000.007.750	90,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	39,25 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	47,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	82,50 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	164,64 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	301,35 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	58,33 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	194,42 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	58,33 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459	377,72 D	
14/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 14/03 4138 510005614-9 TELMA RIBEIRO	664.138.510.005.614	510,00 D	
14/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 14/03 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	450,00 D	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	100,00 D	
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.401	819,28 D	
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.402	141,59 D	

14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.403	192,03 D	
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.404	74,05 D	
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.405	73,59 D	
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.406	308,02 D	
14/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3384 99239353100 ROSELANE ROSA FER	31.407	450,00 D	
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.408	112,22 D	
14/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31.409	45,00 D	
14/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	31.410	174,80 D	
14/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3927 019873666000182 GILVAN DA SIL	31.411	174,60 D	
14/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.685.168	8,80 D	
14/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.685.169	8,80 D	
14/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.685.170	8,80 D	
14/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.100	1.100,00 D	
14/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.988,77 C	0,00 C
15/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 15/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	134.000,00 C	
15/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.097	679,00 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO	664.138.000.005.136	90,00 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	530,81 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	1.439,30 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	334,00 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459	70,25 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 5782 27290-6 F C OLIVEIRA A	665.782.000.027.290	10.360,00 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 5782 38082-2 REBOBINADORA E	665.782.000.038.082	346,00 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	188,24 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	1.460,66 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	526,24 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	163,80 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	1.455,34 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	1.137,92 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	900,33 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	387,54 D	
15/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO CO DDD 61 A 69	31.501	2.018,31 D	
15/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1681 004240771000107 GEXTEC - GEST	31.502	6.000,00 D	
15/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2187 071358766000190 WELLINGTON RA	31.503	3.800,00 D	

15/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.504	9.890,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.266.593	8,80 D	
			Tarifa referente a 15/03/2017			
15/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.266.594	8,80 D	
			Tarifa referente a 15/03/2017			
15/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.204,66 D	0,00 C
16/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D	
			16/03 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO			
16/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.601	2,20 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
16/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.101	105,00 D	
16/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	197,20 C	0,00 C
17/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.076	45,00 D	
17/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.094	250,00 D	
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.132	112,50 D	
			17/03 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.511	450,00 D	
			17/03 4138 8511-1 LUSILENE GOMES			
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.364	450,00 D	
			17/03 4138 9364-5 SONIA M ALVES			
17/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.006.235	382,50 D	
			17/03 4138 510006235-1 SILAS COUTINHO			
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.205.000.023.177	1.552,44 D	
			17/03 4205 ACOFER IN 00004217362000190			
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.140.000.019.304	20,00 D	
			17/03 7140 VIACAO XA 00004217362000190			
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.140.000.019.304	20,00 D	
			17/03 7140 VIACAO XA 00004217362000190			
17/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.701	2,05 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
17/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.284,49 C	0,00 C
20/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.425	80.000,00 C	
			20/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
20/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	31.882,51 C	
			20/03 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
20/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.088	90,00 D	
20/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.095	40,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.002.002	119.000,00 D	
			20/03 4138 2002-8 C MUN SANTO AN			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	135,00 D	
			20/03 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.289	90,00 D	
			20/03 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.295	90,00 D	
			20/03 4138 5295-7 JOSE CLOVIS LU			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
			20/03 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.750	450,00 D	
			20/03 4138 7750-X ITA ROBERTA SO			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	10,00 D	
			20/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.457	197,28 D	
			20/03 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
20/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	225,00 D	
			20/03 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.021.722	4.275,00 D	
			20/03 5782 21722-0 SENIOR COMERCI			
20/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	495,86 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.002	158,50 D	
			748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME			
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.791.000.096.738	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.472,93 C	0,00 C

21/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.102	2.306,29 D
21/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.104	2.328,00 D
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.289	90,00 D
			21/03 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	173,33 D
			21/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	639,89 D
			21/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	58,14 D
			21/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	34,45 D
			21/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	1.075,91 D
			21/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	5.660,54 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.110,78 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.155,77 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.694,36 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	538,16 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.018,05 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	372,02 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.452,71 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.595,50 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	219,58 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.592,65 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	762,55 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.705,25 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	123,06 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	131,58 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	281,29 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	503,94 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.721,08 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.693,98 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.707,90 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.847,14 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	860,10 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	4.323,48 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	594,55 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	196,67 D
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	210,29 D

			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	350,93 D			
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.218,69 D			
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	4.348,79 D			
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	805,37 D			
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.707,28 D			
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.545,37 D			
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	449,55 D			
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	7.630,00 D			
			341 1689 007399166000171 GOMES E PACHE					
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.102	1.081,35 D			
			748 0809 58238590230 MARCIO CLEBER FER					
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.800.902.245.730	8,80 D			
			Tarifa referente a 21/03/2017					
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.800.902.245.731	8,80 D			
			Tarifa referente a 21/03/2017					
			21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
21/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.933,92 C	0,00 C		
			22/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
22/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	89.000,00 C			
			22/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
22/03/2017	0000	14175	776 DOC devolvido	2	1.081,35 C			
			22/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
22/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.081,35 D	0,00 C		
			23/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
23/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.106	312,00 D			
			23/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D			
			23/03 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO					
			23/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D			
			23/03 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO					
			23/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.472	1.200,00 D			
			23/03 4138 9472-2 PMSAL ACADEMIA					
			23/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
23/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.301	9.503,87 D			
			DARF - 04.217.362/0001-90 -3703					
			23/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
23/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.195,87 C	0,00 C		
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.081,35 C			
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.107	105,00 D			
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	778,00 D			
			24/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	890,00 D			
			24/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.290.000.022.595	2.598,89 D			
			24/03 3290 22595-9 MEGA E MEGA LT					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.042.000.052.562	2.662,65 D			
			24/03 4042 52562-6 GOMES COMERCIO					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	1.330,20 D			
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	379,55 D			
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	2.903,48 D			
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	352,76 D			
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	89,90 D			
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	11,67 D			
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	112,21 D			
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	88,80 D			
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE					
			24/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	50,11 D			

			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	269,89 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	59,87 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	52,93 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	405,17 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	550,86 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	205,80 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	311,99 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	149,55 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	335,65 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	64,48 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	403,09 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	41,94 D	
			24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	490,49 D	
			24/03 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.205.000.017.128	635,00 D	
			24/03 4205 17128-X JERONIMO & JER			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.205.000.017.128	348,03 D	
			24/03 4205 17128-X JERONIMO & JER			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.140.000.019.304	20,00 D	
			24/03 7140 VIACAO XA 00004217362000190			
24/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.081,35 D	
			237 0947 58238590230 MARCIO CLEBER FER			
24/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.402	330,00 D	
			MAICON RODRIGO BRAGANHOLO			
24/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.403	135,80 D	
			104 3927 019873666000182 GILVAN DA SIL			
24/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	32.404	765,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
24/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.642.331	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/03/2017			
24/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.830.901.642.332	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/03/2017			
24/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.746,36 C	0,00 C
27/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.108	600,00 D	
27/03/2017	4138	13167	002 Cheque	858.109	1.098,70 D	
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	360,00 D	
			27/03 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.266	225,00 D	
			27/03 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
			27/03 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.196	105,00 D	
			27/03 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE			
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.190	300,00 D	
			27/03 4138 7190-0 LAILTON PAULO			
27/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	28.843,35 D	
			748 0809 009623436000101 STALO CONSTRU			
27/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.702	1.420,97 D	
			REDE CEMAT			
27/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.703	57,15 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
27/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.081,35 D	

237 0947 58238590230 MARCIO CLEBER FER						
27/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.238.039	8,80 D	
Tarifa referente a 27/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.860.902.238.040	8,80 D	
Tarifa referente a 27/03/2017						
27/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.199,12 C	0,00 C
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.021	450,00 D	
28/03 4138 5021-0 JOSE ARIMATEIA						
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.120	510,00 D	
28/03 4138 5120-9 SONIA NIVIA B						
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.266	450,00 D	
28/03 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR						
28/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.006.235	90,00 D	
28/03 4138 510006235-1 SILAS COUTINHO						
28/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.007.192	90,00 D	
28/03 4138 510007192-X MARIA ELENA NU						
28/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.008.868	90,00 D	
28/03 4138 510008868-7 JANAINA GARCIA						
28/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.801	126,06 D	
SEFAZ - MT - ICMS						
28/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.802	70,81 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
28/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.105	1.358,00 D	
28/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.234,87 C	0,00 C
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	661.622.000.000.464	5.990,00 D	
29/03 1622 464-2 N.P EVENTOS E						
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.860	493,95 D	
29/03 4138 5860-2 JOELCIO LONGO						
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.278	361,34 D	
29/03 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA						
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.278	427,58 D	
29/03 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA						
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723	631,86 D	
29/03 4138 9723-3 APARECIDA ALVE						
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	548,00 D	
29/03 5782 20539-7 L J TRIACCA &						
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	3.800,00 D	
29/03 5782 20539-7 L J TRIACCA &						
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	3.452,00 D	
29/03 5782 20539-7 L J TRIACCA &						
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.140.000.019.304	20,00 D	
29/03 7140 VIACAO XA 00004217362000190						
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.001.086	1.975,68 D	
29/03 8687 1086-3 MV ATACADISTA						
29/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.901	402,00 D	
748 0802 021719910000107 JOAO VITOR VI						
29/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.902	3.030,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.						
29/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.903	1.000,00 D	
104 3927 000718983000104 FUNERARIA SAO						
29/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.904	390,00 D	
104 3927 011049370000130 APP IMPRESSAO						
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.297.538	8,80 D	
Tarifa referente a 29/03/2017						
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.297.539	8,80 D	
Tarifa referente a 29/03/2017						
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.297.540	8,80 D	
Tarifa referente a 29/03/2017						
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.548,81 C	0,00 C
30/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	120.677,97 C	
30/03 4138 8001-2 PREF MUN STO A						
30/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.005.691	90,00 D	
30/03 4138 510005691-2 VITORIA SANTOS						
30/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	90,00 D	
30/03 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR						

30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.001	126,06 D	
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.002	85,13 D	
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.003	85,13 D	
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.004	104,13 D	
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.005	126,06 D	
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	33.006	67,84 D	
30/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.110	2.364,00 D	
30/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.539,62 D	0,00 C
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE	664.138.000.006.196	105,00 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 7190-0 LAILTON PAULO	664.138.000.007.190	600,00 D	
31/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 31/03 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	225,00 D	
31/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	930,00 C	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 08:45:45

