

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE SANTO ANTONIO DO LESTE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE**  
**ECONOMIA E FINANÇAS**

**COORDENADORIA DE**  
**CONTABILIDADE**

**RELAÇÃO DE EXTRATOS**  
**BANCARIOS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO**  
**ANTONIO DO LESTE**

**ABRIL/2017**



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 7099-8 PMSAL C MOVIMENTO  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	19,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	46,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	1.660,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	172,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	35,54 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	36,66 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	155,11 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	777,25 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	2.950,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	460,75 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	1.029,17 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	176,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	420,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	754,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	578,18 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8548-0 SANDRO AUGUSTO	664.138.000.008.548	226,95 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 9723-3 APARECIDA ALVE	664.138.000.009.723	80,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 9723-3 APARECIDA ALVE	664.138.000.009.723	170,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	1.730,00 D	
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.476,61 C	0,00 C
05/04/2017		4138	13167	002 Cheque	858.111	1.455,00 D	
05/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 5205-1 ELCIO RODRIGUE	664.138.000.005.205	300,00 D	
05/04/2017		4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.006.235	105,00 D	

			05/04 4138 510006235-1 SILAS COUTINHO			
05/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.006.235	105,00 D	
			05/04 4138 510006235-1 SILAS COUTINHO			
05/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.501	1.765,04 D	
			REDE CEMAT			
05/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.502	5.662,89 D	
			REDE CEMAT			
05/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.392,93 C	0,00 C
06/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.114	611,08 D	
06/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	611,08 C	0,00 C
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	20,00 D	
			07/04 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	360,00 D	
			07/04 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.181	510,00 D	
			07/04 4138 5181-0 VILMAR DE SOUZ			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.196	105,00 D	
			07/04 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.190	300,00 D	
			07/04 4138 7190-0 LAILTON PAULO			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	199,30 D	
			07/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	1.491,95 D	
			07/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	772,73 D	
			07/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	3.600,00 D	
			07/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	227,97 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	176,00 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723	347,70 D	
			07/04 4138 9723-3 APARECIDA ALVE			
07/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.006.235	127,50 D	
			07/04 4138 510006235-1 SILAS COUTINHO			
07/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	90,00 D	
			07/04 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.027.290	5.420,00 D	
			07/04 5782 27290-6 F C OLIVEIRA A			
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.701	97,00 D	
			104 3927 019873666000182 GILVAN DA SIL			
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.702	1.001,25 D	
			341 0875 27038050125 JAMIRO JUSTINO DO			
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.703	1.006,30 D	
			748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.281.316	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.281.317	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.281.318	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.879,10 C	0,00 C
10/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	175.500,00 C	
			10/04 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
10/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.112	1.001,25 D	

10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 0247 11500-2 RONAN DE O SOU	660.247.000.011.500	3.758,73 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 0986 11551-7 LUIZ GUILHERME	660.986.000.011.551	1.200,00 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132	337,50 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 6911-6 ARTUR JUVENAL	664.138.000.006.911	4.094,74 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 8370-4 ROSENI KRUG	664.138.000.008.370	1.200,00 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 8712-2 AFONSO CECATTO	664.138.000.008.712	575,00 D
10/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 10/04 4138 510009686-8 DEUZELY ALVES	664.138.510.009.686	600,00 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	1.000,00 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M	665.782.000.032.653	2.100,00 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	14.156,65 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	3.610,74 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	3.610,74 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	34.262,09 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	14.156,65 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	10.763,16 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	5.490,93 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	13.734,27 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	2.742,34 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	10.763,16 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	13.734,27 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	5.490,33 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	34.262,09 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	2.742,34 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 7140 5927-7 G. D. GUIRRA E	667.140.000.005.927	5.335,00 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	20,00 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	20,00 D
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 8687 64725-X EXCELENCIA CON	668.687.000.064.725	4.250,00 D
10/04/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	41.001	58.511,70 D

10/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	6.000,00 D	
			104 1681 004240771000107 GEXTEC - GEST			
10/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.298,00 D	
			237 1378 013557486000105 T F F AMORIM			
10/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	2.813,00 D	
			237 1966 014008126000117 SINGULAR - CO			
10/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.121.947	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.121.948	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.121.949	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.161,08 C	0,00 C
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D	
			11/04 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO			
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.266	450,00 D	
			11/04 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.289	90,00 D	
			11/04 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE			
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.289	90,00 D	
			11/04 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE			
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.289	90,00 D	
			11/04 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE			
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.192	90,00 D	
			11/04 4138 7192-7 MARIA ELENA NU			
11/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.008.868	90,00 D	
			11/04 4138 510008868-7 JANAINA GARCIA			
11/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	112,50 D	
			11/04 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
11/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.102,50 C	0,00 C
12/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	47.161,48 C	
			12/04 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
12/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.116	1.105,00 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	1.778,00 D	
			12/04 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	595,00 D	
			12/04 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.045	160,05 D	
			12/04 4138 5045-8 V FONSECA FONS			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.045	87,30 D	
			12/04 4138 5045-8 V FONSECA FONS			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.196	105,00 D	
			12/04 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	395,00 D	
			12/04 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	5.500,00 D	
			12/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	11.858,40 D	
			12/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979	306,21 D	
			12/04 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	349,20 D	
			12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	407,40 D	
			12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.688	17.250,48 D	

			12/04 4138 9688-1 WAGNER MAYCON			
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.005.789	320,00 D	
			12/04 5782 5789-4 F FERRAMENTAS			
12/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	41.201	559,40 D	
			748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME			
12/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.202	35,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
12/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.647.543	8,80 D	
			Tarifa referente a 12/04/2017			
12/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.341,24 D	0,00 C
13/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.301	663,59 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.302	1.751,43 D	
			cLARO CO DDD 61 A 69			
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.303	73,59 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.304	73,59 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.305	308,02 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.306	733,02 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.307	179,06 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.308	140,22 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.309	102,07 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.118	400,00 D	
13/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.424,59 C	0,00 C
17/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.327	11.177,80 C	
			17/04 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
17/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.115	90,00 D	
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	135,00 D	
			17/04 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.132	90,00 D	
			17/04 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
17/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	90,00 D	
			17/04 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
17/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	90,00 D	
			17/04 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
17/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	225,00 D	
			17/04 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	1.938,35 D	
			17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	625,41 D	
			17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	236,73 D	
			17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	633,89 D	
			17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	419,60 D	
			17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	1.407,31 D	
			17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	1.316,76 D	

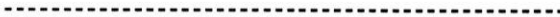
			17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	263,03 D	
			17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
17/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.701	15,35 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
17/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.101	105,00 D	
17/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.496,37 D	0,00 C
18/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.801	6.242,84 D	
			REDE CEMAT			
18/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.119	510,00 D	
18/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.752,84 C	0,00 C
19/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	264.744,58 C	
			19/04 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
19/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.113	160,00 D	
19/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	135,00 D	
			19/04 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
19/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.190	150,00 D	
			19/04 4138 7190-0 LAILTON PAULO			
19/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	264.299,58 D	0,00 C
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.290.000.108.749	1.201,50 D	
			20/04 3290 108749-5 WAGNER WESLEY			
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.196	105,00 D	
			20/04 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE			
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.750	90,00 D	
			20/04 4138 7750-X ITA ROBERTA SO			
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.807	225,00 D	
			20/04 4138 9807-8 JOAO DE LARA P			
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.205.000.107.925	500,00 D	
			20/04 4205 107925-5 CADORE BIDOIA			
20/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.002	999,52 D	
			REDE CEMAT			
20/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.002.002	119.000,00 D	
			19/04 4138 2002-8 C MUN SANTO AN			
20/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.121,02 C	0,00 C
24/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.121	181,56 D	
24/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.128	6.318,65 D	
24/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.130	1.358,00 D	
24/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.135	2.941,20 D	
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.012.912	120,00 D	
			24/04 0553 12912-7 ROSIMAR DE LAN			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.012.912	65,20 D	
			24/04 0553 12912-7 ROSIMAR DE LAN			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.012.912	30,00 D	
			24/04 0553 12912-7 ROSIMAR DE LAN			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.012.912	359,50 D	
			24/04 0553 12912-7 ROSIMAR DE LAN			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.012.912	61,00 D	
			24/04 0553 12912-7 ROSIMAR DE LAN			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.012.912	30,00 D	
			24/04 0553 12912-7 ROSIMAR DE LAN			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.012.912	30,00 D	
			24/04 0553 12912-7 ROSIMAR DE LAN			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.012.912	75,10 D	
			24/04 0553 12912-7 ROSIMAR DE LAN			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.014.885	400,00 D	
			24/04 0553 14885-7 XAVIER E A DA			

24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 0553 14885-7 XAVIER E A DA	660.553.000.014.885	3.504,85 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 1840 5484-4 IVAIR JOSE ORD	661.840.000.005.484	3.501,58 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 5785-1 GIOVANI BIFF	664.138.000.005.785	225,00 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 7278-8 H. A. FIGUEIRA	664.138.000.007.278	1.341,50 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	23,00 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	1.000,00 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	11.149,74 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	58,06 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	314,39 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	949,55 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	564,53 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	496,64 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	41,60 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	39,80 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	27,59 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	43,70 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	88,00 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	99,47 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	177,56 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	207,40 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	210,23 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	209,75 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	422,99 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	334,00 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	121,51 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 9357-2 RAIANE LOPES N	664.138.000.009.357	340,23 D
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 4138 9357-2 RAIANE LOPES N	664.138.000.009.357	244,97 D
24/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 24/04 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	90,00 D

