

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTONIO DO LESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA E FINANÇAS

COORDENADORIA DE
CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE EXTRATOS
BANCARIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO LESTE

MAIO/2017



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14349	612 Operações na Cetip	16.106.288.010.100	98,00 C	
02/05/2017		0000	14349	612 Operações na Cetip	16.106.671.010.100	98,00 C	
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,00 D	0,00 C
12/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.078.556.000.089	11.802,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.015.448	13.132,00 D	
				12/05 3037 15448-2 ANDREIS COM AT			
12/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.330,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2017 17:06:09

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 5411-9 PM SAN ANTONIO LESTE-QSE
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.162,93			920,410846		
02/05/2017	APLICAÇÃO	196,00			57,020784	3,437343120	977,431630
12/05/2017	RESGATE	1.330,00			386,130235	3,444433719	591,301395
	Aplicação 17/04/2017	1.330,00			386,130235		
31/05/2017	SALDO ATUAL	2.043,59			591,301395		591,301395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.162,93
APLICAÇÕES (+)	196,00
RESGATES (-)	1.330,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,66
SALDO ATUAL =	2.043,59

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2017 17:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 6615-X PM SANTO A LESTE -FEB
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.627,99 C	
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.627,99 D	0,00 C
08/05/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	221,29 C	
08/05/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	217,26 C	
08/05/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	353,45 C	
08/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.230,82 C	
08/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	975,31 C	
08/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.643,42 C	
08/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.879,56 C	
08/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.572,34 C	
08/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	395,20 C	
08/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.992,02 C	
08/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.480,67 D	0,00 C
09/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.932,03 C	
09/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.932,03 D	0,00 C
10/05/2017		0000	14011	683 ITR	350	179,34 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.733,08 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.486,05 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	327,49 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.192,71 C	
10/05/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	690,24 C	
10/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.944,86 C	
10/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	935,62 C	
10/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	951,29 C	
10/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	868,95 C	
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.309,63 D	0,00 C
11/05/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	648,80 C	
11/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.266,75 C	
11/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.796,00 C	
11/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.711,55 D	0,00 C
12/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.033,74 C	
12/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	1.386,57 C	
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.420,31 D	0,00 C
16/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.641,62 C	
16/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.641,62 D	0,00 C
19/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.160,99 C	
19/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	204,11 C	
19/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,98 C	
19/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.902,29 C	
19/05/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	248,29 C	
19/05/2017		0000	14011	683 ITR	350	97,32 C	
19/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.657,98 D	0,00 C
23/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.638,86 C	

23/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.638,86 D	0,00 C
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	6.988,66 D	
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	22.887,48 D	
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	14.321,03 D	
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	10.982,80 D	
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.179,97 C	0,00 C
25/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.255	135.304,56 D	
25/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135.304,56 C	0,00 C
26/05/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	329.000.000.014.725	2.626,97 D	
			25/05 3290 14725-7 LIDYANE BUENO			
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.626,97 C	0,00 C
29/05/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.557,70 C	
29/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.557,70 D	0,00 C
30/05/2017	0000	14011	683 ITR	350	80,19 C	
30/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.542,81 C	
30/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	617,99 C	
30/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136,19 C	
30/05/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.813,28 C	
30/05/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	135,38 C	
30/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.602,64 C	
30/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.928,48 D	0,00 C
31/05/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	562,87 C	
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	562,87 D	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 6615-X PM SANTO A LESTE - FEB
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	24.512,66			7.133,171314		
02/05/2017	APLICAÇÃO	7.627,99			2.219,152913	3,437343120	9.352,324227
08/05/2017	APLICAÇÃO	91.480,67			26.586,185127	3,440909990	35.938,509354
09/05/2017	APLICAÇÃO	1.932,03			561,340912	3,441812201	36.499,850266
10/05/2017	APLICAÇÃO	44.309,63			12.870,580167	3,442706500	49.370,430433
11/05/2017	APLICAÇÃO	8.711,55			2.529,788639	3,443588079	51.900,219072
12/05/2017	APLICAÇÃO	3.420,31			992,996317	3,444433719	52.893,215389
16/05/2017	APLICAÇÃO	14.641,62			4.248,615729	3,446209526	57.141,831118
19/05/2017	APLICAÇÃO	5.657,98			1.640,527753	3,448877953	58.782,358871
23/05/2017	APLICAÇÃO	2.638,86			764,736441	3,450679026	59.547,095312
24/05/2017	RESGATE	55.179,97			15.986,880649	3,451578279	43.560,214663
	Aplicação 25/04/2017	1.215,07			352,032920		
	Aplicação 28/04/2017	23.405,63			6.781,138394		
	Aplicação 02/05/2017	7.659,58			2.219,152913		
	Aplicação 08/05/2017	22.899,69			6.634,556422		
25/05/2017	RESGATE	135.304,56			39.190,742236	3,452462298	4.369,472427
	Aplicação 08/05/2017	68.882,25			19.951,628705		
	Aplicação 09/05/2017	1.938,01			561,340912		
	Aplicação 10/05/2017	44.435,19			12.870,580167		
	Aplicação 11/05/2017	8.734,00			2.529,788639		
	Aplicação 12/05/2017	3.428,28			992,996317		
	Aplicação 16/05/2017	7.886,83			2.284,407496		
26/05/2017	RESGATE	2.626,97			760,701158	3,453353493	3.608,771269
	Aplicação 16/05/2017	2.626,97			760,701158		
29/05/2017	APLICAÇÃO	1.557,70			450,950425	3,454259966	4.059,721694
30/05/2017	APLICAÇÃO	23.928,48			6.925,418352	3,455167440	10.985,140046
31/05/2017	APLICAÇÃO	562,87			162,863637	3,456081466	11.148,003683
31/05/2017	SALDO ATUAL	38.528,41			11.148,003683		11.148,003683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.512,66
APLICAÇÕES (+)	206.469,69
RESGATES (-)	193.111,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	657,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	657,56
SALDO ATUAL =	38.528,41