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	44.473,33			13.095,336875		
02/03/2017	APLICAÇÃO	64.775,00			19.061,889508	3,398141615	32.157,226383
03/03/2017	RESGATE	450,00			132,386079	3,399148934	32.024,840304
	Aplicação 21/02/2017	450,00			132,386079		
06/03/2017	RESGATE	47.388,83			13.937,306933	3,400142526	18.087,533371
	Aplicação 21/02/2017	5.452,02			1.603,467622		
	Aplicação 24/02/2017	38.623,86			11.359,483174		
	Aplicação 02/03/2017	3.312,95			974,356137		
07/03/2017	RESGATE	822,70			241,888505	3,401153769	17.845,644866
	Aplicação 02/03/2017	822,70			241,888505		
08/03/2017	RESGATE	12.247,91			3.600,025730	3,402172906	14.245,619136
	Aplicação 02/03/2017	12.247,91			3.600,025730		
09/03/2017	APLICAÇÃO	7.546,56			2.217,506760	3,403173390	16.463,125896
10/03/2017	RESGATE	29.317,81			8.612,302277	3,404178007	7.850,823619
	Aplicação 02/03/2017	29.317,81			8.612,302277		
13/03/2017	APLICAÇÃO	2.307,13			677,532706	3,405193546	8.528,356325
14/03/2017	RESGATE	9.988,77			2.932,555437	3,406165788	5.595,800888
	Aplicação 02/03/2017	9.988,77			2.932,555437		
15/03/2017	APLICAÇÃO	92.204,66			27.061,878655	3,407178828	32.657,679543
16/03/2017	RESGATE	197,20			57,861080	3,408163118	32.599,818463
	Aplicação 02/03/2017	197,20			57,861080		
17/03/2017	RESGATE	3.284,49			963,429098	3,409166287	31.636,389365
	Aplicação 02/03/2017	3.284,49			963,429098		
20/03/2017	RESGATE	13.472,93			3.950,815348	3,410164438	27.685,574017
	Aplicação 02/03/2017	5.727,27			1.679,471244		
	Aplicação 09/03/2017	7.562,06			2.217,506760		
	Aplicação 13/03/2017	183,60			53,837344		
21/03/2017	RESGATE	68.933,92			20.208,266696	3,411174300	7.477,307321
	Aplicação 13/03/2017	2.127,53			623,695362		
	Aplicação 15/03/2017	66.806,39			19.584,571334		
22/03/2017	APLICAÇÃO	90.081,35			26.399,824305	3,412195057	33.877,131626
23/03/2017	RESGATE	11.195,87			3.280,179911	3,413187784	30.596,951715
	Aplicação 15/03/2017	11.195,87			3.280,179911		
24/03/2017	RESGATE	17.746,36			5.197,816528	3,414195154	25.399,135187
	Aplicação 15/03/2017	14.329,81			4.197,127410		
	Aplicação 22/03/2017	3.416,55			1.000,689118		
27/03/2017	RESGATE	34.199,12			10.013,773588	3,415208033	15.385,361599
	Aplicação 22/03/2017	34.199,12			10.013,773588		
28/03/2017	RESGATE	3.234,87			946,918368	3,416207890	14.438,443231
	Aplicação 22/03/2017	3.234,87			946,918368		
29/03/2017	RESGATE	22.548,81			6.598,547979	3,417238167	7.839,895252
	Aplicação 22/03/2017	22.548,81			6.598,547979		
30/03/2017	APLICAÇÃO	117.539,62			34.384,961613	3,418343790	42.224,856865
31/03/2017	RESGATE	930,00			271,979677	3,419373127	41.952,877188
	Aplicação 22/03/2017	930,00			271,979677		
31/03/2017	SALDO ATUAL	143.452,54			41.952,877188		41.952,877188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.473,33
APLICAÇÕES (+)	374.454,32
RESGATES (-)	275.959,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,48
SALDO ATUAL =	143.452,54

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 08:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line 02/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	35.000,00 C	
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	722,65 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	950,60 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	130,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	48,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	153,00 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	873,57 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	734,80 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	77,84 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 4138 9357-2 RAIANE LOPES N	664.138.000.009.357	826,28 D	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 06/03 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA	668.687.000.079.558	1.427,50 D	
06/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2985 015593959000155 CECILIA PINTO	30.601	5.269,28 D	
06/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.213,52 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	5.269,28 C	
07/03/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2985 015593959000155 CECILIA PINTO	30.701	5.269,28 D	
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/03/2017	820.651.300.129.199	8,80 D	
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/03/2017	820.660.901.616.282	8,80 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,60 C	0,00 C
08/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 08/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	3.180,27 D	
08/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.180,27 C	0,00 C
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	86,00 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	145,00 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	158,00 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	313,00 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	137,18 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	49,10 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M	665.782.000.032.653	2.100,00 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	3.932,09 D	

			09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS				
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	7.227,13 D		
			09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS				
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.064.725	750,00 D		
			09/03 8687 64725-X EXCELENCIA CON				
09/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.897,50 C	0,00 C	
10/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.425	70.000,00 C		
			10/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN				
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.012	70.000,00 D		
			10/03 4138 8012-8 P MUN STO ANT				
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723	6.840,00 D		
			10/03 4138 9723-3 APARECIDA ALVE				
10/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.840,00 C	0,00 C	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.278	192,48 D		
			14/03 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.278	582,01 D		
			14/03 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	47,00 D		
			14/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	443,01 D		
			14/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	1.426,32 D		
			14/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	554,78 D		
			14/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	516,96 D		
			14/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979	58,33 D		
			14/03 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.076	430,00 D		
			14/03 4138 9076-X LUCILEIDE DA S				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.076	135,00 D		
			14/03 4138 9076-X LUCILEIDE DA S				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	135,80 D		
			14/03 4138 9459-5 ELIANE P LEITE				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723	223,58 D		
			14/03 4138 9723-3 APARECIDA ALVE				
14/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.006.234	105,00 D		
			14/03 4138 510006234-3 VANDER SIMINDA				
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.138.000.037.474	1.200,00 D		
			14/03 7138 37474-1 PELEGRINO ALME				
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.401	511,06 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.402	113,35 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.403	105,72 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
14/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.404	44,60 D		
			748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME				
14/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.405	48,50 D		
			104 3927 019873666000182 GILVAN DA SIL				
14/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.902.685.171	8,80 D		
			Tarifa referente a 14/03/2017				
14/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.902.685.172	8,80 D		
			Tarifa referente a 14/03/2017				
14/03/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	860.731.100.160.445	0,95 D		
			Tarifa referente a 14/03/2017				
14/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.892,05 C	0,00 C	
15/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	23.846,45 C		
			15/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A				
15/03/2017	4138	13167	002 Cheque	851.596	65,00 D		
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	198,00 D		
			15/03 4138 9459-5 ELIANE P LEITE				
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	575,00 D		
			15/03 5782 20539-7 L J TRIACCA &				

15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	3.844,25 D		
15/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.164,20 D	0,00 C	
16/03/2017	4138	13167	002 Cheque	851.595	570,36 D		
16/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,36 C	0,00 C	
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/03 0752 44422-7 EL SHADDAI COM	660.752.000.044.422	4.500,00 D		
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/03 4138 6331-2 JARINEIDE R MA	664.138.000.006.331	150,00 D		
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/03 4138 7019-X EUFRESINA JESU	664.138.000.007.019	90,00 D		
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/03 4138 7149-8 CLAUDILENE S O	664.138.000.007.149	150,00 D		
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/03 4138 9347-5 MEIRIELLY M FI	664.138.000.009.347	90,00 D		
17/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.980,00 C	0,00 C	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 5359-7 NILSON BARBOSA	664.138.000.005.359	255,00 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 6899-3 CLEIAMAR MARIA	664.138.000.006.899	255,00 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	66,00 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	1.085,43 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	4.309,99 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	8.100,26 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	835,82 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	47,88 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	1.440,03 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	670,32 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	47,88 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	766,08 D		
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 9198-7 ADAIR JOSE GAU	664.138.000.009.198	576,72 D		
20/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	32.001	1.007,50 D		
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.096.739	8,80 D		
20/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.472,71 C	0,00 C	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	1.813,14 D		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.206,19 D		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	120,22 D		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.927,72 D		
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	192,13 D		
21/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.259,40 C	0,00 C	
22/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 22/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	20.000,00 C		
22/03/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.597	300,00 D		
22/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.700,00 D	0,00 C	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4042 52562-6 GOMES COMERCIO	664.042.000.052.562	683,14 D		
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.363	240,00 D		

24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG 470 Transferência on line	664.138.000.008.457	190,00 D		
24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	410,17 D		
24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	240,54 D		
24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	104,80 D		
24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	214,72 D		
24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	37,12 D		
24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.679,34 D		
24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.037,48 D		
24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	337,86 D		
24/03/2017	4138	99026	24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	85,04 D		
24/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.260,21 C	0,00 C	
27/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA	32.701	200,00 D		
27/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA	32.702	200,00 D		
27/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C	
28/03/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.646	55.885,92 D		
28/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	32.801	157,42 D		
28/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	32.802	126,06 D		
28/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.169,40 C	0,00 C	
29/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 29/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	48.000,00 C		
29/03/2017	4138	13167	002 Cheque	851.598	601,40 D		
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 29/03 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG	664.138.000.008.363	80,00 D		
29/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0057 49434799449 MARIA AILDE LEITE	32.901	40,00 D		
29/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2017	870.881.200.297.541	8,80 D		
29/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.269,80 D	0,00 C	
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 30/03 4138 7438-1 ROSILENE MARIA	664.138.000.007.438	244,44 D		
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.001	148,75 D		
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	33.002	156,82 D		
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.003	126,06 D		
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	33.004	156,82 D		
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.005	126,06 D		
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	33.006	156,82 D		
30/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.115,77 C	0,00 C	
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2017	890.900.800.050.466	119,00 D		
31/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119,00 C		
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 08:50:34

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	81.716,26			24.061,657135		
02/03/2017	APLICAÇÃO	35.000,00			10.299,747322	3,398141615	34.361,404457
06/03/2017	RESGATE	11.213,52	17,43		3.303,082125	3,400142526	31.058,322332
	Aplicação 31/01/2017	11.213,52	17,43		3.303,082125		
07/03/2017	RESGATE	17,60	0,02		5,180595	3,401153769	31.053,141737
	Aplicação 31/01/2017	17,60	0,02		5,180595		
08/03/2017	RESGATE	3.180,27	5,37		936,354526	3,402172906	30.116,787211
	Aplicação 31/01/2017	3.180,27	5,37		936,354526		
09/03/2017	RESGATE	14.897,50	14,13	13,44	4.385,633140	3,403173390	25.731,154071
	Aplicação 31/01/2017	1.468,12	2,58		432,154781		
	Aplicação 13/02/2017	11.528,48	10,20	11,33	3.393,895472		
	Aplicação 15/02/2017	1.900,90	1,35	2,11	559,582887		
10/03/2017	RESGATE	6.840,00	3,61	9,02	2.013,005778	3,404178007	23.718,148293
	Aplicação 15/02/2017	1.921,71	1,53	2,02	565,557047		
	Aplicação 21/02/2017	4.918,29	2,08	7,00	1.447,448731		
14/03/2017	RESGATE	6.892,05	4,22	8,04	2.027,003508	3,406165788	21.691,144785
	Aplicação 21/02/2017	6.892,05	4,22	8,04	2.027,003508		
15/03/2017	APLICAÇÃO	19.164,20			5.624,653406	3,407178828	27.315,798191
16/03/2017	RESGATE	570,36	0,44	0,58	167,650426	3,408163118	27.148,147765
	Aplicação 21/02/2017	570,36	0,44	0,58	167,650426		
17/03/2017	RESGATE	4.980,00	4,25	4,77	1.463,413509	3,409166287	25.684,734256
	Aplicação 21/02/2017	4.590,12	3,95	4,38	1.348,847882		
	Aplicação 22/02/2017	389,88	0,30	0,39	114,565627		
20/03/2017	RESGATE	19.472,71	15,20	15,20	5.719,111308	3,410164438	19.965,622948
	Aplicação 22/02/2017	4.091,23	3,79	2,52	1.201,567635		
	Aplicação 24/02/2017	15.381,48	11,41	12,68	4.517,543673		
21/03/2017	RESGATE	5.259,40	4,39	3,71	1.544,189636	3,411174300	18.421,433312
	Aplicação 24/02/2017	5.259,40	4,39	3,71	1.544,189636		
22/03/2017	APLICAÇÃO	19.700,00			5.773,409688	3,412195057	24.194,843000
24/03/2017	RESGATE	5.260,21	5,90	1,66	1.542,902430	3,414195154	22.651,940570
	Aplicação 24/02/2017	5.260,21	5,90	1,66	1.542,902430		
27/03/2017	RESGATE	400,00	0,50		117,269577	3,415208033	22.534,670993
	Aplicação 24/02/2017	400,00	0,50		117,269577		
28/03/2017	RESGATE	56.169,40	44,97	51,13	16.470,162769	3,416207890	6.064,508224
	Aplicação 24/02/2017	2.855,11	3,78		836,860577		
	Aplicação 02/03/2017	35.125,47	36,43	24,18	10.299,747322		
	Aplicação 15/03/2017	18.188,82	4,76	26,95	5.333,554870		
29/03/2017	APLICAÇÃO	47.269,80			13.832,749632	3,417238167	19.897,257856
30/03/2017	RESGATE	1.115,77	0,38	1,78	327,038493	3,418343790	19.570,219363
	Aplicação 15/03/2017	993,08	0,37	1,62	291,098536		
	Aplicação 22/03/2017	122,69	0,01	0,16	35,939957		
31/03/2017	RESGATE	119,00	0,01	0,17	34,854342	3,419373127	19.535,365021
	Aplicação 22/03/2017	119,00	0,01	0,17	34,854342		
31/03/2017	SALDO ATUAL	66.798,70			19.535,365021		19.535,365021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.716,26
APLICAÇÕES (+)	121.134,00
RESGATES (-)	136.387,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	120,82
IOF (-)	109,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,23
SALDO ATUAL =	66.798,70