24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 5782 33898-2 ALC ELETRO MOV	665.782.000.033.898	495,00 D	
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 24/04 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	20,00 D	
24/04/2017	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.401	10.858,66 D	
24/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 004481749000159 PEREIRA DOS R	42.402	848,00 D	
24/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 011049370000130 APP IMPRESSAO	42.403	160,00 D	
24/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 000718983000104 FUNERARIA SAO	42.404	1.000,00 D	
24/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2017	861.141.200.739.644	8,80 D	
24/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2017	861.141.200.739.645	8,80 D	
24/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2017	861.141.200.739.646	8,80 D	
24/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.124	1.521,28 D	
24/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.126	7.500,00 D	
24/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.127	16.000,00 D	
24/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.129	7.290,75 D	
24/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.517,94 C	0,00 C
25/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.133	2.192,20 D	
25/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.134	1.940,00 D	
25/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 25/04 4138 510008952-7 JOSE ALVES GOM	664.138.510.008.952	1.441,80 D	
25/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.501	25,94 D	
25/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.502	81,53 D	
25/04/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 24/04/2017	861.150.700.042.397	33,86 D	
25/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.125	1.501,28 D	
25/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.132	901,57 D	
25/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.118,18 C	0,00 C
26/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 26/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	50.000,00 C	
26/04/2017	4138	13167	002 Cheque	858.136	624,00 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR	664.138.000.005.266	300,00 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132	90,00 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 6259-6 ELAINE DE FATI	664.138.000.006.259	210,00 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 6341-X ALBERTO LUCAS	664.138.000.006.341	90,00 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.608,73 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	3.136,57 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	5.707,49 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S	664.138.000.008.070	1.974,55 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.572,03 D	

			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	627,89 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	205,89 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	661,07 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	4.318,50 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	4.082,70 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.045,29 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.043,08 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	772,30 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.853,89 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	5.245,19 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.182,01 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	483,23 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.554,60 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	392,88 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	128,83 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.785,71 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.281,99 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.905,48 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.365,31 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	983,64 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.702,12 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	413,64 D
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
26/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	225,00 D
			26/04 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR		
26/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	225,00 D
			104 3384 99239353100 ROSELANE ROSA FER		
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.602	46,79 D
			REDE CEMAT		
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.603	118,74 D
			REDE CEMAT		
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.604	240,52 D
			REDE CEMAT		
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.605	819,10 D

REDE CEMAT					
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.606	617,45 D
REDE CEMAT					
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.607	685,53 D
REDE CEMAT					
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.608	948,89 D
REDE CEMAT					
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.609	1.179,47 D
REDE CEMAT					
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.610	1.966,58 D
REDE CEMAT					
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.129.779	8,80 D
Tarifa referente a 26/04/2017					
26/04/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.123	1.501,28 D
26/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.931,76 C 0,00 C
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.031	4.992,00 D
27/04 4138 5031-8 MAURO CAVERSAN					
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	270,00 D
27/04 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO					
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D
27/04 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO					
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	540,00 D
27/04 4138 5169-1 RONALDO MARTIN					
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.289	270,00 D
27/04 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE					
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.295	270,00 D
27/04 4138 5295-7 JOSE CLOVIS LU					
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.295	90,00 D
27/04 4138 5295-7 JOSE CLOVIS LU					
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.132	180,00 D
27/04 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L					
27/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.006.235	105,00 D
27/04 4138 510006235-1 SILAS COUTINHO					
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.008.547	2.530,00 D
27/04 5782 8547-2 RENATA K S BIA					
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.140.000.048.430	3.000,00 D
27/04 7140 48430-X JOSE ANTONIO S					
27/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.701	126,06 D
SEFAZ - MT - ICMS					
27/04/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.702	67,84 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
27/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.703	126,06 D
SEFAZ - MT - ICMS					
27/04/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.704	70,81 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
27/04/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.705	70,81 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
27/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.706	126,06 D
SEFAZ - MT - ICMS					
27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.924,64 C 0,00 C
28/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	158.845,47 C
28/04 4138 8001-2 PREF MUN STO A					
28/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.007.190	300,00 D
27/04 4138 7190-0 LAILTON PAULO					
28/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.545,47 D 0,00 C
30/04/2017	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 7099-8 PMSAL C MOVIMENTO  
 Mês/ano referência ABRIL/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	143.452,54			41.952,877188		
04/04/2017	RESGATE	11.476,61			3.354,372898	3,421387648	38.598,504290
	Aplicação 22/03/2017	11.476,61			3.354,372898		
05/04/2017	RESGATE	9.392,93			2.744,537919	3,422408536	35.853,966371
	Aplicação 22/03/2017	9.392,93			2.744,537919		
06/04/2017	RESGATE	611,08			178,500675	3,423404414	35.675,466698
	Aplicação 22/03/2017	611,08			178,500675		
07/04/2017	RESGATE	15.879,10			4.637,013347	3,424424045	31.038,452349
	Aplicação 22/03/2017	4.419,23			1.290,504083		
	Aplicação 30/03/2017	11.459,87			3.346,509264		
10/04/2017	RESGATE	90.161,08			26.321,052830	3,425435927	4.717,399519
	Aplicação 30/03/2017	90.161,08			26.321,052830		
11/04/2017	RESGATE	1.102,50			321,761118	3,426455031	4.395,638410
	Aplicação 30/03/2017	1.102,50			321,761118		
12/04/2017	APLICAÇÃO	6.341,24			1.850,138105	3,427441433	6.245,776506
13/04/2017	RESGATE	4.424,59			1.290,556655	3,428435307	4.955,219851
	Aplicação 30/03/2017	4.424,59			1.290,556655		
17/04/2017	APLICAÇÃO	3.496,37			1.019,551715	3,429320895	5.974,771566
18/04/2017	RESGATE	6.752,84			1.968,646200	3,430194822	4.006,125366
	Aplicação 30/03/2017	6.752,84			1.968,646200		
19/04/2017	APLICAÇÃO	264.299,58			77.030,794523	3,431089886	81.036,919889
20/04/2017	RESGATE	122.121,02			35.583,433791	3,431962770	45.453,486098
	Aplicação 30/03/2017	3.900,20			1.136,435546		
	Aplicação 12/04/2017	6.349,61			1.850,138105		
	Aplicação 17/04/2017	3.499,06			1.019,551715		
	Aplicação 19/04/2017	108.372,15			31.577,308425		
24/04/2017	RESGATE	83.517,94			24.328,994500	3,432856216	21.124,491598
	Aplicação 19/04/2017	83.517,94			24.328,994500		
25/04/2017	RESGATE	8.118,18			2.364,230887	3,433750927	18.760,260711
	Aplicação 19/04/2017	8.118,18			2.364,230887		
26/04/2017	RESGATE	16.931,76			4.929,703888	3,434640373	13.830,556823
	Aplicação 19/04/2017	16.931,76			4.929,703888		
27/04/2017	RESGATE	12.924,64			3.762,057702	3,435524126	10.068,499121
	Aplicação 19/04/2017	12.924,64			3.762,057702		
28/04/2017	APLICAÇÃO	158.545,47			46.136,654717	3,436431856	56.205,153838
28/04/2017	SALDO ATUAL	193.145,18			56.205,153838		56.205,153838

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.452,54
APLICAÇÕES (+)	432.682,66
RESGATES (-)	383.414,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,25
SALDO ATUAL =	193.145,18

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	584,91 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	1.361,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	1.883,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	25,92 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	237,99 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	690,80 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	942,48 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	140,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	446,24 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	906,80 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 9723-3 APARECIDA ALVE	664.138.000.009.723	534,65 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 5782 5789-4 F FERRAMENTAS	665.782.000.005.789	154,00 D	
04/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1378 006286279000106 CONSTRUTORA E	40.401	10.627,94 D	
04/04/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6286279000106 - 03/2017	40.402	770,82 D	
04/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1378 006286279000106 CONSTRUTORA E	40.403	13.756,96 D	
04/04/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6286279000106 - 03/2017	40.404	997,76 D	
04/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2017	870.941.200.169.145	8,80 D	
04/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2017	870.941.200.169.146	8,80 D	
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.078,87 C	0,00 C
05/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 05/04 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	35.000,00 C	
05/04/2017		4138	13167	002 Cheque	851.600	576,72 D	
05/04/2017		4138	13167	002 Cheque	851.601	465,47 D	
05/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 7149-8 CLAUDILENE S O	664.138.000.007.149	120,00 D	

05/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.837,81 D	0,00 C
07/04/2017	4138	13167	002 Cheque	851.599	576,72 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	359,00 D	
			07/04 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	205,00 D	
			07/04 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.359	127,50 D	
			07/04 4138 5359-7 NILSON BARBOSA			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.618	112,50 D	
			07/04 4138 6618-4 LUCIVANIA SOUS			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.729	112,50 D	
			07/04 4138 6729-6 ELIZABETH R OL			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.149	150,00 D	
			07/04 4138 7149-8 CLAUDILENE S O			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	69,65 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	176,00 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	95,76 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	217,10 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	219,20 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.114,87 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	250,60 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	635,00 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.737,28 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.359,90 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	2.377,05 D	
			07/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.076	410,00 D	
			07/04 4138 9076-X LUCILEIDE DA S			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.076	135,00 D	
			07/04 4138 9076-X LUCILEIDE DA S			
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.138.000.037.474	1.200,00 D	
			07/04 7138 37474-1 PELEGRINO ALME			
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.701	126,10 D	
			104 3927 019873666000182 GILVAN DA SIL			
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.702	2.517,50 D	
			748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.281.319	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.281.320	8,80 D	
			Tarifa referente a 07/04/2017			
07/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.301,83 C	0,00 C
10/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.425	65.000,00 C	
			10/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.149	450,00 D	
			10/04 4138 7149-8 CLAUDILENE S O			
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.347	337,50 D	