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 3B 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2017 17:09:57

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.110.025.003	30.332,25 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.045	6.305,00 D	
				12/05 4138 5045-8 V FONSECA FONS			
12/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.590	7.333,20 D	
				12/05 4138 8590-1 O J EMILIANO T			
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.694,05 D	0,00 C
15/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	2.775,00 D	
				15/05 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
15/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.045	9.288,72 D	
				15/05 4138 5045-8 V FONSECA FONS			
15/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.063,72 C	0,00 C
22/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.116.000.006.897	3.200,00 D	
				22/05 5116 PNEUS VIA 0000000000U2020714			
22/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
29/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.015.448	9.849,00 D	
				29/05 3037 15448-2 ANDREIS COM AT			
29/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	3.825,84 D	
				341 0499 001678771000103 MONTRESOR & C			
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	89.1.491.000.087.196	8,80 D	
				Tarifa referente a 29/05/2017			
29/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.683,64 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2017 17:10:51

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8066-7 P M S A LESTE TRANS ESCOL
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	15.007,06			4.367,047030		
12/05/2017	APLICAÇÃO	16.694,05			4.846,674769	3,444433719	9.213,721799
15/05/2017	RESGATE	12.063,72			3.501,467374	3,445332688	5.712,254425
	Aplicação 11/04/2017	12.063,72			3.501,467374		
22/05/2017	RESGATE	3.200,00			927,596514	3,449775791	4.784,657911
	Aplicação 11/04/2017	2.986,06			865,579656		
	Aplicação 12/05/2017	213,94			62,016858		
29/05/2017	RESGATE	13.683,64			3.961,381058	3,454259966	823,276853
	Aplicação 12/05/2017	13.683,64			3.961,381058		
31/05/2017	SALDO ATUAL	2.845,31			823,276853		823,276853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.007,06
APLICAÇÕES (+)	16.694,05
RESGATES (-)	28.947,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,56
SALDO ATUAL =	2.845,31

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 3B 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/06/2017 17:13:50

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 7378-4 PM SAN ANTONIO LEST-PTA
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	894,10			260,183102		
31/05/2017	SALDO ATUAL	899,21			260,183102		260,183102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	899,21

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2017 17:13:10

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7378-4
Período solicitado	05 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

**Extrato conta corrente**

02/06/2017 17:14:44

Cliente

Agência	4138-6
Conta	8420-4
Período solicitado	05 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8420-4 PM SAN ANTONIO LEST-PEJA
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	31.607,88			9.197,877482		
31/05/2017	SALDO ATUAL	31.788,61			9.197,877482		9.197,877482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.607,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,73
SALDO ATUAL =	31.788,61

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO	662.764.000.048.882	2.220,00 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	97,21 D	
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.317,21 C	0,00 C
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.866.227.000.053	1.657,66 C	
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.866.378.000.060	575,97 C	
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.233,63 D	0,00 C
09/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 09/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	388,84 D	
09/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,84 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 9033-6 PM SAN ANTONIO LEST-PNATE
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	2.383,10			693,482010		
03/05/2017	RESGATE	2.317,21			673,957346	3,438214618	19,524664
	Aplicação 08/03/2017	141,05			41,023309		
	Aplicação 06/04/2017	2.176,16			632,934037		
05/05/2017	APLICAÇÃO	2.233,63			649,310425	3,440003291	668,835089
09/05/2017	RESGATE	388,84			112,975368	3,441812201	555,859721
	Aplicação 06/04/2017	67,20			19,524664		
	Aplicação 05/05/2017	321,64			93,450704		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.921,10			555,859721		555,859721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.383,10
APLICAÇÕES (+)	2.233,63
RESGATES (-)	2.706,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,42
SALDO ATUAL =	1.921,10