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490



Extrato conta corrente

04/04/2017 08:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	360,00 D	
				27/02 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
01/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.101	137,76 D	
				REDE CEMAT			
01/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	497,76 C	0,00 C
02/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	25.000,00 C	
				02/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
02/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	667.140.000.037.785	1.779,07 D	
				02/03 7140 37785-6 DIFERENTE DIST			
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.220,93 D	0,00 C
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	660.854.000.019.924	378,00 D	
				06/03 0854 19924-9 MAJOLO CIA LTD			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	661.772.000.121.386	3.020,63 D	
				06/03 1772 121386-5 CARMEN L RODRI			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
				06/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
				06/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	286,06 D	
				06/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.454	150,00 D	
				06/03 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.548	125,04 D	
				06/03 4138 8548-0 SANDRO AUGUSTO			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
				06/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.079.558	970,45 D	
				06/03 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA			
06/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	30.601	1.280,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
06/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Titulo	30.602	2.133,31 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.279,00 D	
				237 1458 036955565000170 AUTO WETEL CH			
06/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.892,49 C	0,00 C
07/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.454	600,00 D	
				07/03 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.129.200	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/03/2017			
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	608,80 C	0,00 C
08/03/2017		4138	13167	002 Cheque	852.284	90,00 D	
08/03/2017		4138	13167	002 Cheque	852.285	270,00 D	
08/03/2017		4138	13167	002 Cheque	852.286	180,00 D	
08/03/2017		4138	13167	002 Cheque	852.287	202,50 D	
08/03/2017		4138	13167	002 Cheque	852.288	180,00 D	
08/03/2017		4138	13167	002 Cheque	852.289	90,00 D	
08/03/2017		4138	13167	002 Cheque	852.290	90,00 D	
08/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.951	337,50 D	
				08/03 4138 8951-6 JORGE LUIS GUT			
08/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.951	2.000,00 D	
				08/03 4138 8951-6 JORGE LUIS GUT			
08/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	9.962,38 D	

			237 1378 006286279000106 CONSTRUTORA E			
08/03/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.802	722,55 D	
			GPS- Ident.: 6286279000106 - 03/2017			
08/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.107.576	8,80 D	
			Tarifa referente a 08/03/2017			
08/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.133,73 C	0,00 C
09/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	61.854,37 C	
			09/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.046.000.406.532	618,32 D	
			09/03 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.046.000.406.532	100,00 D	
			09/03 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
			09/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
			09/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
			09/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	1.598,00 D	
			09/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	122,15 D	
			09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	8,38 D	
			09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	213,12 D	
			09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	106,87 D	
			09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	147,62 D	
			09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	387,50 D	
			09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	42,96 D	
			09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
			09/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	112,50 D	
			09/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.650	90,00 D	
			09/03 4138 8650-9 MARIA CARDOSO			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	112,50 D	
			09/03 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.032.653	3.150,00 D	
			09/03 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	29.766,30 D	
			09/03 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
09/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.064.725	1.000,00 D	
			09/03 8687 64725-X EXCELENCIA CON			
09/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.873,15 D	0,00 C
10/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	152.816,19 C	
			10/03 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.551.000.005.951	1.000,00 D	
			10/03 0551 5951-X ZILMA R.S.FAVR			
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D	
			10/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
			10/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
			10/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.012	170.000,00 D	
			10/03 4138 8012-8 P MUN STO ANT			
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.454	585,00 D	
			10/03 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
			10/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			

10/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/03 4138 8735-1 FELIPE FRANCOI	664.138.000.008.735	700,00 D		
10/03/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 10/03 4138 510008370-7 ROSENI KRUG	664.138.510.008.370	600,00 D		
10/03/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 10/03/2017	850.691.200.145.219	0,95 D		
10/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.497,26 C	0,00 C	
13/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 13/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D		
13/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 13/03 4138 6492-0 MARIA SALETE C	664.138.000.006.492	112,50 D		
13/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202,50 C	0,00 C	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 0132 12871-6 CENTERMEDI COM	660.132.000.012.871	140,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 0359 63047-0 SALVI LOPES &	660.359.000.063.047	180,54 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 6347-9 SIMONE SANTOS	664.138.000.006.347	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 6492-0 MARIA SALETE C	664.138.000.006.492	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	46,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	46,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	87,93 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	87,49 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE	664.138.000.009.331	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE	664.138.000.009.331	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE	664.138.000.009.331	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI	664.138.000.009.335	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI	664.138.000.009.335	90,00 D		
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/03 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	35,00 D		
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.401	162,14 D		
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.402	108,64 D		
14/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	31.403	206,50 D		
14/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	31.404	556,00 D		
14/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3927 019873666000182 GILVAN DA SIL	31.405	300,70 D		
14/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.685.173	8,80 D		
14/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.090,74 C	0,00 C	
15/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 15/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	25.000,00 C		

15/03/2017	4138	13167	002 Cheque	852.291	148,90 D	
15/03/2017	4138	13167	002 Cheque	852.292	2.353,00 D	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	661.472.000.011.756	3.403,63 D	
			15/03 1472 11756-0 L M LADEIRA &			
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
			15/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
			15/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.454	120,00 D	
			15/03 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	96,20 D	
			15/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	77,80 D	
			15/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
			15/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	5.284,29 D	
			15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	3.015,32 D	
			15/03 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
15/03/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	1.700,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
15/03/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	31.502	12.483,90 D	
			237 1295 022813816000177 K M E IMAGENS			
15/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.200.266.595	8,80 D	
			Tarifa referente a 15/03/2017			
15/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.984,34 C	0,00 C
16/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
			16/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
16/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
			16/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
16/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
			16/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
16/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
			16/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
16/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	90,00 D	
			16/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
16/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
			16/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
16/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	90,00 D	
			16/03 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
16/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	652,50 C	0,00 C
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	90,00 D	
			17/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
			17/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
			17/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
			17/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
17/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
			17/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
17/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
20/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.425	70.000,00 C	
			20/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.046.000.406.532	36,00 D	
			20/03 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.046.000.406.532	470,00 D	
			20/03 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.132.000.063.619	650,00 D	
			20/03 0132 63619-3 NOVASUL COMERC			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	51,00 D	
			20/03 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	1.217,65 D	
			20/03 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			

20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	5.102,50 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	57,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	255,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	1.860,40 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	910,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4042 192123-1 DIHOL DIST HOS	664.042.000.192.123	517,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4042 192123-1 DIHOL DIST HOS	664.042.000.192.123	95,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 6492-0 MARIA SALETE C	664.138.000.006.492	90,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	60,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	383,20 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	130,52 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8650-9 MARIA CARDOSO	664.138.000.008.650	90,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	58,33 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 5782 15294-3 FABIANO BARCO	665.782.000.015.294	2.490,98 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 5782 45002-2 REFRIGERACAO R	665.782.000.045.002	280,00 D	
20/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/03 5782 107441-5 HOSPITAL CLINI	665.782.000.107.441	7.888,86 D	
20/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3927 20670210870 GIOVANA PAULA DE	32.001	1.667,60 D	
20/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	32.002	956,90 D	
20/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3927 019873666000182 GILVAN DA SIL	32.003	310,40 D	
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.096.740	8,80 D	
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.096.741	8,80 D	
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.096.742	8,80 D	
20/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.345,26 D	0,00 C
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	468,09 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	368,99 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.632,64 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	217,92 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	845,41 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	3.120,76 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	8.496,71 D	

21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	2.609,26 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.351,14 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	4.987,55 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	348,28 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	589,70 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	13.517,16 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 9327-0 CHRISTHIANO VI	664.138.000.009.327	90,00 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI	664.138.000.009.335	112,50 D	
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/03 5116 PNEUS VIA 0000000002019918	665.116.000.006.897	610,00 D	
21/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.793,61 C	0,00 C
22/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 22/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	14.522,29 C	
22/03/2017	4138	13167	002 Cheque	852.293	1.638,00 D	
22/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB SEMOB CUIABA	32.201	85,13 D	
22/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.799,16 D	0,00 C
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 6347-9 SIMONE SANTOS	664.138.000.006.347	90,00 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 6492-0 MARIA SALETE C	664.138.000.006.492	112,50 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 9327-0 CHRISTHIANO VI	664.138.000.009.327	112,50 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE	664.138.000.009.331	90,00 D	
23/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/03 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE	664.138.000.009.331	90,00 D	
23/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0499 022096126000144 BIO RESIDUOS	32.301	726,00 D	
23/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0499 022096126000144 BIO RESIDUOS	32.302	726,00 D	
23/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2017	830.820.901.312.149	8,80 D	
23/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/03/2017	830.820.901.312.150	8,80 D	
23/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.594,60 C	0,00 C
24/03/2017	4138	13167	002 Cheque	852.294	1.755,00 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4042 52562-6 GOMES COMERCIO	664.042.000.052.562	718,71 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	38,89 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG	664.138.000.008.363	60,00 D	

24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG	664.138.000.008.363	20,00 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8363-1 ANTONIA RODRIG	664.138.000.008.363	40,00 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	533,97 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	66,80 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	16,40 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	554,43 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	73,05 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	26,35 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	116,60 D	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/03 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	6.191,00 D	
24/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3927 011049370000130 APP IMPRESSAO	32.401	150,00 D	
24/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3927 019873666000182 GILVAN DA SIL	32.402	300,70 D	
24/03/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	32.403	334,00 D	
24/03/2017	0000	13105	375 impostos SEFAZ - MT - ICMS	32.404	85,13 D	
24/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 24/03/2017	830.830.901.642.333	8,80 D	
24/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 24/03/2017	830.830.901.642.334	8,80 D	
24/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico Tarifa referente a 24/03/2017	830.830.901.642.335	8,80 D	
24/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.107,43 C	0,00 C
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 27/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 27/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 27/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 27/03 4138 7143-9 MICHEL DOS SAN	664.138.000.007.143	112,50 D	
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 27/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
27/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 27/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D	
27/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.701	1.954,75 D	
27/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.607,25 C	0,00 C
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 28/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 28/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 28/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 28/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 28/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 28/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 28/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 28/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.006.492	90,00 D	