03/05/2017

			10/04 4138 9347-5 MEIRIELLY M FI						
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365		42.403,84 D			
			10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS						
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365		7.227,13 D			
			10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS						
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365		42.403,84 D			
			10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS						
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365		7.227,13 D			
			10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS						
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.064.725		750,00 D			
			10/04 8687 64725-X EXCELENCIA CON						
10/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	35.799,44 C		0,00 C	
12/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.425		20.000,00 C			
			12/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.013.004		285,00 D			
			12/04 3037 13004-4 A T R PNEUS LT						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		200,35 D			
			12/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		2.683,54 D			
			12/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		774,06 D			
			12/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		424,55 D			
			12/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		670,32 D			
			12/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		4.867,71 D			
			12/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979		155,54 D			
			12/04 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357		2.430,25 D			
			12/04 4138 9357-2 RAIANE LOPES N						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459		184,30 D			
			12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459		184,30 D			
			12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459		300,70 D			
			12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459		640,20 D			
			12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459		600,00 D			
			12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459		511,19 D			
			12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE						
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.032.653		2.100,00 D			
			12/04 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M						
12/04/2017	0000	13105	375 Impostos		41.201	22,69 D			
			SEFAZ - MT - ICMS						
12/04/2017	0000	13105	375 Impostos		41.202	22,69 D			
			SEFAZ - MT - ICMS						
12/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		41.203	505,00 D			
			748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME						
12/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.020.901.647.544		8,80 D			
			Tarifa referente a 12/04/2017						
12/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.428,81 D		0,00 C	
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.301	113,72 D			

03/05/2017

			BRASIL TELECOM (MT)			
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.302	476,54 D
			BRASIL TELECOM (MT)			
13/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	590,26 C 0,00 C
17/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.012		100.000,00 C
			17/04 4138 8012-8 P MUN STO ANT			
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049		4.191,01 D
			17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
17/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	95.808,99 D 0,00 C
19/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento		14.561	65.430,85 D
19/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	65.430,85 C 0,00 C
20/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000		3.000,00 C
			20/04 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
20/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.036		19.556,24 C
			20/04 4138 8036-5 PREF MUN STO A			
20/04/2017	4138	13167	002 Cheque		851.602	1.148,81 D
20/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	21.407,43 D 0,00 C
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.012		108,00 D
			24/04 4138 1012-X ANTONIA R DOS			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.012		60,00 D
			24/04 4138 1012-X ANTONIA R DOS			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.012		40,00 D
			24/04 4138 1012-X ANTONIA R DOS			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.012		328,00 D
			24/04 4138 1012-X ANTONIA R DOS			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.012		200,00 D
			24/04 4138 1012-X ANTONIA R DOS			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.012		328,00 D
			24/04 4138 1012-X ANTONIA R DOS			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.012		120,00 D
			24/04 4138 1012-X ANTONIA R DOS			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836		434,08 D
			24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836		2.556,83 D
			24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.457		673,18 D
			24/04 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		25,14 D
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		185,60 D
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		110,77 D
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		1.406,43 D
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		63,15 D
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		491,90 D
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		162,15 D
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		265,11 D
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		116,20 D
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.552		224,95 D

03/05/2017

			24/04 4138 8552-9 SANTO ANTONIO						
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979		160,40 D			
			24/04 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO						
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357		81,66 D			
			24/04 4138 9357-2 RAIANE LOPES N						
24/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	42.401		103,35 D			
			24/04 4138 9357-2 RAIANE LOPES N						
24/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	42.402		1.255,70 D			
			24/04 4138 9357-2 RAIANE LOPES N						
24/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	42.403		1.044,00 D			
			24/04 4138 9357-2 RAIANE LOPES N						
24/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/04/2017	861.141.200.739.647		8,80 D			
			24/04 4138 9357-2 RAIANE LOPES N						
24/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		10.553,40 C	0,00 C		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.331		225,00 D			
			26/04 4138 6331-2 JARINEIDE R MA						
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.899		210,00 D			
			26/04 4138 6899-3 CLEIAMAR MARIA						
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.149		240,00 D			
			26/04 4138 7149-8 CLAUDILENE S O						
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070		2.018,13 D			
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070		405,13 D			
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070		6.463,21 D			
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070		5.316,99 D			
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070		405,69 D			
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070		1.262,76 D			
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070		254,40 D			
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
26/04/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.006.234		780,00 D			
			26/04 4138 510006234-3 VANDER SIMINDA						
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	42.601		247,31 D			
			26/04 4138 510006234-3 VANDER SIMINDA						
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	42.602		2.042,72 D			
			26/04 4138 510006234-3 VANDER SIMINDA						
26/04/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Tarifa referente a 26/04/2017	861.161.200.239.501		0,95 D			
			26/04 4138 510006234-3 VANDER SIMINDA						
26/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		19.872,29 C	0,00 C		
27/04/2017	4138	13167	002 Cheque	851.607		2.716,00 D			
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.403.000.015.548		6.745,00 D			
			27/04 2403 15548-9 HILDEBRANT & C						
27/04/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.701		126,06 D			
			27/04 2403 15548-9 HILDEBRANT & C						
27/04/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	42.702		156,82 D			
			27/04 2403 15548-9 HILDEBRANT & C						
27/04/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.703		85,13 D			
			27/04 2403 15548-9 HILDEBRANT & C						
27/04/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	42.704		70,81 D			
			27/04 2403 15548-9 HILDEBRANT & C						
27/04/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.705		126,06 D			

Banco do Brasil

03/05/2017

				42.706	85,13 D	
27/04/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS			
				70	10.111,01 C	0,00 C
27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/04/2017	801.181.100.049.412	132,60 D	
				70	132,60 C	0,00 C
28/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			0,00 C
30/04/2017	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 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO  
 Mês/ano referência ABRIL/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	66.798,70			19.535,365021		
04/04/2017	RESGATE	34.078,87	5,98	43,52	9.975,008245	3,421387648	9.560,356776
	Aplicação 22/03/2017	19.476,32	5,19	29,35	5.702,615389		
	Aplicação 29/03/2017	14.602,55	0,79	14,17	4.272,392856		
05/04/2017	APLICAÇÃO	33.837,81			9.887,133474	3,422408536	19.447,490250
07/04/2017	RESGATE	14.301,83	2,03	21,04	4.183,156003	3,424424045	15.264,334247
	Aplicação 29/03/2017	14.301,83	2,03	21,04	4.183,156003		
10/04/2017	RESGATE	35.799,44	4,56	39,21	10.463,838987	3,425435927	4.800,4952
	Aplicação 29/03/2017	18.388,85	3,97	26,44	5.377,200773		
	Aplicação 05/04/2017	17.410,59	0,59	12,77	5.086,638214		
12/04/2017	APLICAÇÃO	2.428,81			708,636470	3,427441433	5.509,131730
13/04/2017	RESGATE	590,26	0,06	0,75	172,402261	3,428435307	5.336,729469
	Aplicação 05/04/2017	590,26	0,06	0,75	172,402261		
17/04/2017	APLICAÇÃO	95.808,99			27.938,181620	3,429320895	33.274,911089
19/04/2017	RESGATE	65.430,85	4,78	45,86	19.084,749212	3,431089886	14.190,161877
	Aplicação 05/04/2017	15.853,86	4,25	21,29	4.628,092999		
	Aplicação 12/04/2017	2.429,29	0,15	1,96	708,636470		
	Aplicação 17/04/2017	47.147,70	0,38	22,61	13.748,019743		
20/04/2017	APLICAÇÃO	21.407,43			6.237,663819	3,431962770	20.427,8256
24/04/2017	RESGATE	10.553,40	0,58	8,26	3.076,808155	3,432856216	17.351,017541
	Aplicação 17/04/2017	10.553,40	0,58	8,26	3.076,808155		
26/04/2017	RESGATE	19.872,29	2,07	21,56	5.792,722917	3,434640373	11.558,294624
	Aplicação 17/04/2017	19.872,29	2,07	21,56	5.792,722917		
27/04/2017	RESGATE	10.111,01	1,40	12,06	2.946,994295	3,435524126	8.611,300329
	Aplicação 17/04/2017	10.111,01	1,40	12,06	2.946,994295		
28/04/2017	RESGATE	132,60	0,02	0,17	38,641825	3,436431856	8.572,658504
	Aplicação 17/04/2017	132,60	0,02	0,17	38,641825		
28/04/2017	SALDO ATUAL	29.459,36			8.572,658504		8.572,658504

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.798,70
APLICAÇÕES (+)	153.483,04
RESGATES (-)	190.870,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,48
IOF (-)	192,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,17
SALDO ATUAL =	29.459,36

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 7101-3 PMSAL CONTA SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 0132 58493-2 PRESTOMEDI DIS	660.132.000.058.493	1.734,20 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 0132 58493-2 PRESTOMEDI DIS	660.132.000.058.493	1.935,99 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA	662.936.000.101.114	325,00 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA	662.936.000.101.114	112,80 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	265,35 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	1.206,68 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	34,95 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	50,10 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	203,40 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	288,49 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	191,60 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	79,33 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	1.041,94 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	715,38 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 4138 8548-0 SANDRO AUGUSTO	664.138.000.008.548	476,15 D	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 04/04 5782 5789-4 F FERRAMENTAS	665.782.000.005.789	100,00 D	
04/04/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.401	1.475,48 D	
04/04/2017		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	40.402	495,06 D	
04/04/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	40.403	70,81 D	
04/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC 136 2306 014399250000150 DENISE CALDAS	40.404	496,00 D	
04/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/04/2017	870.941.200.169.147	8,80 D	
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.307,51 C	0,00 C