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

02/06/2017 17:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	1.600,00 D	
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.878.462.000.093	2.973,60 C	
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.881.143.000.014	1.600,00 C	
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.832.812.000.030	1.515,80 C	
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.883.150.000.001	44,80 C	
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.134,20 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4138-6
 Conta 8531-6 PM SAN ANTONIO LEST-ALIME
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	8.780,99			2.555,264402		
03/05/2017	RESGATE	1.600,00			465,357803	3,438214618	2.089,906599
	Aplicação 07/03/2017	1.094,79			318,417083		
	Aplicação 08/03/2017	505,21			146,940720		
05/05/2017	APLICAÇÃO	6.134,20			1.783,195968	3,440003291	3.873,102567
31/05/2017	SALDO ATUAL	13.385,76			3.873,102567		3.873,102567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.780,99
APLICAÇÕES (+)	6.134,20
RESGATES (-)	1.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,57
SALDO ATUAL =	13.385,76

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

02/06/2017 17:19:13

Cliente

Agência	4138-6
Conta	7619-8
Período solicitado	05 / 2017

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

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

Agência	4138-6
Conta	7619-8 P MUN SANTO ANTONIO LESTE
Mês/ano referência	MAIO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 3B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		4138	13167	002 Cheque	858.138	180,00 D	
02/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
03/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	51.709,63 C	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A 120 Transferido para Poupança	662.738.510.019.341	2.688,34 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 2738 510019341-3 ADAUTO BALTAZA 470 Transferência on line	662.764.000.048.882	450,00 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO 470 Transferência on line	664.138.000.005.266	900,00 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR 470 Transferência on line	664.138.000.007.797	480,00 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD 470 Transferência on line	664.138.000.007.836	56,01 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE 470 Transferência on line	664.138.000.007.836	8.371,68 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE 470 Transferência on line	664.138.000.007.836	7.325,88 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE 470 Transferência on line	664.138.000.007.836	1.591,76 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE 470 Transferência on line	664.138.000.008.534	164,82 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT 470 Transferência on line	664.138.000.008.979	315,94 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO 470 Transferência on line	664.138.000.008.979	29,16 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO 470 Transferência on line	664.138.000.009.357	244,97 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 9357-2 RAIANE LOPES N 470 Transferência on line	664.138.000.009.723	369,40 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4138 9723-3 APARECIDA ALVE 470 Transferência on line	664.270.000.017.427	1.000,00 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI 470 Transferência on line	665.782.000.005.789	580,00 D	
03/05/2017		4138	99026	03/05 5782 5789-4 F FERRAMENTAS 470 Transferência on line	665.782.000.027.290	3.060,00 D	
03/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	50.301	580,00 D	
03/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.	50.302	442,90 D	
03/05/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.303	268,00 D	
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	12,00 D	

		748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME				
03/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	3.240,00 D	
			104 3927 011049370000130 APP IMPRESSAO			
03/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	5.079,70 D	
			748 8037 011927094000165 GILIANE LALIN			
03/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.191.384	8,80 D	
			Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.191.385	8,80 D	
			Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.191.386	8,80 D	
			Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.432,67 D	0,00 C
04/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.700,00 D	
			748 0802 020200601000155 ANTONIA CEREN			
04/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.893.271	8,80 D	
			Tarifa referente a 04/05/2017			
04/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.708,80 C	0,00 C
05/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D	
			05/05 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO			
05/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	180,00 D	
			05/05 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
05/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.289	90,00 D	
			05/05 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE			
05/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.295	90,00 D	
			05/05 4138 5295-7 JOSE CLOVIS LU			
05/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.196	105,00 D	
			05/05 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE			
05/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.750	90,00 D	
			05/05 4138 7750-X ITA ROBERTA SO			
05/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	7.760,00 D	
			237 0790 009207711000106 CRISTINA RODR			
05/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.299.514	8,80 D	
			Tarifa referente a 05/05/2017			
05/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.120	43,70 D	
05/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.457,53 C	0,00 C
08/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.139	608,00 D	
08/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.142	1.082,52 D	
08/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.143	90,00 D	
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.986.000.011.551	1.200,00 D	
			08/05 0986 11551-7 LUIZ GUILHERME			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.035.000.006.530	3.001,02 D	
			08/05 3035 6530-7 JOAO RODRIGUES			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	360,00 D	
			08/05 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.395	205,70 D	
			08/05 4138 5395-3 POP LAR ARMARI			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.341	90,00 D	
			08/05 4138 6341-X ALBERTO LUCAS			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.911	4.094,74 D	
			08/05 4138 6911-6 ARTUR JUVENAL			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	480,00 D	
			08/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	260,25 D	
			08/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	319,50 D	
			08/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			

Banco do Brasil

2017-6-1

08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	49,00 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	61,08 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	152,00 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	2.817,18 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	1.830,72 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 8370-4 ROSENI KRUG	664.138.000.008.370	1.200,00 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	640,20 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	96,49 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	210,00 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 4138 8712-2 AFONSO CECATTO	664.138.000.008.712	575,00 D
08/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 08/05 4138 510009686-8 DEUZELY ALVES	664.138.510.009.686	600,00 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	415,00 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	20,00 D
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/05 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	20,00 D
08/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.801	42,01 D
08/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.802	91,31 D
08/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.803	102,49 D
08/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.804	314,48 D
08/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.805	327,67 D
08/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.806	466,00 D
08/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.807	835,65 D
08/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.808	1.263,77 D
08/05/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	50.809	4.799,62 D
08/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1378 013557486000105 T F F AMORIM	50.810	3.298,00 D
08/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1681 004240771000107 GEXTEC - GEST	50.811	6.000,00 D
08/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1966 014008126000117 SINGULAR - CO	50.812	2.813,00 D
08/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 011049370000130 APP IMPRESSAO	50.813	750,00 D
08/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	801.281.100.024.464	8,80 D