			28/03 4138 6492-0 MARIA SALETE C					
28/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.331	90,00 D			
			28/03 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE					
28/03/2017	0000	13105	375 Impostos	32.801	126,06 D			
			SEFAZ - MT - ICMS					
28/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.802	70,81 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER					
28/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.029,37 C	0,00 C		
29/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	60.000,00 C			
			29/03 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.936.000.101.114	215,00 D			
			29/03 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA					
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.659.000.040.248	651,60 D			
			29/03 3659 40248-6 DELTA MED COME					
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.659.000.040.248	241,00 D			
			29/03 3659 40248-6 DELTA MED COME					
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.659.000.040.248	235,00 D			
			29/03 3659 40248-6 DELTA MED COME					
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.116.000.006.897	610,00 D			
			29/03 5116 PNEUS VIA 00000000002020024					
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	150,00 D			
			29/03 5782 20539-7 L J TRIACCA &					
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	240,00 D			
			29/03 5782 20539-7 L J TRIACCA &					
29/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.657,40 D	0,00 C		
30/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	20.000,00 C			
			30/03 4138 8001-2 PREF MUN STO A					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.283.000.006.770	7.092,00 D			
			30/03 3283 6770-9 C R SAUDE SUL					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.283.000.006.770	420,90 D			
			30/03 3283 6770-9 C R SAUDE SUL					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.492	90,00 D			
			30/03 4138 6492-0 MARIA SALETE C					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.890	44.326,21 D			
			30/03 4138 7890-5 JOACI INACIO P					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.454	150,00 D			
			30/03 4138 8454-9 MARCOS DA SILV					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.650	90,00 D			
			30/03 4138 8650-9 MARIA CARDOSO					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.331	90,00 D			
			30/03 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.331	90,00 D			
			30/03 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	90,00 D			
			30/03 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI					
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.370	741,37 D			
			30/03 4138 9370-X RUTH B ARAUJO					
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.001	156,82 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER					
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos	33.002	126,06 D			
			SEFAZ - MT - ICMS					
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.003	184,80 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER					
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos	33.004	126,06 D			
			SEFAZ - MT - ICMS					
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.005	184,80 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER					
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos	33.006	126,06 D			
			SEFAZ - MT - ICMS					
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	33.007	184,80 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER					
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos	33.008	68,10 D			
			SEFAZ - MT - ICMS					
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos	33.009	127,69 D			
			SEFAZ - MT - ICMS					

30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.010	126,06 D	
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	33.011	67,84 D	
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	33.012	184,80 D	
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.013	126,06 D	
30/03/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	33.014	70,81 D	
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.015	126,06 D	
30/03/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	33.016	126,06 D	
30/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.293,36 C	0,00 C
31/03/2017	4138	13167	002 Cheque	852.295	3.739,87 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 6347-9 SIMONE SANTOS	664.138.000.006.347	112,50 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
31/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 31/03 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI	664.138.000.009.335	112,50 D	
31/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.887,37 C	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

04/04/2017 08:50:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	11.038,92				3.250,449768		
01/03/2017	RESGATE	497,76	0,03		0,45	146,664942	3,397130850	3.103,784826
	Aplicação 21/02/2017	497,76	0,03		0,45	146,664942		
02/03/2017	APLICAÇÃO	23.220,93				6.833,420331	3,398141615	9.937,205157
06/03/2017	RESGATE	9.892,49	2,08		11,77	2.913,507279	3,400142526	7.023,697878
	Aplicação 21/02/2017	9.892,49	2,08		11,77	2.913,507279		
07/03/2017	RESGATE	608,80	0,16		0,78	179,274458	3,401153769	6.844,423420
	Aplicação 21/02/2017	608,80	0,16		0,78	179,274458		
08/03/2017	RESGATE	14.133,73	0,76		13,42	4.158,492349	3,402172906	2.685,931071
	Aplicação 21/02/2017	37,37	0,01		0,05	11,003089		
	Aplicação 02/03/2017	14.096,36	0,75		13,37	4.147,489260		
09/03/2017	APLICAÇÃO	23.873,15				7.014,967286	3,403173390	9.700,898357
10/03/2017	RESGATE	20.497,26	1,02		15,04	6.025,924601	3,404178007	3.674,973756
	Aplicação 02/03/2017	9.130,57	0,99		11,83	2.685,931071		
	Aplicação 09/03/2017	11.366,69	0,03		3,21	3.339,993530		
13/03/2017	RESGATE	202,50			0,10	59,497352	3,405193546	3.615,476404
	Aplicação 09/03/2017	202,50			0,10	59,497352		
14/03/2017	RESGATE	3.090,74	0,10		2,25	908,085570	3,406165788	2.707,390834
	Aplicação 09/03/2017	3.090,74	0,10		2,25	908,085570		
15/03/2017	RESGATE	3.984,34	0,20		3,74	1.170,552003	3,407178828	1.536,838831
	Aplicação 09/03/2017	3.984,34	0,20		3,74	1.170,552003		
16/03/2017	RESGATE	652,50	0,05		0,72	191,678032	3,408163118	1.345,160799
	Aplicação 09/03/2017	652,50	0,05		0,72	191,678032		
17/03/2017	RESGATE	450,00	0,04		0,57	132,176011	3,409166287	1.212,984788
	Aplicação 09/03/2017	450,00	0,04		0,57	132,176011		
20/03/2017	APLICAÇÃO	44.345,26				13.003,847998	3,410164438	14.216,832786
21/03/2017	RESGATE	39.793,61	0,97		15,95	11.670,623222	3,411174300	2.546,209564
	Aplicação 09/03/2017	4.131,00	0,88		5,82	1.212,984788		
	Aplicação 20/03/2017	35.662,61	0,09		10,13	10.457,638434		
22/03/2017	APLICAÇÃO	12.799,16				3.751,004789	3,412195057	6.297,214353
23/03/2017	RESGATE	2.594,60	0,05		2,07	760,790254	3,413187784	5.536,424099
	Aplicação 20/03/2017	2.594,60	0,05		2,07	760,790254		
24/03/2017	RESGATE	11.107,43	0,27		8,91	3.255,997240	3,414195154	2.280,426859
	Aplicação 20/03/2017	6.089,36	0,23		6,18	1.785,419310		
	Aplicação 22/03/2017	5.018,07	0,04		2,73	1.470,577930		
27/03/2017	RESGATE	2.607,25	0,08		1,90	764,003239	3,415208033	1.516,423620
	Aplicação 22/03/2017	2.607,25	0,08		1,90	764,003239		
28/03/2017	RESGATE	1.029,37	0,05		0,96	301,615134	3,416207890	1.214,808486
	Aplicação 22/03/2017	1.029,37	0,05		0,96	301,615134		
29/03/2017	APLICAÇÃO	57.657,40				16.872,514347	3,417238167	18.087,322833
30/03/2017	RESGATE	35.293,36	0,54		15,11	10.329,274107	3,418343790	7.758,048726
	Aplicação 22/03/2017	4.146,73	0,45		5,45	1.214,808486		
	Aplicação 29/03/2017	31.146,63	0,09		9,66	9.114,465621		
31/03/2017	RESGATE	4.887,37	0,04		2,83	1.430,156879	3,419373127	6.327,891847
	Aplicação 29/03/2017	4.887,37	0,04		2,83	1.430,156879		
31/03/2017	SALDO ATUAL	21.637,42				6.327,891847		6.327,891847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.038,92
APLICAÇÕES (+)	161.895,90
RESGATES (-)	151.323,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,44
IOF (-)	96,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,71
SALDO ATUAL =	21.637,42

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

52

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

52

52

52

04/04/2017 08:59:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7425-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.327	2.450,45 C	
				02/03 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.450,45 D	0,00 C
03/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	417,75 C	
				03/03 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
03/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	417,75 D	0,00 C
09/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	13.000,00 C	
				09/03 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	160.000,00 D	
				09/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.000,00 C	0,00 C
10/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.327	2.447,48 C	
				10/03 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
10/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	330.000,00 D	
				10/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
10/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	70.000,00 D	
				10/03 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	397.552,52 C	0,00 C
13/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.010	175,01 C	
				13/03 4138 8010-1 PREF MUN STO A			
13/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	40.000,00 D	
				13/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.824,99 C	0,00 C
15/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	12,92 C	
				15/03 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
15/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.327	2.073,46 C	
				15/03 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
15/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	55.211,07 C	
				15/03 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
15/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.297,45 D	0,00 C
20/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	63,52 C	
				20/03 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
20/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.036	56,83 C	
				20/03 4138 8036-5 PREF MUN STO A			
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	80.000,00 D	
				20/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	70.000,00 D	
				20/03 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
20/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.879,65 C	0,00 C
21/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	5,00 C	
				21/03 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
21/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.327	2.131,05 C	
				21/03 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
21/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.136,05 D	0,00 C
22/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	45,51 C	
				22/03 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
22/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	5.866,03 C	
				22/03 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
22/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.911,54 D	0,00 C
28/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.005	6.431,89 C	
				28/03 4138 8005-5 PREF MUN STO A			
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.431,89 D	0,00 C

29/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 29/03 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	15,75 C		
29/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 29/03 4138 8005-5 PREF MUN STO A	664.138.000.008.005	33,01 C		
29/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 29/03 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	10.000,00 C		
29/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	10.048,76 D	0,00 C
30/03/2017	4138	99026	870 Transferência on line 30/03 4138 8036-5 PREF MUN STO A	664.138.000.008.036	414,29 C		
30/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	414,29 D	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

04/04/2017 08:59:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7425-X PREFEITURA M S A LESTE
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.512.297,61			445.301,673420		
02/03/2017	APLICAÇÃO	2.450,45			721,114737	3,398141615	446.022,788157
03/03/2017	APLICAÇÃO	417,75			122,898410	3,399148934	446.145,686567
09/03/2017	RESGATE	147.000,00			43.194,978085	3,403173390	402.950,708482
	Aplicação 30/12/2016	147.000,00			43.194,978085		
10/03/2017	RESGATE	397.552,52			116.783,704960	3,404178007	286.167,003522
	Aplicação 30/12/2016	397.552,52			116.783,704960		
13/03/2017	RESGATE	39.824,99			11.695,367521	3,405193546	274.471,636001
	Aplicação 30/12/2016	39.824,99			11.695,367521		
15/03/2017	APLICAÇÃO	57.297,45			16.816,684093	3,407178828	291.288,320094
20/03/2017	RESGATE	149.879,65			43.950,857129	3,410164438	247.337,462965
	Aplicação 30/12/2016	149.879,65			43.950,857129		
21/03/2017	APLICAÇÃO	2.136,05			626,191983	3,411174300	247.963,654948
22/03/2017	APLICAÇÃO	5.911,54			1.732,474228	3,412195057	249.696,129176
28/03/2017	APLICAÇÃO	6.431,89			1.882,757199	3,416207890	251.578,886375
29/03/2017	APLICAÇÃO	10.048,76			2.940,608616	3,417238167	254.519,494991
30/03/2017	APLICAÇÃO	414,29			121,196118	3,418343790	254.640,691109
31/03/2017	SALDO ATUAL	870.711,54			254.640,691109		254.640,691109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512.297,61
APLICAÇÕES (+)	85.108,18
RESGATES (-)	734.257,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.562,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.562,91
SALDO ATUAL =	870.711,54

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/04/2017 09:00:06



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.006,29 C	
01/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.601,25 D	
01/03/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.405,04 D	0,00 C
02/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	65.000,00 D	
02/03/2017		4138	99026	02/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
02/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	35.000,00 D	
02/03/2017		4138	99026	02/03 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
02/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	25.000,00 D	
02/03/2017		4138	99026	02/03 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125.000,00 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.060.079.303	3.541,71 C	
07/03/2017		0000	14138	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.060.079.458	1.085,70 C	
07/03/2017		0000	14138	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.060.079.488	166,45 C	
07/03/2017		0000	14138	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.793,86 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.771,23 C	
08/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.070.024.794	378,85 C	
08/03/2017		0000	14138	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.554,24 D	
08/03/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.595,64 D	0,00 C
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	61.854,37 D	
09/03/2017		4138	99026	09/03 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.854,37 C	0,00 C
10/03/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,00 C	0,00 C
14/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233.876,57 C	
14/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.775,31 D	
14/03/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	3.712,00 D	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183.389,26 D	0,00 C
15/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	134.000,00 D	
15/03/2017		4138	99026	15/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
15/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	23.846,45 D	
15/03/2017		4138	99026	15/03 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
15/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	25.000,00 D	
15/03/2017		4138	99026	15/03 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
15/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	182.846,45 C	0,00 C
16/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.150.024.447	529,26 C	
16/03/2017		0000	14138	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	529,26 D	0,00 C
17/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.160.022.693	2.639,06 C	
17/03/2017		0000	14138	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.639,06 D	0,00 C
21/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.891,90 C	
21/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.578,38 D	
21/03/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
21/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.313,52 D	0,00 C
22/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	89.000,00 D	
22/03/2017		4138	99026	22/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			