## Banco do Brasil

03/05/2017

664.138.000.008.000 26.000,00 C

05/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 05/04 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
				852.296	112,50 D	
05/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.297	90,00 D	
05/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.298	90,00 D	
05/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.299	90,00 D	
05/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.300	202,50 D	
05/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.301	202,50 D	
05/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 6347-9 SIMONE SANTOS	664.138.000.006.347	90,00 D	
05/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 6841-1 ADENI NOGUEIRA	664.138.000.006.841	112,50 D	
05/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 8454-9 MARCOS DA SILV	664.138.000.008.454	450,00 D	
05/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D	
05/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
05/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D	
05/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.650	90,00 D	
05/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 8650-9 MARIA CARDOSO	664.138.000.009.335	90,00 D	
05/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 05/04 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
05/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	40.501	774,89 D	
05/04/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	40.502	21,79 D	
05/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.268,32 D	0,00 C
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 3659 40248-6 DELTA MED COME	663.659.000.040.248	1.779,20 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4138 6492-0 MARIA SALETE C	664.138.000.006.492	90,00 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4138 6596-X VANESSA DE MED	664.138.000.006.596	112,50 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	46,71 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4138 8650-9 MARIA CARDOSO	664.138.000.008.650	112,50 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4138 9723-3 APARECIDA ALVE	664.138.000.009.723	161,50 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4138 9785-3 ELLEN C P ANDR	664.138.000.009.785	90,00 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 4205 4113-0 FANCAR DIST VE	664.205.000.004.113	3.950,00 D	
07/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/04 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	240,00 D	
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3927 019873666000182 GILVAN DA SIL	40.701	349,20 D	
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	40.702	160,00 D	

03/05/2017

341 7762 018411593000144 ADRIANO ZIMPE

07/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNE	40.703	398,00 D	
07/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	40.704	3.670,30 D	
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2017	860.971.200.281.321	8,80 D	
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2017	860.971.200.281.322	8,80 D	
07/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2017	860.971.200.281.323	8,80 D	
07/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.478,81 C	0,00 C
10/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 10/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	35.000,00 C	
10/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 10/04 4138 8036-5 PREF MUN STO A	664.138.000.008.036	24.019,53 C	
10/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.302	810,00 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 0551 5951-X ZILMA R.S.FAVR	660.551.000.005.951	1.000,00 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 8370-4 ROSENI KRUG	664.138.000.008.370	600,00 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 8735-1 FELIPE FRANCOI	664.138.000.008.735	700,00 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI	664.138.000.009.335	90,00 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M	665.782.000.032.653	3.150,00 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	29.766,30 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	29.766,30 D	
10/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/04 8687 64725-X EXCELENCIA CON	668.687.000.064.725	1.000,00 D	
10/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.245,57 C	0,00 C
11/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.304	4.462,00 D	
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 11/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 11/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 11/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 11/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 11/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
11/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 11/04 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI	664.138.000.009.335	90,00 D	
11/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.024,50 C	0,00 C

12/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 12/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	30.000,00 C	
12/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.303	1.729,00 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 0359 63047-0 SALVI LOPES &	660.359.000.063.047	5.386,63 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO	662.764.000.048.882	1.748,82 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA	662.936.000.101.114	2.345,60 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA	662.936.000.101.114	2.355,00 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA	662.936.000.101.114	29,20 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 3659 40248-6 DELTA MED COME	663.659.000.040.248	7.601,31 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	155,20 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	4.286,36 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	41,84 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	63,00 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	43,74 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE	664.138.000.009.331	90,00 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459	475,60 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459	240,00 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4198 11186-4 CMC PRODUTOS H	664.198.000.011.186	1.680,00 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	1.526,00 D	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	1.900,00 D	
12/04/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	41.201	22,69 D	
12/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 756 4345 004042369000118 IRINEU WEBER	41.202	150,00 D	
12/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	41.203	198,60 D	
12/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2017	831.020.901.647.545	8,80 D	
12/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2017	831.020.901.647.546	8,80 D	
12/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.401,19 C	0,00 C
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	41.301	144,86 D	

03/05/2017

13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	41.302	97,23 D	
13/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	41.303	119,83 D	
13/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361,92 C	0,00 C
17/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 17/04 4138 8012-8 P MUN STO ANT	664.138.000.008.012	100.000,00 C	
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/04 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	90,00 D	
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	315,00 D	
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/04 4138 8650-9 MARIA CARDOSO	664.138.000.008.650	180,00 D	
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	4.186,78 D	
17/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/04 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	11.321,70 D	
17/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.906,52 D	0,00 C
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D	
18/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
18/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.035,00 C	0,00 C
19/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 19/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	10.000,00 C	
19/04/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.562	62.956,29 D	
19/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.901	120,00 D	
19/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.076,29 C	0,00 C
20/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 20/04 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	58.617,61 C	
20/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.306	889,03 D	
20/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.307	3.640,43 D	
20/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.308	2.778,46 D	
20/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.309	1.035,00 D	
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	

		20/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST				
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.650	90,00 D	
		20/04 4138 8650-9 MARIA CARDOSO				
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	90,00 D	
		20/04 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI				
20/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	90,00 D	
		20/04 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI				
20/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	55.300.000.006.071	735,81 D	
		19/04 0553 6071-2 EDNA LEMES DOS				
20/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.007.746	4.368,54 D	
		19/04 4138 7746-1 VOLNEI CERICAT				
20/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.007.746	4.513,78 D	
		19/04 4138 7746-1 VOLNEI CERICAT				
20/04/2017	0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.001.453	3.622,60 D	
		19/04 4138 510001453-5 EUDIS JOSE DA				
20/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.561,46 D	0,00 C
24/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.305	5.935,12 D	
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.359.000.063.047	1.702,45 D	
		24/04 0359 63047-0 SALVI LOPES &				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.423.000.024.630	339,50 D	
		24/04 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	1.101,00 D	
		24/04 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.936.000.101.114	114,00 D	
		24/04 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.936.000.101.114	960,00 D	
		24/04 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	174,30 D	
		24/04 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	154,84 D	
		24/04 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	128,00 D	
		24/04 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	699,00 D	
		24/04 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	414,00 D	
		24/04 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.659.000.040.248	9.664,78 D	
		24/04 3659 40248-6 DELTA MED COME				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.042.000.192.123	2.454,00 D	
		24/04 4042 192123-1 DIHOL DIST HOS				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.042.000.192.123	802,00 D	
		24/04 4042 192123-1 DIHOL DIST HOS				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.602	660,00 D	
		24/04 4138 7602-3 J. BATISTA TAV				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	23,00 D	
		24/04 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	167,60 D	
		24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	167,60 D	
		24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	13,00 D	
		24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	403,46 D	
		24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	12,57 D	

			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	217,35 D		
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	865,50 D		
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	211,80 D		
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	237,10 D		
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	47,88 D		
			24/04 4138 8534-0 NELSO FAVARETT				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979	53,47 D		
			24/04 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO				
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357	122,48 D		
			24/04 4138 9357-2 RAIANE LOPES N				
24/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.401	3.191,88 D		
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.				
24/04/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.402	1.690,00 D		
			748 0810 016831959000109 COMERCIAL PRI				
24/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.739.648	8,80 D		
			Tarifa referente a 24/04/2017				
24/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.736,48 C	0,00 C	
25/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.310	1.460,86 D		
25/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,86 C	0,00 C	
26/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.425	65.000,00 C		
			26/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN				
26/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	79.352,00 C		
			26/04 4138 8000-4 PREF MUN STO A				
26/04/2017	4138	13167	002 Cheque	852.311	2.652,00 D		
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	225,00 D		
			26/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.492	90,00 D		
			26/04 4138 6492-0 MARIA SALETE C				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.275,45 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.461,12 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.340,65 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	466,15 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	14.854,15 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	38,37 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	914,24 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	838,86 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	9.294,42 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	24,00 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	798,05 D		
			26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S				
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	291,69 D		