08/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	801.281.100.024.465	8,80 D	
08/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	801.281.100.024.466	8,80 D	
08/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/05/2017	801.281.100.024.467	8,80 D	
08/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.617,60 C	0,00 C
09/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.140	466,60 D	
09/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.141	611,08 D	
09/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/05 1249 115233-5 LMTZ VIAGENS E	661.249.000.115.233	3.343,00 D	
09/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/05 4138 7569-8 JERONIMO LEMES	664.138.000.007.569	600,00 D	
09/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.901	9.890,00 D	
09/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	50.902	6.714,18 D	
09/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0809 009623436000101 STALO CONSTRU	50.903	21.579,18 D	
09/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2017	871.290.900.067.979	8,80 D	
09/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.212,84 C	0,00 C
10/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line 10/05 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	230.000,00 C	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 3290 32965-7 DUARTE & C	663.290.000.032.965	960,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 3290 32965-7 DUARTE & C	663.290.000.032.965	1.029,12 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO	664.138.000.005.136	90,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 5295-7 JOSE CLOVIS LU	664.138.000.005.295	90,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE	664.138.000.006.196	105,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	250,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	23,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	256,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	480,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	1.294,95 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 8552-9 SANTO ANTONIO	664.138.000.008.552	398,24 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	170,12 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 10/05 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M	665.782.000.032.653	2.100,00 D	
10/05/2017	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.001	65.789,38 D	
10/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (POS)	51.002	33,90 D	
10/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.930,29 D	0,00 C
11/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	150.000,00 D	

11/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU

11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69	51.101	2.146,74 D	
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.102	124,09 D	
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.103	665,04 D	
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.104	308,02 D	
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.105	73,59 D	
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.106	73,59 D	
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.107	101,33 D	
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	51.108	145,82 D	
11/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.638,22 C	0,00
12/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.144	34.467,03 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 3283 40612-0 LEONARDO ALVES	663.283.000.040.612	250,00 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459	164,90 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459	600,00 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO	664.138.000.009.502	105,00 D	
12/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 12/05 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	90,00 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 5782 20747-0 M F R MOREIRA	665.782.000.020.747	90,00 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 5782 45002-2 REFRIGERACAO R	665.782.000.045.002	100,00 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 8687 64725-X EXCELENCIA CON	668.687.000.064.725	7.800,00 D	
12/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6509 023921180000140 L.V.V.COCOLA	51.201	1.104,48 D	
12/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 003464226000131 GRAFICA E EDI	51.202	650,00 D	
12/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017	871.320.900.079.226	8,80 D	
12/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017	871.320.900.079.227	8,80 D	
12/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.439,01 C	0,00
15/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line 15/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN	664.138.000.007.425	50.000,00 C	
15/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.145	689,00 D	
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/05 4138 5169-1 RONALDO MARTIN	664.138.000.005.169	900,00 D	
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/05 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR	664.138.000.005.266	1.200,00 D	
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/05 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L	664.138.000.006.132	202,50 D	
15/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 15/05 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	90,00 D	
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.205.000.023.177	2.506,26 D	

		15/05 4205 ACOFER IN 00004217362000190			
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	3.610,74 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	14.156,65 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	34.262,08 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	3.825,77 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	2.742,34 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	13.734,27 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	5.490,32 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	3.825,77 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	3.825,77 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	10.763,15 D
			15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS		
15/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	339,21 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
15/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.502	765,00 D
			BANCO ITAU S.A.		
15/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.928,83 C
16/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.341	90,00 D
			16/05 4138 6341-X ALBERTO LUCAS		
16/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.008.868	90,00 D
			16/05 4138 510008868-7 JANAINA GARCIA		
16/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.137	283,24 D
16/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	463,24 C
17/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	200.000,00 C
			17/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A		
17/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.502	105,00 D
			17/05 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO		
17/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.701	1.572,05 D
			REDE CEMAT		
17/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198.322,95 D
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D
			18/05 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO		
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.295	90,00 D
			18/05 4138 5295-7 JOSE CLOVIS LU		
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.395	225,90 D
			18/05 4138 5395-3 POP LAR ARMARI		
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.196	105,00 D
			18/05 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE		
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.529	10.662,90 D
			18/05 4138 CONVENIO7 00004217362000190		
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	275,00 D
			18/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD		
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	25,00 D
			18/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD		
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	11.858,40 D
			18/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE		
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.688	19.810,07 D