22/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	20.000,00 D		
			22/03 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU				
22/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	14.522,29 D		
			22/03 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA				
22/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.522,29 C	0,00 C	
28/03/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.062,45 C		
28/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.412,49 D		
28/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.649,96 D	0,00 C	
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	48.000,00 D		
			29/03 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU				
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	60.000,00 D		
			29/03 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA				
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.000,00 C	0,00 C	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

04/04/2017 09:00:34



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.000,00			588,908073		
01/03/2017	APLICAÇÃO	124.405,04			36.620,620604	3,397130850	37.209,528677
02/03/2017	RESGATE	125.000,00			36.784,811866	3,398141615	424,716811
	Aplicação 21/02/2017	2.001,19			588,908073		
	Aplicação 01/03/2017	122.998,81			36.195,903793		
07/03/2017	APLICAÇÃO	4.793,86			1.409,480525	3,401153769	1.834,197336
08/03/2017	APLICAÇÃO	56.595,64			16.635,145115	3,402172906	18.469,342451
09/03/2017	RESGATE	61.854,37			18.175,497664	3,403173390	293,844787
	Aplicação 01/03/2017	1.445,38			424,716811		
	Aplicação 07/03/2017	4.796,71			1.409,480525		
	Aplicação 08/03/2017	55.612,28			16.341,300328		
10/03/2017	RESGATE	598,00			175,666489	3,404178007	118,178298
	Aplicação 08/03/2017	598,00			175,666489		
14/03/2017	APLICAÇÃO	183.389,26			53.840,379891	3,406165788	53.958,558189
15/03/2017	RESGATE	182.846,45			53.665,058170	3,407178828	293,500019
	Aplicação 08/03/2017	402,65			118,178298		
	Aplicação 14/03/2017	182.443,80			53.546,879872		
16/03/2017	APLICAÇÃO	529,26			155,291862	3,408163118	448,791881
17/03/2017	APLICAÇÃO	2.639,06			774,107150	3,409166287	1.222,899031
21/03/2017	APLICAÇÃO	120.313,52			35.270,411130	3,411174300	36.493,310161
22/03/2017	RESGATE	123.522,29			36.200,242933	3,412195057	293,067228
	Aplicação 14/03/2017	1.001,48			293,500019		
	Aplicação 16/03/2017	529,89			155,291862		
	Aplicação 17/03/2017	2.641,40			774,107150		
	Aplicação 21/03/2017	119.349,52			34.977,343902		
28/03/2017	APLICAÇÃO	109.649,96			32.096,981076	3,416207890	32.390,048304
29/03/2017	RESGATE	108.000,00			31.604,469669	3,417238167	785,578635
	Aplicação 21/03/2017	1.001,48			293,067228		
	Aplicação 28/03/2017	106.998,52			31.311,402441		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.686,19			785,578635		785,578635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.000,00
APLICAÇÕES (+)	602.315,60
RESGATES (-)	601.821,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,70
SALDO ATUAL =	2.686,19

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8006-3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	3.047,63 C	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,38 D	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	609,52 D	
31/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.413,73 D	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:00:58

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8006-3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/03/2017	APLICAÇÃO	2.413,73			705,898394	3,419373127	705,898394
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.413,73			705,898394		705,898394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.413,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.413,73

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.159,98 C	
10/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.836,60 C	
10/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	152.816,19 D	
				10/03 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
10/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.059,95 D	
10/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.331,99 D	
10/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.199,31 D	
10/03/2017		0000	13013	240 Contribuição	25.658	1.592,31 D	
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.003,17 C	0,00 C
20/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.529,51 C	
20/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.138,11 C	
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	31.882,51 D	
				20/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
20/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	416,67 D	
20/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.333,52 D	
20/03/2017		0000	13013	240 Contribuição	25.658	2.040,40 D	
20/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005,48 C	0,00 C
30/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.303,14 C	
30/03/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.764,14 C	
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	120.677,97 D	
				30/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	20.000,00 D	
				30/03 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
30/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.780,67 D	
30/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.613,44 D	
30/03/2017		0000	13013	240 Contribuição	25.658	1.277,19 D	
30/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.281,99 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:01:38

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.991,53			1.469,774742		
10/03/2017	RESGATE	2.003,17			588,444551	3,404178007	881,330191
	Aplicação 17/02/2017	2.003,17			588,444551		
20/03/2017	RESGATE	1.005,48			294,847952	3,410164438	586,482239
	Aplicação 17/02/2017	1.005,48			294,847952		
30/03/2017	RESGATE	1.281,99			375,032495	3,418343790	211,449744
	Aplicação 17/02/2017	1.281,99			375,032495		
31/03/2017	SALDO ATUAL	723,03			211,449744		211,449744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.991,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.290,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,14
SALDO ATUAL =	723,03

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/04/2017 09:09:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,75 C	
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	56,83 D	
				20/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
20/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
20/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,35 D	0,00 C
30/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	523,08 C	
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	414,29 D	
				30/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
30/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,18 D	
30/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,61 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:09:22

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:13:47

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.493,03 C	
24/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,93 D	
24/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.428,10 D	0,00 C
28/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	6.431,89 D	
				28/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
28/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.431,89 C	0,00 C
29/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,34 C	
29/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	33,01 D	
				29/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
29/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,33 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:24:57

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/03/2017	APLICAÇÃO	6.428,10			1.882,757051	3.414195154	1.882,757051
28/03/2017	RESGATE	6.431,89			1.882,757051	3.416207890	
	Aplicação 24/03/2017	6.431,89			1.882,757051		
31/03/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.428,10
RESGATES (-)	6.431,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:15:06

Cliente

Agência 4138-6
Conta 5654-5
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

04/04/2017 09:15:35



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
Conta 5654-5 PM SANTO A LESTE -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/04/2017 09:16:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7327-X PM S ANTONIO LESTE IPVA
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	3.062,14 C	
01/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	612,42 D	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.449,72 D	0,00 C
02/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	2.450,45 D	
02/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN							
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.450,45 C	0,00 C
09/03/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	3.058,45 C	
09/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	611,69 D	
09/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.446,76 D	0,00 C
10/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	2.447,48 D	
10/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN							
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.447,48 C	0,00 C
14/03/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.591,05 C	
14/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	518,21 D	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.072,84 D	0,00 C
15/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	2.073,46 D	
15/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN							
15/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.073,46 C	0,00 C
20/03/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.663,02 C	
20/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	532,60 D	
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.130,42 D	0,00 C
21/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	2.131,05 D	
21/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN							
21/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.131,05 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

04/04/2017 09:15:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7327-X PM S ANTONIO LESTE IPVA
 Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2017	APLICAÇÃO	2.449,72			721,114407	3,397130850	721,114407
02/03/2017	RESGATE	2.450,45			721,114407	3,398141615	
	Aplicação 01/03/2017	2.450,45			721,114407		
09/03/2017	APLICAÇÃO	2.446,76			718,964248	3,403173390	718,964248
10/03/2017	RESGATE	2.447,48			718,964248	3,404178007	
	Aplicação 09/03/2017	2.447,48			718,964248		
14/03/2017	APLICAÇÃO	2.072,84			608,555228	3,406165788	608,555228
15/03/2017	RESGATE	2.073,46			608,555228	3,407178828	
	Aplicação 14/03/2017	2.073,46			608,555228		
20/03/2017	APLICAÇÃO	2.130,42			624,726472	3,410164438	624,726472
21/03/2017	RESGATE	2.131,05			624,726472	3,411174300	
	Aplicação 20/03/2017	2.131,05			624,726472		
31/03/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.099,74
RESGATES (-)	9.102,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/04/2017 09:16:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8010-1 PREF MUN STO ANT LT-ISSQN
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	55,38 C	
10/03/2017		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	119,63 C	175,01 C
13/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 13/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	175,01 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

04/04/2017 09:17:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8010-1 PREF MUN STO ANT LT-ISSQN
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/04/2017 09:18:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	19,01 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
01/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.894,23 C	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.913,24 D	0,00 C
02/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	459,04 C	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.611.100.173.663	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2017			
02/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	880.610.100.483.499	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2017			
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	413,04 D	0,00 C
03/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	6,55 C	
03/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.621.300.345.412	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2017			
03/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,95 D	0,00 C
06/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	600,41 C	
06/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,41 D	0,00 C
07/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	615,38 C	
07/03/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.651.300.291.625	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.651.300.291.626	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	820.651.300.291.627	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.661.200.240.154	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.661.200.240.155	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.661.200.240.156	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.661.200.240.157	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2017			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	542,68 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	4.180,24 C	
08/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.671.200.158.402	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2017			
08/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.671.200.158.403	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2017			
08/03/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.671.200.158.404	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2017			
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.115,84 D	0,00 C
09/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	639,58 C	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	13.000,00 D	
				09/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
09/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.681.200.233.455	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2017			
09/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.681.200.233.456	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2017			
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.369,64 C	0,00 C
10/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	3.700,40 C	
10/03/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.691.200.516.516	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2017			
10/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.691.200.516.517	4,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2017				
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.691.200.516.518		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2017				
10/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.691.200.516.519		18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2017				
10/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.661,75 D	0,00 C	
13/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	4.465,41 C		
13/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.721.300.050.625		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2017				
13/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.721.300.050.626		23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2017				
13/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	800.721.300.050.627		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2017				
13/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.721.300.050.628		22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2017				
13/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	800.721.300.050.629		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2017				
13/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.406,51 D	0,00 C	
14/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.251,08 C		
14/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.731.100.041.678		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2017				
14/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.731.100.041.679		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2017				
14/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.731.100.041.680		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2017				
14/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.221,63 D	0,00 C	
15/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	46.674,52 C		
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425		55.211,07 D	
			15/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN				
15/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.741.200.380.687		23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2017				
15/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.741.200.380.688		50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2017				
15/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.741.200.380.689		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2017				
15/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.741.200.380.690		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2017				
15/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.630,40 C	0,00 C	
16/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	729,56 C		
16/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.751.200.316.924		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2017				
16/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.751.200.316.925		11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2017				
16/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.751.200.316.926		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2017				
16/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	704,71 D	0,00 C	
17/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.546,84 C		
17/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.761.200.237.158		27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017				
17/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.761.200.237.159		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017				
17/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.761.200.237.160		33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017				
17/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.761.200.237.161		18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017				
17/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.458,49 D	0,00 C	
20/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	854,43 C		
20/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	800.791.200.165.976		50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2017				
20/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	803,83 D	0,00 C	
21/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.460,17 C		
21/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.801.200.390.321		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2017				
21/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.801.200.390.322		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2017				

21/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2017	870.801.200.390.323	11,05 D		
21/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2017	870.801.200.390.324	13,80 D		
21/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.426,12 D	0,00 C	
22/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	562,35 C		
22/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 22/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	5.866,03 D		
22/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.303,68 C	0,00 C	
23/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	5.758,32 C		
23/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017	870.821.200.219.430	9,20 D		
23/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2017	870.821.200.219.431	9,20 D		
23/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017	870.821.200.219.432	9,20 D		
23/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2017	870.821.200.219.433	22,10 D		
23/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017	870.821.200.219.434	9,20 D		
23/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2017	870.821.200.219.435	9,20 D		
23/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.690,22 D	0,00 C	
24/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	3.437,61 C		
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2017	870.831.200.314.660	4,60 D		
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2017	870.831.200.314.661	11,05 D		
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2017	870.831.200.314.662	6,00 D		
24/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2017	870.831.200.314.663	23,00 D		
24/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.392,96 D	0,00 C	
27/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	288,49 C		
27/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2017	870.861.200.004.114	13,80 D		
27/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2017	870.861.200.004.115	4,60 D		
27/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	270,09 D	0,00 C	
28/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	441,79 C		
28/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2017	850.871.200.363.081	4,60 D		
28/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	437,19 D	0,00 C	
29/03/2017	4138	13167	502 Depósito em Dinheiro	41.381.316.700.333	1.000,00 C		
29/03/2017	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	20,45 C		
29/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.974,50 C		
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 29/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	10.000,00 D		
29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2017	870.881.200.383.205	36,80 D		
29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2017	870.881.200.383.206	44,20 D		
29/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2017	870.881.200.383.207	23,00 D		
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.109,05 C	0,00 C	
30/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	548,27 C		
30/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2017	870.891.200.026.314	13,80 D		
30/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534,47 D	0,00 C	
31/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.224,19 C		
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017	840.901.200.946.970	18,40 D		
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017	840.901.200.946.971	22,10 D		