		26/04 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.650	90,00 D
		26/04 4138 8650-9 MARIA CARDOSO			
26/04/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.601	2.842,75 D
		GPS- Ident.: 6286279000106 - 04/2017			
26/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	39.195,49 D
		237 1378 006286279000106 CONSTRUTORA E			
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.603	704,06 D
		REDE CEMAT			
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.604	825,41 D
		REDE CEMAT			
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.605	3.142,15 D
		REDE CEMAT			
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.129.780	8,80 D
		Tarifa referente a 26/04/2017			
26/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.979,19 D 0,00 C
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	517,50 D
		27/04 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	607,50 D
		27/04 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	495,00 D
		27/04 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
27/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	90,00 D
		27/04 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
27/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	466,20 D
		237 0598 011365065000157 EVANETH COSTA			
27/04/2017	0000	13105	375 Impostos	42.702	126,06 D
		SEFAZ - MT - ICMS			
27/04/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.703	70,81 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.321.539	8,80 D
		Tarifa referente a 27/04/2017			
27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.381,87 C 0,00 C
28/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.454	150,00 D
		28/04 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
28/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	177.200.000.121.386	15.002,08 D
		27/04 1772 121386-5 CARMEN L RODRI			
28/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	328.300.000.006.770	7.092,00 D
		27/04 3283 6770-9 C R SAUDE SUL			
28/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	328.300.000.006.770	420,90 D
		27/04 3283 6770-9 C R SAUDE SUL			
28/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.007.890	44.326,21 D
		27/04 4138 7890-5 JOACI INACIO P			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.181.100.049.413	68,00 D
		Tarifa referente a 20/04/2017			
28/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.059,19 C 0,00 C
30/04/2017	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 7101-3 PMSAL CONTA SAUDE  
 Mês/ano referência ABRIL/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	21.637,42			6.327,891847		
04/04/2017	RESGATE	11.307,51	0,61	10,97	3.308,333099	3,421387648	3.019,558748
	Aplicação 29/03/2017	11.307,51	0,61	10,97	3.308,333099		
05/04/2017	APLICAÇÃO	23.268,32			6.798,814272	3,422408536	9.818,373020
07/04/2017	RESGATE	11.478,81	1,47	15,81	3.357,087162	3,424424045	6.461,2858
	Aplicação 29/03/2017	10.323,61	1,46	15,18	3.019,558748		
	Aplicação 05/04/2017	1.155,20	0,01	0,63	337,528414		
10/04/2017	RESGATE	8.245,57	0,27	6,05	2.409,004336	3,425435927	4.052,281522
	Aplicação 05/04/2017	8.245,57	0,27	6,05	2.409,004336		
11/04/2017	RESGATE	5.024,50	0,26	4,75	1.467,846493	3,426455031	2.584,435029
	Aplicação 05/04/2017	5.024,50	0,26	4,75	1.467,846493		
12/04/2017	RESGATE	2.401,19	0,19	2,68	701,415341	3,427441433	1.883,019688
	Aplicação 05/04/2017	2.401,19	0,19	2,68	701,415341		
13/04/2017	RESGATE	361,92	0,03	0,46	105,707113	3,428435307	1.777,312575
	Aplicação 05/04/2017	361,92	0,03	0,46	105,707113		
17/04/2017	APLICAÇÃO	83.906,52			24.467,386566	3,429320895	26.244,699111
18/04/2017	RESGATE	1.035,00	0,23	1,31	302,181087	3,430194822	25.942,516331
	Aplicação 05/04/2017	1.035,00	0,23	1,31	302,181087		
19/04/2017	RESGATE	53.076,29	1,75	29,81	15.478,419909	3,431089886	10.464,098145
	Aplicação 05/04/2017	5.053,17	1,36	6,78	1.475,131488		
	Aplicação 17/04/2017	48.023,12	0,39	23,03	14.003,288421		
20/04/2017	APLICAÇÃO	36.561,46			10.653,221625	3,431962770	21.117,319770
24/04/2017	RESGATE	32.736,48	1,82	25,63	9.544,218557	3,432856216	11.573,101213
	Aplicação 17/04/2017	32.736,48	1,82	25,63	9.544,218557		
25/04/2017	RESGATE	1.460,86	0,11	1,37	425,872473	3,433750927	11.147,228740
	Aplicação 17/04/2017	1.460,86	0,11	1,37	425,872473		
26/04/2017	APLICAÇÃO	62.979,19			18.336,472864	3,434640373	29.483,701604
27/04/2017	RESGATE	2.381,87	0,27	2,56	694,129895	3,435524126	28.789,571704
	Aplicação 17/04/2017	1.694,91	0,24	2,02	494,007115		
	Aplicação 20/04/2017	686,96	0,03	0,54	200,122780		
28/04/2017	RESGATE	67.059,19	3,09	49,21	19.529,410974	3,436431856	9.260,160735
	Aplicação 20/04/2017	35.884,42	2,84	34,10	10.453,098845		
	Aplicação 26/04/2017	31.174,77	0,25	15,11	9.076,312129		
28/04/2017	SALDO ATUAL	31.821,91			9.260,160735		9.260,160735

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.637,42
APLICAÇÕES (+)	206.715,49
RESGATES (-)	196.569,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,10
IOF (-)	150,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,19
SALDO ATUAL =	31.821,91

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 7425-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 03/04 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	10,81 C	
03/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 03/04 4138 8006-3 PREF MUN STO A	664.138.000.008.006	2.414,43 C	
03/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.425,24 D	0,00 C
04/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 04/04 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	299,03 C	
04/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299,03 D	0,00 C
10/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	65.000,00 D	
10/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 10/04 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA	664.138.000.007.101	35.000,00 D	
10/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
11/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 11/04 4138 8010-1 PREF MUN STO A	664.138.000.008.010	170,31 C	
11/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,31 D	0,00 C
12/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 12/04 4138 5654-5 PM SANTO A LES	664.138.000.005.654	8.599,47 C	
12/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 12/04 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327	8.048,72 C	
12/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 12/04 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	32.898,99 C	
12/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	20.000,00 D	
12/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA	664.138.000.007.101	30.000,00 D	
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	452,82 C	0,00 C
19/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 19/04 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	85,65 C	
19/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 19/04 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327	2.497,12 C	
19/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 19/04 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	84.449,45 C	
19/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 19/04 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA	664.138.000.007.101	10.000,00 D	
19/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.032,22 D	0,00 C
24/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 24/04 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	50,51 C	
24/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 24/04 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	2.965,57 C	
24/04/2017		4138	99026	870 Transferência on line 24/04 4138 8005-5 PREF MUN STO A	664.138.000.008.005	5.576,29 C	
24/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.592,37 D	0,00 C

Banco do Brasil

03/05/2017

25/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 25/04 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	20,00 C	
25/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
26/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 26/04 4138 6718-0 PM SANTO A LES	664.138.000.006.718	5,02 C	2/2
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME	664.138.000.007.099	50.000,00 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA	664.138.000.007.101	65.000,00 D	
26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/04 4138 8012-8 P MUN STO ANT	664.138.000.008.012	470.000,00 D	
26/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	584.994,98 C	0,00 C
28/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 28/04 4138 8006-3 PREF MUN STO A	664.138.000.008.006	2.413,73 C	
28/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 28/04 4138 8038-1 PREF M S ANT L	664.138.000.008.038	11.073,34 C	2/2
28/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.487,07 D	0,00 C
30/04/2017	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 7425-X PREFEITURA M S A LESTE  
 Mês/ano referência ABRIL/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	870.711,54			254.640,691109		
03/04/2017	APLICAÇÃO	2.425,24			709,057796	3,420369977	255.349,748905
04/04/2017	APLICAÇÃO	299,03			87,400210	3,421387648	255.437,149115
10/04/2017	RESGATE	100.000,00			29.193,364620	3,425435927	226.243,784495
	Aplicação 30/12/2016	82.334,48			24.036,206138		
	Aplicação 16/01/2017	17.665,52			5.157,158482		
11/04/2017	APLICAÇÃO	170,31			49,704431	3,426455031	226.293,488926
12/04/2017	RESGATE	452,82			132,116043	3,427441433	226.161,372883
	Aplicação 16/01/2017	452,82			132,116043		
19/04/2017	APLICAÇÃO	77.032,22			22.451,239273	3,431089886	248.612,612156
24/04/2017	APLICAÇÃO	8.592,37			2.502,979868	3,432856216	251.115,592024
25/04/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,824534	3,433750927	251.121,416552
26/04/2017	RESGATE	584.994,98			170.322,041456	3,434640373	80.799,375102
	Aplicação 16/01/2017	263.301,56			76.660,589823		
	Aplicação 20/01/2017	3.340,39			972,558010		
	Aplicação 23/01/2017	5,11			1,483605		
	Aplicação 25/01/2017	5.752,53			1.674,856443		
	Aplicação 26/01/2017	10.314,20			3.002,992514		
	Aplicação 30/01/2017	5.603,91			1.631,584779		
	Aplicação 31/01/2017	48.227,45			14.041,485168		
	Aplicação 10/02/2017	653,18			190,173938		
	Aplicação 13/02/2017	20.462,34			5.957,637045		
	Aplicação 15/02/2017	21.497,36			6.258,983381		
	Aplicação 16/02/2017	90.181,30			26.256,402041		
	Aplicação 17/02/2017	2,56			0,746150		
	Aplicação 20/02/2017	750,40			218,480898		
	Aplicação 22/02/2017	114.902,69			33.454,067661		
28/04/2017	APLICAÇÃO	13.487,07			3.924,730815	3,436431856	84.724,105917
28/04/2017	SALDO ATUAL	291.148,62			84.724,105917		84.724,105917

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.711,54
APLICAÇÕES (+)	102.026,24
RESGATES (-)	685.447,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.858,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.858,64
SALDO ATUAL =	291.148,62

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	3,0013

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.439,14 C	
04/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.287,82 D	
04/04/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
04/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.151,32 D	0,00 C
05/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	35.000,00 D	
				05/04 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
05/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	26.000,00 D	
				05/04 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
05/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.000,00 C	0,00 C
10/04/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,00 C	0,00 C
11/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.359,04 C	
11/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.471,80 D	
11/04/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
11/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.887,24 D	0,00 C
12/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	47.161,48 D	
				12/04 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.161,48 C	0,00 C
18/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.982,41 C	
18/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.596,48 D	
18/04/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	3.712,00 D	
18/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266.673,93 D	0,00 C
19/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.180.079.377	976,48 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	264.744,58 D	
				19/04 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
19/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263.768,10 C	0,00 C
20/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.190.026.022	2.987,05 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	3.000,00 D	
				20/04 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
20/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,95 C	0,00 C
24/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.200.041.164	449,14 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	2.965,57 D	
				24/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
24/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.516,43 C	0,00 C
25/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.102,10 C	
25/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.220,42 D	
25/04/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
25/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.881,68 D	0,00 C
26/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.250.025.627	511,77 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			