		18/05 4138 9688-1 WAGNER MAYCON				
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.027.290	8.740,00 D	
			18/05 5782 27290-6 F C OLIVEIRA A			
18/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.882,27 C	0,00 C
19/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	20.000,00 C	
			19/05 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
19/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.146	90,00 D	
19/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.190	120,00 D	
			19/05 4138 7190-0 LAILTON PAULO			
19/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.502	127,50 D	
			19/05 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO			
19/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	90,00 D	
			19/05 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
19/05/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.002.002	119.000,00 D	
			18/05 4138 2002-8 C MUN SANTO AN			
19/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.427,50 C	0,00 C
22/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.147	91,67 D	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.283.000.011.195	1.599,00 D	
			22/05 3283 11195-3 D LOC MAQUINAS			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.911	150,39 D	
			22/05 4138 6911-6 ARTUR JUVENAL			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	67,35 D	
			22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	61,20 D	
			22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	321,50 D	
			22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	391,28 D	
			22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	68,88 D	
			22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	316,00 D	
			22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	155,00 D	
			22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	4,79 D	
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	17,85 D	
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	202,19 D	
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	476,00 D	
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	2.341,63 D	
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357	244,97 D	
			22/05 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
22/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.577	337,50 D	
			22/05 4138 510009577-2 MILLENA EMILIA			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.140.000.019.304	20,00 D	
			22/05 7140 VIACAO XA 00004217362000190			
22/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	468,18 D	
			RIBEIRO SERVICOS E EQUIPAMENTO			
22/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	100,00 D	
			237 1458 009416740000188 ROBSON JOSE D			
22/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.421.200.206.736	8,80 D	

Tarifa referente a 22/05/2017

22/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.117	480,00 D	
22/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.924,18 C	0,00 C
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	270,00 D	
			23/05 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.289	360,00 D	
			23/05 4138 5289-2 JOAO TOSTA DE			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.502	105,00 D	
			23/05 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.831	48,60 D	
			23/05 4138 9831-0 LUCIMAR 0			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.831	82,63 D	
			23/05 4138 9831-0 LUCIMAR 0			
23/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	225,00 D	
			23/05 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.205.000.014.000	339,50 D	
			23/05 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	374,21 D	
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	897,70 D	
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	1.547,11 D	
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	551,78 D	
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	1.016,69 D	
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	481,93 D	
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	239,39 D	
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	156,82 D	
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
23/05/2017	0000	13105	375 Impostos	52.301	12.297,57 D	
			DARF - 04.217.362/0001-90 -3703			
23/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.993,93 C	0,00 C
24/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	35.000,00 C	
			24/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
24/05/2017	0000	14340	640 Adiantamento	101.441.000.172.662	105,00 C	
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	448,50 D	
			24/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	13,58 D	
			24/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	13.986,85 D	
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	22.353,48 D	
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.873,60 D	
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	208,03 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	5,99 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	214,29 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	32,14 D	

2017-6-1

			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	45,20 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	383,85 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	233,35 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	35,62 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	173,31 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	269,84 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	693,80 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.044,96 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.205.000.014.000	704,50 D	
			24/05 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.477	116,40 D	
			24/05 5782 7477-2 CARITA DE SOUZ			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.477	50,44 D	
			24/05 5782 7477-2 CARITA DE SOUZ			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.477	194,00 D	
			24/05 5782 7477-2 CARITA DE SOUZ			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.477	186,24 D	
			24/05 5782 7477-2 CARITA DE SOUZ			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.477	44,62 D	
			24/05 5782 7477-2 CARITA DE SOUZ			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.139.000.020.259	590,00 D	
			24/05 7139 20259-2 REFRICOLL REFR			
24/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.149	292,82 D	
				70	9.090,41 C	0,00 C
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
25/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.021	450,00 D	
			25/05 4138 5021-0 JOSE ARIMATEIA			
25/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.266	450,00 D	
			25/05 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
25/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.502	105,00 D	
			25/05 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO			
25/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	112,50 D	
			25/05 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.501	825,00 D	
			237 1458 009416740000188 ROBSON JOSE D			
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.160.804	8,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2017			
25/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.951,30 C	0,00 C
26/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.196	105,00 D	
			26/05 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE			
26/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.502	105,00 D	
			26/05 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO			
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
				2.612.137.519	20,00 C	
29/05/2017	4138	13167	502 Depósito em Dinheiro	858.148	300,00 D	
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque		211,00 D	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.290.000.037.887		
			29/05 3290 37887-9 AUTOLIDER AUTO			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	360,00 D	

29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.266	225,00 D
			29/05 4138 5169-1 RONALDO MARTIN		
			29/05 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	66,00 D
			29/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	204,86 D
			29/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.502	105,00 D
			29/05 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723	124,43 D
			29/05 4138 9723-3 APARECIDA ALVE		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723	77,77 D
			29/05 4138 9723-3 APARECIDA ALVE		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723	97,21 D
			29/05 4138 9723-3 APARECIDA ALVE		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723	213,86 D
			29/05 4138 9723-3 APARECIDA ALVE		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.831	38,88 D
			29/05 4138 9831-0 LUCIMAR 0		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.831	97,21 D
			29/05 4138 9831-0 LUCIMAR 0		
29/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	90,00 D
			29/05 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR		
29/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	90,00 D
			29/05 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.205.000.406.856	4.499,00 D
			29/05 4205 406856-4 KADRI COMERCIO		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.116.000.006.897	3.200,00 D
			29/05 5116 PNEUS VIA 00000000002020821		
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	70,00 D
			29/05 5782 20539-7 L J TRIACCA &		
29/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.901	1.260,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
29/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	1.690,00 D
			748 0810 016831959000109 COMERCIAL PRI		
29/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.491.000.087.194	8,80 D
			Tarifa referente a 29/05/2017		
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.009,02 C
30/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	73.000,00 C
			30/05 4138 8001-2 PREF MUN STO A		
30/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D
			30/05 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO		
30/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.136	90,00 D
			30/05 4138 5136-5 ARI JOSE DE SO		
30/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.164,40 D
			30/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
30/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.623,00 D
			30/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
30/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.070,08 D
			30/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
30/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	5.758,14 D
			30/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S		
30/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	112,50 D
			30/05 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR		
30/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.091,88 D
31/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	100.000,00 C