31/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	840.901.200.946.972	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017			
31/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.179,09 D	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
 Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.474,099346		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.006,22			563,192907	3,397130850	2.037,292253
01/03/2017	APLICAÇÃO	1.913,24			121,548789	3,398141615	2.158,841042
02/03/2017	APLICAÇÃO	413,04			0,573673	3,399148934	2.159,414715
03/03/2017	APLICAÇÃO	1,95			176,583774	3,400142526	2.335,998489
06/03/2017	APLICAÇÃO	600,41			159,557619	3,401153769	2.495,556108
07/03/2017	APLICAÇÃO	542,68			1.209,768025	3,402172906	3.705,324133
08/03/2017	APLICAÇÃO	4.115,84			3.634,736930	3,403173390	70,587203
09/03/2017	RESGATE	12.369,64			1.474,099346		
	Aplicação 23/02/2017	5.016,62			563,192907		
	Aplicação 01/03/2017	1.916,64			121,548789		
	Aplicação 02/03/2017	413,65			0,573673		
	Aplicação 03/03/2017	1,95			176,583774		
	Aplicação 06/03/2017	600,95			159,557619		
	Aplicação 07/03/2017	543,00			1.139,180822		
	Aplicação 08/03/2017	3.876,83			1.075,663491	3,404178007	1.146,250694
10/03/2017	APLICAÇÃO	3.661,75			1.294,055665	3,405193546	2.440,306359
13/03/2017	APLICAÇÃO	4.406,51			358,652536	3,406165788	2.798,958895
14/03/2017	APLICAÇÃO	1.221,63			2.533,004704	3,407178828	265,954191
15/03/2017	RESGATE	8.630,40			70,587203		
	Aplicação 08/03/2017	240,50			1.075,663491		
	Aplicação 10/03/2017	3.664,98			1.294,055665		
	Aplicação 13/03/2017	4.409,08			92,698345		
	Aplicação 14/03/2017	315,84			206,771206	3,408163118	472,725397
16/03/2017	APLICAÇÃO	704,71			427,814273	3,409166287	900,539670
17/03/2017	APLICAÇÃO	1.458,49			235,715905	3,410164438	1.136,255575
20/03/2017	APLICAÇÃO	803,83			418,073037	3,411174300	1.554,328612
21/03/2017	APLICAÇÃO	1.426,12			1.554,328612	3,412195057	
22/03/2017	RESGATE	5.303,68			265,954191		
	Aplicação 14/03/2017	907,49			206,771206		
	Aplicação 16/03/2017	705,54			427,814273		
	Aplicação 17/03/2017	1.459,79			235,715905		
	Aplicação 20/03/2017	804,31			418,073037		
	Aplicação 21/03/2017	1.426,55			1.667,127729	3,413187784	1.667,127729
23/03/2017	APLICAÇÃO	5.690,22			993,780333	3,414195154	2.660,908062
24/03/2017	APLICAÇÃO	3.392,96			79,084494	3,415208033	2.739,992556
27/03/2017	APLICAÇÃO	270,09			127,975232	3,416207890	2.867,967788
28/03/2017	APLICAÇÃO	437,19			2.080,349584	3,417238167	787,618204
29/03/2017	RESGATE	7.109,05			1.667,127729		
	Aplicação 23/03/2017	5.696,97			413,221855		
	Aplicação 24/03/2017	1.412,08			156,353495	3,418343790	943,971699
30/03/2017	APLICAÇÃO	534,47			344,826363	3,419373127	1.288,798062
31/03/2017	APLICAÇÃO	1.179,09			1.288,798062		1.288,798062
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.406,88					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.006,22
APLICAÇÕES (+)	32.774,22
RESGATES (-)	33.412,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,21
SALDO ATUAL =	4.406,88

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0-19

0-19

0-19

0-19

0-19

04/04/2017 09:19:12



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.601	4.964,03 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.602	194,10 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.603	1.380,02 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.604	4.322,44 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.605	603,56 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.606	63,82 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.607	66,79 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.608	88,38 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.609	45,58 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.610	714,85 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.611	82,80 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.612	82,80 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.613	1.458,94 D	
06/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	30.614	583,46 D	
06/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.651,57 C	0,00 C
10/03/2017		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários 341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO	548.648	11,70 C	11,70 C
13/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,70 D	0,00 C
23/03/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO	9.241.799	1.346,38 C	
23/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.346,38 D	0,00 C
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.701	82,80 D	
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.702	45,58 D	
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.703	83,18 D	
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.704	196,33 D	
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.705	533,59 D	
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.706	460,24 D	
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.707	565,58 D	
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.708	614,72 D	
27/03/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	32.709	30,69 D	

			REDE CEMAT				
27/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.710	20,73 D		
			REDE CEMAT				
27/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.711	783,34 D		
			REDE CEMAT				
27/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.712	666,45 D		
			REDE CEMAT				
27/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.713	138,88 D		
			REDE CEMAT				
27/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.714	474,38 D		
			REDE CEMAT				
27/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.715	684,34 D		
			REDE CEMAT				
27/03/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.716	850,73 D		
			REDE CEMAT				
27/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.231,56 C	0,00 C	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

04/04/2017 09:20:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	19.647,23			5.785,201166		
06/03/2017	RESGATE	14.651,57			4.309,104659	3,400142526	1.476,096507
	Aplicação 03/02/2017	13.201,14			3.882,524270		
	Aplicação 10/02/2017	1.364,72			401,370661		
	Aplicação 23/02/2017	85,71			25,209728		
13/03/2017	APLICAÇÃO	11,70			3,435928	3,405193546	1.479,532435
23/03/2017	APLICAÇÃO	1.346,38			394,464086	3,413187784	1.873,996521
27/03/2017	RESGATE	6.231,56			1.824,650194	3,415208033	49,346327
	Aplicação 23/02/2017	5.041,18			1.476,096507		
	Aplicação 13/03/2017	11,73			3,435928		
	Aplicação 23/03/2017	1.178,65			345,117759		
31/03/2017	SALDO ATUAL	168,73			49,346327		49,346327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.647,23
APLICAÇÕES (+)	1.358,08
RESGATES (-)	20.883,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,55
SALDO ATUAL =	168,73

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:20:26

Cliente

Agência 4138-6
Conta 8533-2
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

04/04/2017 09:20:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8533-2 PMSAL ALIENACAO
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	37.861,74			11.148,529633		
31/03/2017	SALDO ATUAL	38.120,98			11.148,529633		11.148,529633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.861,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,24
SALDO ATUAL =	38.120,98

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:31:04

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	252,90 C	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,90 D	0,00 C
02/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	166,67 C	
02/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2017			
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	45,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2017			
02/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2017			
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2017			
02/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37,47 D	0,00 C
03/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	205,63 C	
03/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	49,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2017			
03/03/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2017			
03/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,03 D	0,00 C
06/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	161,01 C	
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	904,86 D	
				06/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
06/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.601	822,56 D	
				104 1248 002287594000199 GONCALVES & C			
06/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.566,41 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	110,64 C	
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2017			
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TEl Eletrônico	820.651.300.129.201	8,80 D	
				Tarifa referente a 06/03/2017			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,64 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	412,52 C	
08/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2017			
08/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	19,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2017			
08/03/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	60,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2017			
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	321,32 D	0,00 C
09/03/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	165,94 C	
09/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.901	1.223,95 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/03/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2017			
09/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.111,21 C	0,00 C
10/03/2017	4138	99056	830 Deposito Online	57.578.051.760.193	400,00 C	
10/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	144,98 C	
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2017			
10/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2017			
10/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	506,98 D	0,00 C
13/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	205,21 C	
13/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2017			
13/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2017			
13/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144,41 D	0,00 C
14/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	62,18 C	
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	217,45 D	
			14/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
14/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	87,30 D	
			14/03 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
14/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2017			
14/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2017			
14/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2017			
14/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261,57 C	0,00 C
15/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	128,19 C	
15/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	465,70 D	
			15/03 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
15/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2017			
15/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2017			
15/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	383,11 C	0,00 C
16/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	84,95 C	
16/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2017			
16/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,55 D	0,00 C
17/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	148,61 C	
17/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017			
17/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017			
17/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118,21 D	0,00 C
20/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	157,92 C	
20/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2017			
20/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,12 D	0,00 C
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	276,01 D	
			21/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
21/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.010.885	2.129,30 D	
			21/03 8687 10885-5 M TUBOS CONEXO			
21/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.405,31 C	0,00 C
22/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.341,83 C	
22/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017			
22/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	64,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017			
22/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017			
22/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	121,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017			

22/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.136,63 D	0,00 C
23/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	568,88 C	
23/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2017			
23/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	98,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2017			
23/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,28 D	0,00 C
24/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	251,97 C	
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	21,00 D	
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	667,65 D	
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
24/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	1.124,85 D	
			24/03 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2017			
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2017			
24/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2017			
24/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.637,53 C	0,00 C
27/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	150,86 C	
27/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2017			
27/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2017			
27/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118,46 D	0,00 C
28/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	511,28 C	
28/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2017			
28/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2017			
28/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	484,68 D	0,00 C
29/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	276,02 C	
29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2017			
29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2017			
29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cod Barras	113.632	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2017			
29/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	41,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2017			
29/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188,62 D	0,00 C
30/03/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.161	200,00 C	
30/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	12,22 C	
30/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2017			
30/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,42 D	0,00 C
31/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	878,02 C	
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017			
31/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775,42 D	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:30:50