03/05/2017

Banco do Brasil

26/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	79.352,00 D	
			26/04 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
26/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.840,23 C	0,00 C
30/04/2017	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 8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS  
 Mês/ano referência ABRIL/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.686,19			785,578635		
04/04/2017	APLICAÇÃO	59.151,32			17.288,692801	3,421387648	18.074,271436
05/04/2017	RESGATE	61.000,00			17.823,704961	3,422408536	250,566475
	Aplicação 28/03/2017	2.688,57			785,578635		
	Aplicação 04/04/2017	58.311,43			17.038,126326		
10/04/2017	RESGATE	598,00			174,576320	3,425435927	75,990155
	Aplicação 04/04/2017	598,00			174,576320		
11/04/2017	APLICAÇÃO	47.887,24			13.975,738647	3,426455031	14.051,7288
12/04/2017	RESGATE	47.161,48			13.759,966705	3,427441433	291,762097
	Aplicação 04/04/2017	260,45			75,990155		
	Aplicação 11/04/2017	46.901,03			13.683,976550		
18/04/2017	APLICAÇÃO	266.673,93			77.743,085695	3,430194822	78.034,847792
19/04/2017	RESGATE	263.768,10			76.875,893306	3,431089886	1.158,954486
	Aplicação 11/04/2017	1.001,06			291,762097		
	Aplicação 18/04/2017	262.767,04			76.584,131209		
20/04/2017	RESGATE	12,95			3,773351	3,431962770	1.155,181135
	Aplicação 18/04/2017	12,95			3,773351		
24/04/2017	RESGATE	2.516,43			733,042645	3,432856216	422,1384
	Aplicação 18/04/2017	2.516,43			733,042645		
25/04/2017	APLICAÇÃO	78.881,68			22.972,452480	3,433750927	23.394,590970
26/04/2017	RESGATE	78.840,23			22.954,435236	3,434640373	440,155734
	Aplicação 18/04/2017	1.449,89			422,138490		
	Aplicação 25/04/2017	77.390,34			22.532,296746		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.512,57			440,155734		440,155734

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.686,19
APLICAÇÕES (+)	452.594,17
RESGATES (-)	453.897,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,40
SALDO ATUAL =	1.512,57

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 8006-3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa:
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	2.414,43 D	
				03/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
03/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.414,43 C	0,00 C
28/04/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.047,63 C	
28/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	2.413,73 D	
				28/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,38 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	609,52 D	0,00 C
30/04/2017		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

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.413,73			705,898394		
03/04/2017	RESGATE	2.414,43			705,898394	3,420369977	
	Aplicação 31/03/2017	2.414,43			705,898394		
28/04/2017	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.413,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.414,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa:
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.268,76 C	
10/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	199.794,25 C	
10/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	175.500,00 D	
				10/04 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.350,62 D	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.012,60 D	
10/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.199,79 D	0,00 C
20/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.681,62 C	
20/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.663,54 C	
20/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	58.617,61 D	
				20/04 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
20/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	603,44 D	
20/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.069,02 D	
20/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.944,91 C	0,00 C
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.019,45 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.104,71 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.981,41 C	
28/04/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.420,31 C	
28/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	158.845,47 D	
				28/04 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.091,23 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,01 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.824,83 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.680,34 D	
28/04/2017		0000	13013	240 Contribuição	25.658	1.538,80 D	
28/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.461,20 D	0,00 C
30/04/2017		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

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					211,449744		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	723,03					
10/04/2017	APLICAÇÃO	10.199,79			2.977,661885	3,425435927	3.189,111629
20/04/2017	RESGATE	10.944,91			3.189,111629	3,431962770	
	Aplicação 17/02/2017	725,69			211,449744		
	Aplicação 10/04/2017	10.219,22			2.977,661885		
28/04/2017	APLICAÇÃO	11.461,20			3.335,203629	3,436431856	3.335,203629
28/04/2017	SALDO ATUAL	11.461,20			3.335,203629		3.335,203629

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,03
APLICAÇÕES (+)	21.660,99
RESGATES (-)	10.944,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	11.461,20

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.327,68 C	
10/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	24.019,53 D	
				10/04 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,62 D	
10/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.065,53 D	0,00 C
20/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.692,21 C	
20/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	19.556,24 D	
				20/04 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
20/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	197,53 D	
20/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.938,44 D	0,00 C
28/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.914,31 C	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,31 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	982,86 D	
28/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.892,14 D	0,00 C
30/04/2017		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 8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR  
 Mês/ano referência ABRIL/2017

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	0,00			1.132,610848	3,436431856	1.132,610848
28/04/2017	APLICAÇÃO	3.892,14			1.132,610848		1.132,610848
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.892,14					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.892,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.892,14
SALDO ATUAL =	

### Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

### Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	<b>balancete</b>						0,00 C
29/03/2017	<b>movimento</b>	0000	00000	000 Saldo Anterior	350	5.632,61 C	
24/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	664.138.000.007.425	5.576,29 D	
24/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line			
				24/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
24/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,32 D	0,00 C
30/04/2017		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****Cliente**

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

### Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 5654-5 PM SANTO A LESTE -CIDE  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.686,33 C	
12/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	8.599,47 D	
12/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,86 D	0,00 C
30/04/2017		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****Cliente**

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

#### Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 7327-X PM S ANTONIO LESTE IPVA  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	4.249,89 C	
11/04/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	5.808,10 C	
11/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	849,97 D	
11/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.161,62 D	
11/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.046,40 D	0,00 C
12/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	8.048,72 D	
				12/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.048,72 C	0,00 C
13/04/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	3.536,76 C	
13/04/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	914,73 C	
13/04/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	9.517,13 C	
13/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	707,35 D	
13/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,94 D	
13/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.903,42 D	
13/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.174,91 D	0,00 C
17/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	11.177,80 D	
				17/04 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
17/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.177,80 C	0,00 C
18/04/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	3.120,58 C	
18/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	624,11 D	
18/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.496,47 D	0,00 C
19/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	2.497,12 D	
				19/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
19/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.497,12 C	0,00 C
30/04/2017		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

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/04/2017	APLICAÇÃO	8.046,40			2.348,316241	3,426455031	2.348,316241
12/04/2017	RESGATE	8.048,72			2.348,316241	3,427441433	
	Aplicação 11/04/2017	8.048,72			2.348,316241		
13/04/2017	APLICAÇÃO	11.174,91			3.259,478158	3,428435307	3.259,478158
17/04/2017	RESGATE	11.177,80			3.259,478158	3,429320895	
	Aplicação 13/04/2017	11.177,80			3.259,478158		
18/04/2017	APLICAÇÃO	2.496,47			727,792481	3,430194822	727,792481
19/04/2017	RESGATE	2.497,12			727,792481	3,431089886	
	Aplicação 18/04/2017	2.497,12			727,792481		
28/04/2017	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.717,78
RESGATES (-)	21.723,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,86
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 8010-1 PREF MUN STO ANT LT-ISSQN  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	115,53 C	
10/04/2017		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	54,78 C	170,31 C
11/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line 11/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	170,31 D	0,00
30/04/2017		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****Cliente**

---

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

03/05/2017 11:38:18

## Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	3.173,36 C	
03/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	880.931.100.005.254	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2017			
03/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.931.100.005.255	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2017			
03/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.931.100.005.256	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2017			
03/04/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	880.931.100.005.257	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2017			
03/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.098,81 D	0,00 C
04/04/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	5.538,47 C	
04/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.941.200.276.406	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.941.200.276.407	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.941.200.276.408	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	870.941.200.276.409	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.941.200.276.410	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017			
04/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.433,57 D	0,00 C
05/04/2017		4138	13167	502 Depósito em Dinheiro	41.381.316.700.330	850,00 C	
05/04/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	2.844,26 C	
05/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.694,26 D	0,00 C
06/04/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.578,25 C	
06/04/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.951.300.801.320	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.951.300.801.321	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.951.300.801.322	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.951.300.801.323	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.961.200.176.953	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.961.200.176.954	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.961.200.176.955	11,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.961.200.176.956	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
06/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.434,70 D	0,00 C

07/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.341,03 C	
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.971.200.421.144	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.971.200.421.145	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	860.971.200.421.146	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017			
07/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.971.200.421.147	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017			
07/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.283,98 D	0,00 C
10/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.203,68 C	
10/04/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.001.200.279.332	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017			
10/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.001.200.279.333	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017			
10/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.001.200.279.334	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017			
10/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.180,68 D	0,00 C
11/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.279,62 C	
11/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.011.200.126.273	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017			
11/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.275,02 D	0,00 C
12/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	11.055,36 C	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	32.898,99 D	
			12/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
12/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.843,63 C	0,00 C
13/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	2.440,97 C	
13/04/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.031.200.198.711	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017			
13/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.031.200.198.712	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017			
13/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.031.200.198.713	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017			
13/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.031.200.198.714	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017			
13/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.031.200.198.715	88,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017			
13/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.031.200.198.716	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017			
13/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.031.200.198.717	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017			
13/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.251,37 D	0,00 C
17/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	2.405,35 C	
17/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.071.200.524.001	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017			
17/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.071.200.524.002	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017			
17/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.071.200.524.003	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017			
17/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.369,45 D	0,00 C
18/04/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.133	400,00 C	
18/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	127,13 C	
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.081.200.259.039	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017			
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.081.200.259.040	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017			