		31/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A				
31/05/2017	4138	13167	002 Cheque	858.150	468,00 D	0,00 C
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.502	127,50 D	
		31/05 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO				
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.404,50 D	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103199 MIGUEL JOSE BRUNETTA.

SALDO ANTERIOR	193.145,18
APLICAÇÕES (+)	528.182,29
RESGATES (-)	550.134,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,13
SALDO ATUAL =	171.829,92

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
					56.205,153838		
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	193.145,18			52,366026	3,437343120	56.152,787
02/05/2017	RESGATE	180,00			52,366026		
	Aplicação 19/04/2017	180,00			4.197,722249	3,438214618	60.350,510061
03/05/2017	APLICAÇÃO	14.432,67			496,870740	3,439123828	59.853,639321
04/05/2017	RESGATE	1.708,80			496,870740		
	Aplicação 19/04/2017	1.708,80			2.458,581950	3,440003291	57.395,057371
05/05/2017	RESGATE	8.457,53			2.458,581950		
	Aplicação 19/04/2017	8.457,53			12.094,940036	3,440909990	45.300,11
08/05/2017	RESGATE	41.617,60			7.060,680405		
	Aplicação 19/04/2017	24.295,17			5.034,259631		
	Aplicação 28/04/2017	17.322,43			12.555,257950	3,441812201	32.744,859385
09/05/2017	RESGATE	43.212,84			12.555,257950		
	Aplicação 28/04/2017	43.212,84			45.583,406543	3,442706500	78.328,265
10/05/2017	APLICAÇÃO	156.930,29			44.615,736980	3,443588079	33.712,528948
11/05/2017	RESGATE	153.638,22			28.547,137136		
	Aplicação 28/04/2017	98.304,58			4.197,722249		
	Aplicação 03/05/2017	14.455,23			11.870,877595		
	Aplicação 10/05/2017	40.878,41			13.192,011723	3,444433719	20.520,51722
12/05/2017	RESGATE	45.439,01			13.192,011723		
	Aplicação 10/05/2017	45.439,01			15.362,472885	3,445332688	5.158,04
15/05/2017	RESGATE	52.928,83			15.362,472885		
	Aplicação 10/05/2017	52.928,83			134,420150	3,446209526	5.023,62419
16/05/2017	RESGATE	463,24			134,420150		
	Aplicação 10/05/2017	463,24			57.533,116673	3,447109447	62.556,740069
17/05/2017	APLICAÇÃO	198.322,95			15.047,133897	3,447983540	47.509,606956
18/05/2017	RESGATE	51.882,27			5.023,624190		
	Aplicação 10/05/2017	17.321,37			10.023,509707		
	Aplicação 17/05/2017	34.560,90			28.828,941283	3,448877953	18.680,66566
19/05/2017	RESGATE	99.427,50			28.828,941283		
	Aplicação 17/05/2017	99.427,50			2.297,013047	3,449775791	16.383,65
22/05/2017	RESGATE	7.924,18			2.297,013047		
	Aplicação 17/05/2017	7.924,18			5.504,403585	3,450679026	10.879,2
23/05/2017	RESGATE	18.993,93			5.504,403585		
	Aplicação 17/05/2017	18.993,93			2.633,696606	3,451578279	8.245,55244
24/05/2017	RESGATE	9.090,41			2.633,696606		
	Aplicação 17/05/2017	9.090,41			565,190821	3,452462298	7.680,36
25/05/2017	RESGATE	1.951,30			565,190821		
	Aplicação 17/05/2017	1.951,30			60,810456	3,453353493	7.619,551168
26/05/2017	RESGATE	210,00			60,810456		
	Aplicação 17/05/2017	210,00			3.766,080182	3,454259966	3.853,470986
29/05/2017	RESGATE	13.009,02			3.766,080182		
	Aplicação 17/05/2017	13.009,02			17.102,464938	3,455167440	20.955,936
30/05/2017	APLICAÇÃO	59.091,88			28.762,198165	3,456081466	49.718,12
31/05/2017	APLICAÇÃO	99.404,50			49.718,134089		49.718,13
31/05/2017	SALDO ATUAL	171.829,92					