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7.151,91			2.105,906331		
01/03/2017	APLICAÇÃO	252,90			74,445174	3,397130850	2.180,351505
02/03/2017	APLICAÇÃO	37,47			11,026615	3,398141615	2.191,378120
03/03/2017	APLICAÇÃO	141,03			41,489797	3,399148934	2.232,867917
06/03/2017	RESGATE	1.566,41			460,689512	3,400142526	1.772,178405
	Aplicação 15/12/2016	163,07			47,961064		
	Aplicação 16/12/2016	170,67			50,194233		
	Aplicação 19/12/2016	94,52			27,799415		
	Aplicação 20/12/2016	100,07			29,431897		
	Aplicação 21/12/2016	202,50			59,554514		
	Aplicação 22/12/2016	217,01			63,824651		
	Aplicação 23/12/2016	134,19			39,465922		
	Aplicação 26/12/2016	135,98			39,992389		
	Aplicação 27/12/2016	107,20			31,527876		
	Aplicação 28/12/2016	138,47			40,725883		
	Aplicação 29/12/2016	30,46			8,958358		
	Aplicação 02/01/2017	24,26			7,135976		
	Aplicação 04/01/2017	48,01			14,117334		
07/03/2017	APLICAÇÃO	29,64			8,714689	3,401153769	1.780,893094
08/03/2017	APLICAÇÃO	321,32			94,445523	3,402172906	1.875,338617
09/03/2017	RESGATE	1.111,21			326,521711	3,403173390	1.548,816906
	Aplicação 04/01/2017	30,07			8,834634		
	Aplicação 05/01/2017	104,87			30,814535		
	Aplicação 06/01/2017	30,41			8,936827		
	Aplicação 09/01/2017	142,35			41,828582		
	Aplicação 10/01/2017	82,72			24,306982		
	Aplicação 11/01/2017	344,30			101,171189		
	Aplicação 12/01/2017	173,09			50,861864		
	Aplicação 13/01/2017	59,39			17,451029		
	Aplicação 16/01/2017	78,72			23,130827		
	Aplicação 17/01/2017	65,29			19,185242		
10/03/2017	APLICAÇÃO	506,98			148,928757	3,404178007	1.697,745663
13/03/2017	APLICAÇÃO	144,41			42,408749	3,405193546	1.740,154412
14/03/2017	RESGATE	261,57			76,793091	3,406165788	1.663,361321
	Aplicação 17/01/2017	10,15			2,978544		
	Aplicação 18/01/2017	43,70			12,830621		
	Aplicação 19/01/2017	207,72			60,983926		
15/03/2017	RESGATE	383,11			112,442000	3,407178828	1.550,919321
	Aplicação 19/01/2017	95,65			28,071962		
	Aplicação 23/01/2017	205,64			60,356050		
	Aplicação 24/01/2017	81,82			24,013988		
16/03/2017	APLICAÇÃO	73,55			21,580539	3,408163118	1.572,499860
17/03/2017	APLICAÇÃO	118,21			34,674166	3,409166287	1.607,174026
20/03/2017	APLICAÇÃO	154,12			45,194301	3,410164438	1.652,368327
21/03/2017	RESGATE	2.405,31			705,114950	3,411174300	947,253377
	Aplicação 24/01/2017	213,54			62,600915		
	Aplicação 25/01/2017	106,76			31,295862		
	Aplicação 26/01/2017	153,04			44,865647		
	Aplicação 27/01/2017	37,61			11,026847		
	Aplicação 31/01/2017	37,48			10,987093		
	Aplicação 01/02/2017	178,37			52,289124		
	Aplicação 02/02/2017	147,36			43,198049		
	Aplicação 03/02/2017	142,85			41,876758		
	Aplicação 06/02/2017	44,94			13,173578		
	Aplicação 08/02/2017	212,97			62,431862		
	Aplicação 09/02/2017	93,30			27,346967		

Aplicação 13/02/2017	31,60	9,263337		
Aplicação 14/02/2017	614,43	180,121403		
Aplicação 15/02/2017	37,68	11,045886		
Aplicação 16/02/2017	70,02	20,527196		
Aplicação 17/02/2017	89,38	26,197842		
Aplicação 20/02/2017	121,50	35,617943		
Aplicação 21/02/2017	72,48	21,248641		
22/03/2017 APLICAÇÃO	1.136,63	333,108155	3,412195057	1.280,361532
23/03/2017 APLICAÇÃO	447,28	131,044650	3,413187784	1.411,406182
24/03/2017 RESGATE	1.637,53	479,624018	3,414195154	931,782164
Aplicação 21/02/2017	394,58	115,571447		
Aplicação 22/02/2017	732,82	214,638922		
Aplicação 23/02/2017	76,19	22,314489		
Aplicação 24/02/2017	245,21	71,820209		
Aplicação 01/03/2017	188,73	55,278951		
27/03/2017 APLICAÇÃO	116,46	34,100411	3,415208033	965,882575
28/03/2017 APLICAÇÃO	484,68	141,876611	3,416207890	1.107,759186
29/03/2017 APLICAÇÃO	188,62	55,196621	3,417238167	1.162,955807
30/03/2017 APLICAÇÃO	208,42	60,971047	3,418343790	1.223,926854
31/03/2017 APLICAÇÃO	775,42	226,772560	3,419373127	1.450,699414
31/03/2017 SALDO ATUAL	4.960,48	1.450,699414		1.450,699414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.151,91
APLICAÇÕES (+)	5.137,14
RESGATES (-)	7.365,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,57
SALDO ATUAL =	4.960,48

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.888	1.759,51 D	
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.759,51 C	0,00 C
07/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.880	4.737,52 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.737,52 C	0,00 C
10/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.099	300.000,00 C	
				10/03 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
10/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.100	70.000,00 C	
				10/03 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
10/03/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.101	170.000,00 C	
				10/03 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
10/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540.000,00 D	0,00 C
28/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.644	264.809,04 D	
28/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264.809,04 C	0,00 C
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.901	2.780,55 D	
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.903	1.347,94 D	
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.907	1.940,89 D	
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.908	2.841,06 D	
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.910	1.945,09 D	
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.911	3.548,16 D	
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.912	3.466,09 D	
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.913	1.253,15 D	
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.914	6.691,42 D	
29/03/2017		4138	13167	002 Cheque	856.917	572,00 D	
29/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.006.071	735,81 D	
				29/03 0553 6071-2 EDNA LEMES DOS			
29/03/2017		4138	99026	120 Transferido para Poupança	662.738.510.023.498	375,00 D	
				29/03 2738 510023498-5 LEIDIANE CARLO			
29/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.121	2.882,61 D	
				29/03 4138 7121-8 PMSAL CDC			
29/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.777	677,80 D	
				29/03 4138 9777-2 JULIANO MALACA			
29/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.781	530,30 D	
				29/03 4138 9781-0 CYNTHIA F MORA			
29/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.787	1.774,56 D	
				29/03 4138 9787-X ORLANDO ALVES			
29/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.794	1.435,85 D	
				29/03 4138 9794-2 ELIZEU ROSA DE			
29/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.909	2.060,08 D	
				104 3384 99239353100 ROSELANE ROSA FER			
29/03/2017		0000	13105	438 TED	32.915	25.608,43 D	
				104 3927 004217362000190 MUNICIPIO DE			
29/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.916	281,00 D	
				341 4391 94865027149 FATIMA APARECIDA			
29/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.917	468,50 D	
				104 3927 46894748187 JACIRANE DA ROCHA			
29/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	85.400.000.019.153	1.803,67 D	
				28/03 0854 19153-1 NILZA ROQUE S			
29/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	85.400.000.023.215	4.192,02 D	
				28/03 0854 23215-7 HENRIQUE MARQU			
29/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	329.000.000.044.199	2.307,02 D	
				28/03 3290 44199-6 SEBASTIAO H VI			
29/03/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.007.746	4.341,32 D	

29/03/2017	0000	13105	28/03 4138 7746-1 VOLNEI CERICAT 144 Transferência Agendada	413.800.000.009.364	2.126,46 D	
29/03/2017	0000	13105	28/03 4138 9364-5 SONIA M ALVES 144 Transferência Agendada	413.800.000.009.716	2.150,83 D	
29/03/2017	0000	13105	28/03 4138 9716-0 MOACIR MOREIRA 144 Transferência Agendada	413.800.000.009.716	1.935,51 D	
29/03/2017	0000	13105	28/03 4138 9716-0 MOACIR MOREIRA 474 Transferência on line	413.800.510.005.614	2.234,87 D	
29/03/2017	0000	13105	28/03 4138 510005614-9 TELMA RIBEIRO 474 Transferência on line	413.800.510.007.204	2.341,27 D	
29/03/2017	0000	13105	28/03 4138 510007204-7 VANDER FRANCIS 474 Transferência on line	413.800.510.007.750	3.142,17 D	
29/03/2017	0000	13105	28/03 4138 510007750-2 ITA ROBERTA SO 474 Transferência on line	413.800.510.008.868	1.185,83 D	
29/03/2017	0000	13105	28/03 4138 510008868-7 JANAINA GARCIA 474 Transferência on line	413.800.510.009.577	1.485,85 D	
29/03/2017	0000	13105	28/03 4138 510009577-2 MILLENA EMILIA 474 Transferência on line	413.800.510.009.586	524,14 D	
29/03/2017	0000	13113	28/03 4138 510009586-1 GEISIANE VIEIR 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.297.543	8,80 D	
29/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/03/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.297.544	8,80 D	
29/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/03/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.297.545	8,80 D	
29/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/03/2017 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.297.546	8,80 D	
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.822,45 C	0,00 C
30/03/2017	4138	13167	002 Cheque	856.897	1.274,08 D	
30/03/2017	4138	13167	002 Cheque	856.900	3.522,93 D	
30/03/2017	4138	13167	002 Cheque	856.902	572,00 D	
30/03/2017	4138	13167	002 Cheque	856.904	1.313,88 D	
30/03/2017	4138	13167	002 Cheque	856.906	3.226,62 D	
30/03/2017	4138	13167	002 Cheque	856.916	4.315,92 D	
30/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line 30/03 4138 9783-7 ERIKS MATOS DA	664.138.000.009.783	524,14 D	
30/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.749,57 C	0,00 C
31/03/2017	4138	13167	002 Cheque	856.899	880,33 D	
31/03/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2017	890.900.800.050.467	363,80 D	
31/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.244,13 C	
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:33:01

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	380.771,35			112.119,544353		
03/03/2017	RESGATE	1.759,51			517,632512	3.399148934	111.601,911841
	Aplicação 10/02/2017	1.759,51			517,632512		
07/03/2017	RESGATE	4.737,52			1.392,915558	3.401153769	110.208,996283
	Aplicação 10/02/2017	4.737,52			1.392,915558		
10/03/2017	APLICAÇÃO	540.000,00			158.628,602525	3.404178007	268.837,598808
28/03/2017	RESGATE	264.809,04			77.515,493356	3.416207890	191.322,105452
	Aplicação 10/02/2017	264.809,04			77.515,493356		
29/03/2017	RESGATE	92.822,45			27.163,002830	3.417238167	164.159,102622
	Aplicação 10/02/2017	92.822,45			27.163,002830		
30/03/2017	RESGATE	14.749,57			4.314,829317	3.418343790	159.844,273305
	Aplicação 10/02/2017	14.749,57			4.314,829317		
31/03/2017	RESGATE	1.244,13			363,847394	3.419373127	159.480,425911
	Aplicação 10/02/2017	1.244,13			363,847394		
31/03/2017	SALDO ATUAL	545.323,08			159.480,425911		159.480,425911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.771,35
APLICAÇÕES (+)	540.000,00
RESGATES (-)	380.122,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.673,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.673,95
SALDO ATUAL =	545.323,08

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:34:06

Cliente

Agência 4138-6
Conta 5461-5
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:34:22

Cliente

Agência 4138-6
Conta 5461-5 PM SANTO A LESTE -CEX
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 6718-0 PM SANTO A LESTE - SNA
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,03 C	
03/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,72 C	
03/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	417,75 D	0,00 C
				03/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
15/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
15/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
15/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	12,92 D	0,00 C
				15/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
20/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,52 C	
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	63,52 D	0,00 C
				20/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
21/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	5,00 D	0,00 C
				21/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
22/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,51 C	
22/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	45,51 D	0,00 C
				22/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
29/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
29/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	15,75 D	0,00 C
				29/03 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
31/03/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
31/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,81 D	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:34:45

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 6718-0 PM SANTO A LESTE -SNA
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/03/2017	APLICAÇÃO	10,81			3,161398	3,419373127	3,161398
31/03/2017	SALDO ATUAL	10,81			3,161398		3,161398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,81

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:35:37

Cliente

Agência 4138-6
Conta 7219-2
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:35:53

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7219-2 PMSAL CAUCAO META CONSTRU
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.770,24			1.404,613855		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.802,90			1.404,613855		1.404,613855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.770,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,66
SALDO ATUAL =	4.802,90