18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017	851.081.200.259.041	11,05 D	
18/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	493,08 D	0,00 C
19/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	81.832,46 C	
19/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 19/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	84.449,45 D	
19/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.616,99 C	0,00 C
20/04/2017	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	5,38 C	
20/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	332,52 C	
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017	831.091.301.864.291	13,80 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017	831.091.301.864.292	64,40 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017	831.091.301.864.293	55,25 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017	831.091.301.864.294	27,60 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017	861.101.200.624.354	4,60 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017	861.101.200.624.355	11,05 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017	861.101.200.624.356	4,60 D	
20/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156,60 D	0,00 C
24/04/2017	4138	13167	502 Depósito em Dinheiro	41.381.316.700.016	301,46 C	
24/04/2017	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.708	20,45 C	
24/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	2.084,62 C	
24/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017	871.141.200.050.171	4,60 D	
24/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017	871.141.200.050.172	11,05 D	
24/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017	871.141.200.050.173	36,80 D	
24/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.354,08 D	0,00 C
25/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	3.698,66 C	
25/04/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017	841.151.200.423.460	9,20 D	
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017	841.151.200.423.461	4,60 D	
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017	841.151.200.423.462	9,20 D	
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017	841.151.200.423.463	22,10 D	
25/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017	841.151.200.423.464	23,00 D	
25/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.630,56 D	0,00 C
26/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	3.147,40 C	
26/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017	871.161.200.226.431	23,00 D	
26/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017	871.161.200.226.432	66,30 D	
26/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017	871.161.200.226.433	36,80 D	
26/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.021,30 D	0,00 C

03/05/2017

Banco do Brasil

27/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	352,91 C	
27/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.171.200.424.569	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017			
27/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	329,91 D	0,00 C
28/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.569,84 C	
28/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	11.073,34 D	
			28/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
28/04/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.181.200.396.816	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.181.200.396.817	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.181.200.396.818	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017			
28/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.531,10 C	0,00 C
30/04/2017	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 ABRIL/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.406,88			1.288,798062		
03/04/2017	APLICAÇÃO	3.098,81			905,986785	3,420369977	2.194,7848
04/04/2017	APLICAÇÃO	5.433,57			1.588,118786	3,421387648	3.782,903633
05/04/2017	APLICAÇÃO	3.694,26			1.079,432791	3,422408536	4.862,336424
06/04/2017	APLICAÇÃO	1.434,70			419,085748	3,423404414	5.281,422172
07/04/2017	APLICAÇÃO	1.283,98			374,947723	3,424424045	5.656,369855
10/04/2017	APLICAÇÃO	1.180,68			344,680217	3,425435927	6.001,050112
11/04/2017	APLICAÇÃO	1.275,02			372,110530	3,426455031	6.373,160642
12/04/2017	RESGATE	21.843,63			6.373,160642	3,427441433	
	Aplicação 24/03/2017	1.989,83			580,558478		
	Aplicação 27/03/2017	271,06			79,084494		
	Aplicação 28/03/2017	438,63			127,975232		
	Aplicação 30/03/2017	535,89			156,353495		
	Aplicação 31/03/2017	1.181,87			344,826363		
	Aplicação 03/04/2017	3.105,22			905,986785		
	Aplicação 04/04/2017	5.443,18			1.588,118786		
	Aplicação 05/04/2017	3.699,69			1.079,432791		
	Aplicação 06/04/2017	1.436,39			419,085748		
	Aplicação 07/04/2017	1.285,11			374,947723		
	Aplicação 10/04/2017	1.181,37			344,680217		
	Aplicação 11/04/2017	1.275,39			372,110530		
13/04/2017	APLICAÇÃO	2.251,37			656,675654	3,428435307	656,675654
17/04/2017	APLICAÇÃO	2.369,45			690,938548	3,429320895	1.347,614202
18/04/2017	APLICAÇÃO	493,08			143,746937	3,430194822	1.491,361139
19/04/2017	RESGATE	2.616,99			762,728488	3,431089886	728,632651
	Aplicação 13/04/2017	2.253,11			656,675654		
	Aplicação 17/04/2017	363,88			106,052834		
20/04/2017	APLICAÇÃO	156,60			45,629865	3,431962770	774,262516
24/04/2017	APLICAÇÃO	2.354,08			685,749664	3,432856216	1.460,012180
25/04/2017	APLICAÇÃO	3.630,56			1.057,316059	3,433750927	2.517,328239
26/04/2017	APLICAÇÃO	3.021,30			879,655414	3,434640373	3.396,983653
27/04/2017	APLICAÇÃO	329,91			96,029015	3,435524126	3.493,012668
28/04/2017	RESGATE	9.531,10			2.773,545468	3,436431856	719,467200
	Aplicação 17/04/2017	2.009,92			584,885714		
	Aplicação 18/04/2017	493,98			143,746937		
	Aplicação 20/04/2017	156,80			45,629865		
	Aplicação 24/04/2017	2.356,53			685,749664		
	Aplicação 25/04/2017	3.633,39			1.057,316059		
	Aplicação 26/04/2017	880,48			256,217229		
28/04/2017	SALDO ATUAL	2.472,40			719,467200		719,467200

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.406,88
APLICAÇÕES (+)	32.007,37
RESGATES (-)	33.991,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,87
SALDO ATUAL =	2.472,40



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.641.691	4.376,67 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
03/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.376,67 D	0,00 C
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.501	85,29 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.502	388,75 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.503	521,74 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.504	108,76 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.505	46,84 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.506	280,53 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.507	46,84 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.508	936,03 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.509	1.952,57 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.510	85,20 D	
				REDE CEMAT			
05/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.452,55 C	0,00 C
27/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.892.861	4.647,87 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
27/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.647,87 D	0,00 C
30/04/2017		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

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	168,73			49,346327		
03/04/2017	APLICAÇÃO	4.376,67			1.279,589643	3,420369977	1.328,935970
05/04/2017	RESGATE	4.452,55			1.300,998976	3,422408536	27,936994
	Aplicação 23/03/2017	168,88			49,346327		
	Aplicação 03/04/2017	4.283,67			1.251,652649		
27/04/2017	APLICAÇÃO	4.647,87			1.352,885274	3,435524126	1.380,822268
28/04/2017	SALDO ATUAL	4.745,10			1.380,822268		1.380,822268

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168,73
APLICAÇÕES (+)	9.024,54
RESGATES (-)	4.452,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	4.745,10

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

03/05/2017 11:41:56

## Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
Conta corrente 8533-2 PMSAL ALIENACAO  
Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa!
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		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

**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	38.120,98			11.148,529633		
28/04/2017	SALDO ATUAL	38.311,16			11.148,529633		11.148,529633

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38.120,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,18
SALDO ATUAL =	38.311,16

**Valor da Cota**

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	386,76 C	
03/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2017			
03/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2017			
03/04/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	53,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2017			
03/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295,56 D	0,00 C
04/04/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	367,56 C	
04/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	297,88 D	
				04/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
04/04/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.401	822,56 D	
				104 1248 002287594000199 GONCALVES & C			
04/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	30,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	41,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2017			
04/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.941.200.169.150	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/04/2017			
04/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	837,68 C	0,00 C
05/04/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	772,46 C	
05/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	772,46 D	0,00 C
06/04/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	559,10 C	
06/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	45,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
06/04/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	49,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2017			
06/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422,30 D	0,00 C
07/04/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	214,03 C	
07/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017			
07/04/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017			

## Banco do Brasil

03/05/2017

07/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017	113.632	11,40 D	
07/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,63 D	0,00 C
10/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	62,12 C	
10/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017	113.632	11,40 D	
10/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017	113.632	7,60 D	
10/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,12 D	0,00 C
12/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	206,77 C	
12/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/04 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	218,25 D	
12/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017	113.632	7,60 D	
12/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017	113.632	15,20 D	
12/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017	113.632	3,80 D	
12/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017	113.632	41,80 D	
12/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,88 C	0,00 C
13/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	131,62 C	
13/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017	113.632	3,80 D	
13/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017	113.632	22,80 D	
13/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017	113.632	3,80 D	
13/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017	113.632	15,20 D	
13/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,02 D	0,00 C
17/04/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.173	200,00 C	
17/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	72,79 C	
17/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017	113.632	22,80 D	
17/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249,99 D	0,00 C
18/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	131,92 C	
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017	113.632	3,80 D	
18/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017	113.632	11,40 D	
18/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,72 D	0,00 C
19/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.372,61 C	
19/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.372,61 D	0,00 C
20/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	505,24 C	
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017	113.632	3,80 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017	113.632	26,60 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017	113.632	7,60 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017	113.632	45,60 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017	113.632	26,60 D	
20/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	41,80 D	

03/05/2017

## Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017

				70	353,24 D	0,00 C
20/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
				41.381.316.700.017	400,00 C	
24/04/2017	4138	13167	502 Depósito em Dinheiro			
				113.632	1.158,52 C	
24/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias			
				664.138.000.007.836	199,15 D	
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
				664.138.000.007.836	2.461,86 D	
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
				664.138.000.007.836	172,12 D	
24/04/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			24/04 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
				664.138.000.008.552	1.440,00 D	
24/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	42.401	94,94 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
24/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.015,59 D	
			104 1248 002287594000199 GONCALVES & C			
24/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017			
24/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017			
24/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	106,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017			
24/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.739.649	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/04/2017			
24/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.966,94 C	0,00 C
25/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.384,70 C	
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017			
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	102,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017			
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017			
25/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017			
25/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	178,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017			
25/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.061,70 D	0,00 C
26/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	2.139,57 C	
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.601	19,37 D	
			REDE CEMAT			
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.602	85,29 D	
			REDE CEMAT			
26/04/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.603	1.007,46 D	
			REDE CEMAT			
26/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017			
26/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017			
26/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017			
26/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	117,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017			
26/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	845,05 D	0,00 C
27/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	773,62 C	
27/04/2017	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	42.701	1.223,95 D	
			BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			

Banco do Brasil					
03/05/2017				113.632	15,20 D
27/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017	113.632	110,20 D
27/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017	70	575,73 C 0,00 C
27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	113.632	326,29 C
28/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	7,60 D
28/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017	113.632	11,40 D
28/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017	113.632	22,80 D
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017	70	284,49 D 0,00 C
28/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O		