Resumo do mês



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 02/05 5782 8547-2 RENATA K S BIA	665.782.000.008.547	1.941,00 D	
02/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
03/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line 03/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	50.000,00 C	0,00 C
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 1012-X ANTONIA R DOS	664.138.000.001.012	200,00 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	48,50 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	287,55 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	215,03 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	251,31 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	95,76 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	79,00 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	863,57 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	301,35 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 9076-X LUCILEIDE DA S	664.138.000.009.076	410,00 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 9076-X LUCILEIDE DA S	664.138.000.009.076	150,00 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 9198-7 ADAIR JOSE GAU	664.138.000.009.198	385,37 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 9357-2 RAIANE LOPES N	664.138.000.009.357	204,14 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 9723-3 APARECIDA ALVE	664.138.000.009.723	952,66 D	
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	50.301	22,00 D	
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 011049370000130 APP IMPRESSAO	50.302	1.501,00 D	
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2017	861.231.200.191.387	8,80 D	
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2017	861.231.200.191.388	8,80 D	
03/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.015,16 D	0,00 C
08/05/2017		4138	13167	002 Cheque	851.608	224,99 D	

Banco do Brasil

2017-6-1								
					662.403.000.010.602		500,00 D	
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	08/05 2403 10602-X J P CONTINENTA				
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	08/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836		64,00 D	
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	08/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836		151,53 D	
08/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	REDE CEMAT		50.801	78,82 D	
08/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 0686 011549807000285 CASA DOS FILT		50.802	907,00 D	
08/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA		50.803	3.450,00 D	
08/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 08/05/2017	801.281.100.024.468		8,80 D	
08/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 08/05/2017	801.281.100.024.469		8,80 D	
08/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			70	5.393,94 C	0,00 C
09/05/2017	4138	13167	002 Cheque			851.611	385,37 D	
09/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			70	385,37 C	0,00 C
10/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	10/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000		31.000,00 C	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	10/05 3283 40612-0 LEONARDO ALVES	663.283.000.040.612		700,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	10/05 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457		1.203,77 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	10/05 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M	665.782.000.032.653		2.100,00 D	
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	10/05 7138 37474-1 PELEGRINO ALME	667.138.000.037.474		1.200,00 D	
10/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			70	25.796,23 D	0,00 C
11/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	11/05 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME	664.138.000.007.099		150.000,00 C	
11/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	11/05 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327		11.616,67 C	
11/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	11/05 4138 8010-1 PREF MUN STO A	664.138.000.008.010		171,73 C	
11/05/2017	4138	13167	002 Cheque			851.613	2.820,85 D	
11/05/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	11/05 4138 510006234-3 VANDER SIMINDA	664.138.510.006.234		127,50 D	
11/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	11/05 8687 10984-3 GENESIS BUS AG	668.687.000.010.984		175.000,00 D	
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	BRASIL TELECOM (MT)		51.101	121,72 D	
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	BRASIL TELECOM (MT)		51.102	358,02 D	
11/05/2017	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I	Tarifa referente a 11/05/2017	871.311.200.125.312		0,95 D	
11/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			70	16.640,64 C	0,00 C
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	12/05 4138 7634-1 OLIVEIRA E BER	664.138.000.007.634		172,00 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459		121,25 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459		145,50 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459		461,72 D	

2017-6-1

Banco do Brasil

12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459	630,50 D	
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 5782 45002-2 REFRIGERACAO R	665.782.000.045.002	850,00 D	
12/05/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	51.201	70,81 D	
12/05/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	51.202	22,69 D	
12/05/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	51.203	126,06 D	
12/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,53 C	0,00 C
15/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line 15/05 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327	11.443,47 C	
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	7.227,13 D	
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS	665.782.000.045.365	42.403,83 D	
15/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.604	232,88 D	
15/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.605	272,34 D	
15/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.606	272,34 D	
15/05/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.609	145,00 D	
15/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.110,05 C	0,00 C
16/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line 16/05 4138 7327-X PM S ANTONIO L	664.138.000.007.327	0,30 C	
16/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,30 D	0,00 C
17/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line 17/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	20.000,00 C	
17/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/05 4138 5359-7 NILSON BARBOSA	664.138.000.005.359	210,00 D	
17/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/05 4138 6899-3 CLEIAMAR MARIA	664.138.000.006.899	210,00 D	
17/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 17/05 4138 7149-8 CLAUDILENE S O	664.138.000.007.149	240,00 D	
17/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 38813432100 JARINEIDE RESPLAN	51.701	225,00 D	
17/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	51.702	1.839,51 D	
17/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2017	871.370.900.067.052	8,80 D	
17/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.266,69 D	0,00 C
18/05/2017	4138	13167	002 Cheque	851.610	202,92 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	131,20 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	35,26 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	82,28 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	517,51 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	155,60 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	674,73 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 9076-X LUCILEIDE DA S	664.138.000.009.076	325,00 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357	729,07 D	