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

04/04/2017 09:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7167-6 PMSAL FETHAB
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	9.156,80 D	
				748 8056 021363442000172 MARINHO DE OL			
03/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.621.300.228.930	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/03/2017			
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.165,60 C	0,00 C
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	2.288,00 D	
				06/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.013.004	3.395,00 D	
				06/03 3037 13004-4 A T R PNEUS LT			
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	663.290.000.021.476	2.676,00 D	
				06/03 3290 21476-0 RUI DIAS SILVA			
06/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.359,00 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.060.079.022	2.888,91 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.888,91 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.070.023.833	82.410,05 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.410,05 D	0,00 C
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	2.550,00 D	
				09/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.550,00 C	0,00 C
14/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	3.181,63 D	
				14/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
14/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.181,63 C	0,00 C
15/03/2017		4138	13167	002 Cheque	850.109	520,00 D	
15/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.015.448	15.468,00 D	
				15/03 3037 15448-2 ANDREIS COM AT			
15/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	33,00 D	
				15/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
15/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	39,25 D	
				15/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
15/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.060,25 C	0,00 C
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979	131,23 D	
				20/03 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO			
20/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131,23 C	0,00 C
21/03/2017		4138	13167	002 Cheque	850.110	1.333,75 D	
21/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.015.448	22.050,00 D	
				21/03 3037 15448-2 ANDREIS COM AT			
21/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.383,75 C	0,00 C
24/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	2.071,50 D	
				24/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
24/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	282,00 D	
				24/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
24/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	885,00 D	
				24/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
24/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	1.850,00 D	
				24/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
24/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	52,00 D	
				24/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
24/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	77,00 D	
				24/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
24/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.217,50 C	0,00 C

27/03/2017	4138	13167	002 Cheque	850.111	6.844,90 D	
27/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.844,90 C	0,00 C
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	440,00 D	
			29/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	60,00 D	
			29/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.283.000.121.457	1.190,00 D	
			29/03 3283 121457-8 E TURBO PEC SE			
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.290.000.021.476	1.800,00 D	
			29/03 3290 21476-0 RUI DIAS SILVA			
29/03/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.278	262,47 D	
			29/03 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA			
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.752,47 C	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

04/04/2017 09:36:45

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7167-6 PMSAL FETHAB
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	573.837,19			168.968,501651		
03/03/2017	RESGATE	9.165,60			2.696,439661	3,399148934	166.272,061990
	Aplicação 10/08/2016	9.165,60			2.696,439661		
06/03/2017	RESGATE	8.359,00			2.458,426356	3,400142526	163.813,635634
	Aplicação 10/08/2016	8.359,00			2.458,426356		
07/03/2017	APLICAÇÃO	2.888,91			849,391176	3,401153769	164.663,026810
08/03/2017	APLICAÇÃO	82.410,05			24.222,769470	3,402172906	188.885,796280
09/03/2017	RESGATE	2.550,00			749,300640	3,403173390	188.136,495640
	Aplicação 10/08/2016	2.550,00			749,300640		
14/03/2017	RESGATE	3.181,63			934,079607	3,406165788	187.202,416033
	Aplicação 10/08/2016	3.181,63			934,079607		
15/03/2017	RESGATE	16.060,25			4.713,650445	3,407178828	182.488,765588
	Aplicação 10/08/2016	9.249,51			2.714,711676		
	Aplicação 11/08/2016	6.810,74			1.998,938769		
20/03/2017	RESGATE	131,23			38,482015	3,410164438	182.450,283573
	Aplicação 11/08/2016	131,23			38,482015		
21/03/2017	RESGATE	23.383,75			6.855,044024	3,411174300	175.595,239549
	Aplicação 11/08/2016	23.383,75			6.855,044024		
24/03/2017	RESGATE	5.217,50			1.528,178608	3,414195154	174.067,060941
	Aplicação 11/08/2016	3.337,89			977,649894		
	Aplicação 12/09/2016	1.879,61			550,528714		
27/03/2017	RESGATE	6.844,90			2.004,241011	3,415208033	172.062,819930
	Aplicação 12/09/2016	6.844,90			2.004,241011		
29/03/2017	RESGATE	3.752,47			1.098,100225	3,417238167	170.964,719705
	Aplicação 12/09/2016	3.752,47			1.098,100225		
31/03/2017	SALDO ATUAL	584.592,17			170.964,719705		170.964,719705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	573.837,19
APLICAÇÕES (+)	85.298,96
RESGATES (-)	78.646,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.102,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.102,35
SALDO ATUAL =	584.592,17

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4138-6
Conta corrente 9534-6 IFVCAA- AEDES AEGYPTI
Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 9534-6 IFVCAA- AEDES AEGYPTI
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	13.390,40			3.942,851886		
31/03/2017	SALDO ATUAL	13.482,08			3.942,851886		3.942,851886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.390,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,68
SALDO ATUAL =	13.482,08

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7531-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7531-0 FMS SAL - S FAMILIA
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	464,17			136,675813		
31/03/2017	SALDO ATUAL	467,35			136,675813		136,675813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	467,35

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4138-6
Conta corrente 7532-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7532-9 FMS SAL - S BUCAL
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	106,21			31,272748		
31/03/2017	SALDO ATUAL	106,93			31,272748		31,272748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	106,93

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7534-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.200.027.738	2.295,50 C	2.295,50 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.270.071.423	2.295,50 C	4.591,00 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
29/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.280.023.619	2.295,50 C	6.886,50 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			6.886,50 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7534-5 FMS SAL - PAICI
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.932,90			2.041,417877		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.980,37			2.041,417877		2.041,417877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.932,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,47
SALDO ATUAL =	6.980,37

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4138-6
Conta corrente 7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7530-2 FMS SAL - A FARMACEUTICA
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	7,30			2,149699		
31/03/2017	SALDO ATUAL	7,35			2,149699		2,149699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,35

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4138-6
Conta corrente 7533-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7533-7 FMS SAL - M A C
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.204,23			354,589958		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.212,48			354,589958		354,589958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,25
SALDO ATUAL =	1.212,48

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7542-6 FMS-ST ANT-FNS BLGES
 Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/04/2017 09:48:25

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7542-6 FMS/ST ANT-FNS BLGES
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	14.266,18			4.200,730827		
31/03/2017	SALDO ATUAL	14.363,87			4.200,730827		4.200,730827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.266,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,69
SALDO ATUAL =	14.363,87

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 4138-6
Conta corrente 9505-2 SANTO ANTONBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/04/2017 R\$ 8,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 4138-6
Conta 9505-2 SANTO ANTONBPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 9506-0 SANTO ANTOBL GBF FNAS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.212.643.000.083	1.430,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/04/2017 09:56:25

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 9506-0 SANTO ANTOBL GBF FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	16.019,24			4.716,924854		
28/03/2017	APLICAÇÃO	1.430,00			418,592792	3,416207890	5.135,517646
31/03/2017	SALDO ATUAL	17.560,25			5.135,517646		5.135,517646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.019,24
APLICAÇÕES (+)	1.430,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,01
SALDO ATUAL =	17.560,25

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 9507-9 SANTO ANBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 9507-9 SANTO ANBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	19.517,03			5.746,862929		
31/03/2017	SALDO ATUAL	19.650,67			5.746,862929		5.746,862929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.517,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,64
SALDO ATUAL =	19.650,67

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 9508-7 SANTO ANTOBL PSB FNAS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	359,30 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	27,80 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	78,32 D	
09/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	102,40 D	
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	567,82 C	0,00 C
14/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	31.401	25,50 D	
14/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.685.174	8,80 D	
14/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34,30 C	0,00 C
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	205,20 D	
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	114,87 D	
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 20/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	150,60 D	
20/03/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	32.001	129,60 D	
20/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/03/2017	890.791.000.096.744	8,80 D	
20/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	609,07 C	0,00 C
24/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line 24/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	46,38 D	
24/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46,38 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 9508-7 SANTO ANTOBL PSB FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					33.038,548652		
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	112.202,85					
09/03/2017	RESGATE	567,82			166,850153	3,403173390	32.871,698499
	Aplicação 16/05/2016	567,82			166,850153		
14/03/2017	RESGATE	34,30			10,069974	3,406165788	32.861,628525
	Aplicação 16/05/2016	34,30			10,069974		
20/03/2017	RESGATE	609,07			178,604291	3,410164438	32.683,024231
	Aplicação 16/05/2016	609,07			178,604291		
24/03/2017	RESGATE	46,38			13,584461	3,414195154	32.669,439773
	Aplicação 16/05/2016	46,38			13,584461		
31/03/2017	SALDO ATUAL	111.709,00			32.669,439773		32.669,439773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.202,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.257,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,72
SALDO ATUAL =	111.709,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.150.024.650	403,48 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	403,48 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8072-1 P M S ANTONIO LESTE FUPIS
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	10.666,89			3.140,906519		
16/03/2017	APLICAÇÃO	403,48			118,386352	3,408163118	3.259,292871
31/03/2017	SALDO ATUAL	11.144,74			3.259,292871		3.259,292871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.666,89
APLICAÇÕES (+)	403,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,37
SALDO ATUAL =	11.144,74

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 9608-3 FEAS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2017 até 31 / 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	22.590,86 C	22.590,86 C
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.042.000.037.900	1.413,75 D	
				30/03 4042 37900-X GUERREIRO FH C			
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.175,55 D	
				30/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	2.384,75 D	
				30/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.331,50 D	
				30/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	859,57 D	
				30/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	367,97 D	
				30/03 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357	2.916,30 D	
				30/03 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.001.086	3.168,00 D	
				30/03 8687 1086-3 MV ATACADISTA			
30/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.079.558	3.700,00 D	
				30/03 8687 79558-5 FOCO PAPELARIA			
30/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.619,18 D	
				237 1458 014264433000169 ALLIANCA COME			
30/03/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.654,29 D	0,00 C
				748 0810 016831959000109 COMERCIAL PRI			
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/04/2017 R\$ 17,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 9608-3 FEAS
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	22.484,43			6.620,624576		
22/03/2017	RESGATE	22.590,86			6.620,624576	3,412195057	
	Aplicação 06/10/2016	6.792,01			1.990,509484		
	Aplicação 01/12/2016	7.469,50			2.189,061032		
	Aplicação 22/02/2017	8.329,35			2.441,054060		
31/03/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.484,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.590,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14349	612 Operações na Cetip	15.621.324.010.100	317,52 C	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	317,52 D	0,00 C
06/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.013.004	694,00 D	
06/03/2017		0000	13105	06/03 3037 13004-4 A T R PNEUS LT 166 Emissão de DOC	30.601	1.792,64 D	
06/03/2017		0000	00000	104 2985 015593959000155 CECILIA PINTO 855 BB CP Admin Supremo	70	2.486,64 C	0,00 C
07/03/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.129.194	8,80 D	
07/03/2017		0000	00000	Tarifa referente a 06/03/2017 855 BB CP Admin Supremo	70	8,80 C	0,00 C
13/03/2017		4138	13167	002 Cheque	850.239	4.050,00 D	
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.050,00 C	0,00 C
14/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	968.976.000.073	11.298,15 C	
14/03/2017		4138	99026	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 470 Transferência on line	662.764.000.048.882	955,00 D	
14/03/2017		4138	99026	14/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO 470 Transferência on line	664.138.000.007.797	146,50 D	
14/03/2017		4138	99026	14/03 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD 470 Transferência on line	664.138.000.009.459	329,80 D	
14/03/2017		0000	00000	14/03 4138 9459-5 ELIANE P LEITE 345 BB CP Admin Supremo	70	9.866,85 D	0,00 C
15/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.015.448	9.849,00 D	
15/03/2017		4138	99026	15/03 3037 15448-2 ANDREIS COM AT 470 Transferência on line	664.138.000.009.459	97,05 D	
15/03/2017		0000	00000	15/03 4138 9459-5 ELIANE P LEITE 855 BB CP Admin Supremo	70	9.946,05 C	0,00 C
20/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979	97,21 D	
20/03/2017		0000	00000	20/03 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO 855 BB CP Admin Supremo	70	97,21 C	0,00 C
24/03/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	765,00 D	
24/03/2017		4138	99026	24/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO 470 Transferência on line	662.764.000.048.882	1.117,00 D	
24/03/2017		4138	99026	24/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO 470 Transferência on line	662.764.000.048.882	195,00 D	
24/03/2017		0000	00000	24/03 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO 855 BB CP Admin Supremo	70	2.077,00 C	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.