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					1.450,699414		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.960,48					
03/04/2017	APLICAÇÃO	295,56			86,411704	3,420369977	1.537,111118
04/04/2017	RESGATE	837,68			244,836331	3,421387648	1.292,274707
	Aplicação 01/03/2017	65,58			19,166223		
	Aplicação 02/03/2017	37,73			11,026615		
	Aplicação 03/03/2017	141,95			41,489797		
	Aplicação 07/03/2017	29,82			8,714689		
	Aplicação 08/03/2017	323,13			94,445523		
	Aplicação 10/03/2017	239,47			69,993484		
05/04/2017	APLICAÇÃO	772,46			225,706543	3,422408536	1.517,981330
06/04/2017	APLICAÇÃO	422,30			123,356737	3,423404414	1.641,338067
07/04/2017	APLICAÇÃO	183,63			53,623615	3,424424045	1.694,961682
10/04/2017	APLICAÇÃO	43,12			12,588178	3,425435927	1.707,549860
12/04/2017	RESGATE	79,88			23,306015	3,427441433	1.684,243845
	Aplicação 10/03/2017	79,88			23,306015		
13/04/2017	APLICAÇÃO	86,02			25,090162	3,428435307	1.709,334000
17/04/2017	APLICAÇÃO	249,99			72,897814	3,429320895	1.782,231821
18/04/2017	APLICAÇÃO	116,72			34,027221	3,430194822	1.816,259042
19/04/2017	APLICAÇÃO	1.372,61			400,050726	3,431089886	2.216,309703
20/04/2017	APLICAÇÃO	353,24			102,926524	3,431962770	2.319,236292
24/04/2017	RESGATE	3.966,94			1.155,580005	3,432856216	1.163,656287
	Aplicação 10/03/2017	190,97			55,629258		
	Aplicação 13/03/2017	145,58			42,408749		
	Aplicação 16/03/2017	74,08			21,580539		
	Aplicação 17/03/2017	119,03			34,674166		
	Aplicação 20/03/2017	155,15			45,194301		
	Aplicação 22/03/2017	1.143,51			333,108155		
	Aplicação 23/03/2017	449,86			131,044650		
	Aplicação 27/03/2017	117,06			34,100411		
	Aplicação 28/03/2017	487,04			141,876611		
	Aplicação 29/03/2017	189,48			55,196621		
	Aplicação 30/03/2017	209,31			60,971047		
	Aplicação 31/03/2017	685,87			199,795497		
25/04/2017	APLICAÇÃO	1.061,70			309,195402	3,433750927	1.472,851689
26/04/2017	APLICAÇÃO	845,05			246,037403	3,434640373	1.718,889092
27/04/2017	RESGATE	575,73			167,581417	3,435524126	1.551,307675
	Aplicação 31/03/2017	92,68			26,977063		
	Aplicação 03/04/2017	296,87			86,411704		
	Aplicação 05/04/2017	186,18			54,192650		
28/04/2017	APLICAÇÃO	284,49			82,786451	3,436431856	1.634,094126
28/04/2017	SALDO ATUAL	5.615,45			1.634,094126		1.634,094126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.960,48
APLICAÇÕES (+)	6.086,89
RESGATES (-)	5.460,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 28,31  
SALDO ATUAL = 5.615,45

**Valor da Cota**

---

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

**Rentabilidade**

---

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

---

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 8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.905	4.502,80 D	
03/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.915	4.310,57 D	
03/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.918	992,53 D	
03/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.805,90 C	0,00 C
10/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.909	778,17 D	
10/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	778,17 C	0,00 C
11/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.898	9.281,71 D	
11/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.281,71 C	0,00 C
17/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	100.000,00 D	
				17/04 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
17/04/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	100.000,00 D	
				17/04 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
17/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
19/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.559	187.719,61 D	
19/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.719,61 C	0,00 C
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.919	1.418,28 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.921	1.417,46 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.922	1.356,79 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.925	3.388,20 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.927	2.396,25 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.928	3.947,30 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.929	2.012,56 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.930	2.372,25 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.931	2.298,22 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.932	4.586,56 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.933	4.453,91 D	
20/04/2017		4138	13167	002 Cheque	856.934	2.165,37 D	
20/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	2.204,30 D	
				104 3384 99239353100 ROSELANE ROSA FER			
20/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	1.403,67 D	
				237 1458 02094136116 ROZENILDA SOARES			
20/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.015	281,00 D	
				341 4391 94865027149 FATIMA APARECIDA			
20/04/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.017	468,50 D	
				104 3927 46894748187 JACIRANE DA ROCHA			
20/04/2017		0000	13105	438 TED	42.018	25.936,36 D	
				104 3927 004217362000190 P MUN STO ANT			
20/04/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	85.400.000.019.153	1.042,32 D	
				19/04 0854 19153-1 NILZA ROQUE S			
20/04/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	85.400.000.019.153	1.842,32 D	
				19/04 0854 19153-1 NILZA ROQUE S			
20/04/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	85.400.000.023.215	3.884,17 D	
				19/04 0854 23215-7 HENRIQUE MARQU			

03/05/2017

Banco do Brasil

20/04/2017	0000	13105	474 Transferência on line 19/04 2738 510023498-5 LEIDIANE CARLO	273.800.510.023.498	375,00 D	
20/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/04 3290 44199-6 SEBASTIAO H VI	329.000.000.044.199	2.396,25 D	
20/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/04 4138 7121-8 PMSAL CDC	413.800.000.007.121	2.882,61 D	
20/04/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/04 4138 9716-0 MOACIR MOREIRA	413.800.000.009.716	3.919,44 D	
20/04/2017	0000	13105	474 Transferência on line 19/04 4138 510005614-9 TELMA RIBEIRO	413.800.510.005.614	2.321,13 D	
20/04/2017	0000	13105	474 Transferência on line 19/04 4138 510007204-7 VANDER FRANCIS	413.800.510.007.204	2.427,53 D	
20/04/2017	0000	13105	474 Transferência on line 19/04 4138 510007750-2 ITA ROBERTA SO	413.800.510.007.750	3.257,16 D	
20/04/2017	0000	13105	474 Transferência on line 19/04 4138 510008868-7 JANAINA GARCIA	413.800.510.008.868	1.259,59 D	
20/04/2017	0000	13105	474 Transferência on line 19/04 4138 510008868-7 JANAINA GARCIA	413.800.510.008.868	1.178,53 D	
20/04/2017	0000	13105	474 Transferência on line 19/04 4138 510009577-2 MILLENA EMILIA	413.800.510.009.577	1.539,82 D	
20/04/2017	0000	13105	474 Transferência on line 19/04 4138 510009586-1 GEISIANE VIEIR	413.800.510.009.586	996,76 D	
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.497.140	8,80 D	
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.497.141	8,80 D	
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.497.142	8,80 D	
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.497.143	8,80 D	
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.497.144	8,80 D	
20/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.473,61 C	0,00 C
24/04/2017	4138	13167	002 Cheque	856.924	1.302,58 D	
24/04/2017	4138	13167	002 Cheque	856.926	942,82 D	
24/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.245,40 C	0,00 C
25/04/2017	4138	13167	002 Cheque	856.923	4.675,26 D	
25/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.675,26 C	0,00 C
26/04/2017	4138	99026	870 Transferência on line 26/04 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	470.000,00 C	
26/04/2017	4138	13167	002 Cheque	856.935	4.366,40 D	
26/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	465.633,60 D	0,00 C
28/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/04/2017	801.181.100.049.414	231,20 D	
28/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231,20 C	0,00 C
30/04/2017	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

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	545.323,08			159.480,425911		
03/04/2017	RESGATE	9.805,90			2.866,912079	3,420369977	156.613,5138
	Aplicação 10/02/2017	2.913,55			851,823386		
	Aplicação 10/03/2017	6.892,35			2.015,088693		
10/04/2017	RESGATE	778,17			227,174005	3,425435927	156.386,339877
	Aplicação 10/03/2017	778,17			227,174005		
11/04/2017	RESGATE	9.281,71			2.708,837535	3,426455031	153.677,502292
	Aplicação 10/03/2017	9.281,71			2.708,837535		
17/04/2017	RESGATE	200.000,00			58.320,584782	3,429320895	95.356,917510
	Aplicação 10/03/2017	200.000,00			58.320,584782		
19/04/2017	RESGATE	187.719,61			54.711,364679	3,431089886	40.645,552831
	Aplicação 10/03/2017	187.719,61			54.711,364679		
20/04/2017	RESGATE	91.473,61			26.653,438901	3,431962770	13.992,1139
	Aplicação 10/03/2017	91.473,61			26.653,438901		
24/04/2017	RESGATE	2.245,40			654,090897	3,432856216	13.338,023033
	Aplicação 10/03/2017	2.245,40			654,090897		
25/04/2017	RESGATE	4.675,26			1.361,560608	3,433750927	11.976,462425
	Aplicação 10/03/2017	4.675,26			1.361,560608		
26/04/2017	APLICAÇÃO	465.633,60			135.569,826657	3,434640373	147.546,289082
28/04/2017	RESGATE	231,20			67,279088	3,436431856	147.479,009994
	Aplicação 10/03/2017	231,20			67,279088		
28/04/2017	SALDO ATUAL	506.801,57			147.479,009994		147.479,009994

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.323,08
APLICAÇÕES (+)	465.633,60
RESGATES (-)	506.210,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.055,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.055,75
SALDO ATUAL =	506.801,57

## Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

## Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

03/05/2017 11:50

### Cliente - Conta atual

Agência 4138-6  
 Conta corrente 5461-5 PM SANTO A LESTE -CEX  
 Período do extrato de 01 / 04 / 2017 até 30 / 04 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.