		18/05 4138 9357-2 RAIANE LOPES N		70	2.853,57 C	0,00 C
18/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	814,52 D	
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	662,00 D	
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	733,13 D	
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.044,42 D	
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.548	402,28 D	
			22/05 4138 8548-0 SANDRO AUGUSTO			
22/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.656,35 C	0,00 C
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	989,24 D	
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
23/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.301	101,53 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
23/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090,77 C	0,00 C
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	2.754,82 D	
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.723,77 D	
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	103,32 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	83,83 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	209,98 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	278,25 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	1.408,93 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	585,69 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	284,50 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	297,50 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	276,32 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	257,45 D	
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.477	75,66 D	
			24/05 5782 7477-2 CARITA DE SOUZ			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.477	163,44 D	
			24/05 5782 7477-2 CARITA DE SOUZ			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.477	814,80 D	
			24/05 5782 7477-2 CARITA DE SOUZ			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.477	399,64 D	
			24/05 5782 7477-2 CARITA DE SOUZ			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.009.219	2.352,00 D	
			24/05 5782 9219-3 GOL DE LETRA E			
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.069,90 C	0,00 C
25/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.012	100.000,00 C	
			25/05 4138 8012-8 P MUN STO ANT			
25/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.149	150,00 D	

			25/05 4138 7149-8 CLAUDILENE S O	664.138.000.009.347	112,50 D	
25/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			25/05 4138 9347-5 MEIRIELLY M FI	13.256	84.706,24 D	
25/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	52.501	150,00 D	
25/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 3927 38813432100 JARINEIDE RESPLAN	831.450.901.160.805	8,80 D	
25/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 25/05/2017	70	14.872,46 D	0,00 C
25/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	52.602	1.381,23 D	
26/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 3927 004217362000190 MUNICIPIO DE	52.603	15.859,70 D	
26/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 3927 004217362000190 MUNICIPIO DE	413.800.000.007.121	5.657,76 D	
26/05/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada			
			25/05 4138 7121-8 PMSAL CDC	871.461.200.460.105	8,80 D	
26/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 26/05/2017	871.461.200.460.106	8,80 D	
26/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Tarifa referente a 26/05/2017	70	22.916,29 C	0,00 C
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	851.616	390,00 D	
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.014.415	150,00 D	
			29/05 0553 14415-0 PLACAS PRIMAVE	662.423.000.024.630	174,60 D	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			29/05 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	664.138.000.001.012	200,00 D	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			29/05 4138 1012-X ANTONIA R DOS	664.138.000.001.012	224,00 D	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			29/05 4138 1012-X ANTONIA R DOS	664.138.000.001.012	160,00 D	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			29/05 4138 1012-X ANTONIA R DOS	664.138.000.007.797	300,00 D	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			29/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.009.723	155,54 D	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			29/05 4138 9723-3 APARECIDA ALVE	52.901	289,93 D	
29/05/2017	0000	13105	375 Impostos			
			SEFAZ - MT - ICMS	70	2.044,07 C	0,00 C
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	664.138.000.007.327	3.084,98 C	
30/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line			
			30/05 4138 7327-X PM S ANTONIO L	851.615	1.649,00 D	
30/05/2017	4138	13167	002 Cheque	70	1.435,98 D	0,00 C
30/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	664.138.000.008.006	2.413,73 C	
31/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line			
			31/05 4138 8006-3 PREF MUN STO A	664.138.000.006.289	90,00 D	
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			31/05 4138 6289-8 ERONIDES EMILI	801.510.800.051.238	149,60 D	
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta			
			Tarifa referente a 26/05/2017	70	2.174,13 D	
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/05/2017	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 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	29.459,36			8.572,658504		
02/05/2017	RESGATE	1.941,00	0,50	2,26	565,483262	3,437343120	8.007,17524
	Aplicação 17/04/2017	1.941,00	0,50	2,26	565,483262		
03/05/2017	APLICAÇÃO	44.015,16			12.801,748840	3,438214618	20.808,924082
08/05/2017	RESGATE	5.393,94	2,86	5,45	1.570,006195	3,440909990	19.238,917887
	Aplicação 17/04/2017	5.393,94	2,86	5,45	1.570,006195		
09/05/2017	RESGATE	385,37	0,23	0,35	112,135694	3,441812201	19.126,78219
	Aplicação 17/04/2017	385,37	0,23	0,35	112,135694		
10/05/2017	APLICAÇÃO	25.796,23			7.493,008770	3,442706500	26.619,700
11/05/2017	RESGATE	16.640,64	8,92	16,82	4.839,829741	3,443588079	21.779,96
	Aplicação 17/04/2017	300,39	0,22	0,25	87,369534		
	Aplicação 20/04/2017	16.340,25	8,70	16,57	4.752,460207		
12/05/2017	RESGATE	2.600,53	1,56	2,44	756,156226	3,444433719	21.023,804000
	Aplicação 20/04/2017	2.600,53	1,56	2,44	756,156226		
15/05/2017	RESGATE	39.110,05	8,65	46,99	11.367,752710	3,445332688	9.656,052286
	Aplicação 20/04/2017	2.508,41	1,84	1,56	729,047386		
	Aplicação 03/05/2017	36.601,64	6,81	45,43	10.638,705324		
16/05/2017	APLICAÇÃO	0,30			0,087052	3,446209526	9.656,139336
17/05/2017	APLICAÇÃO	17.266,69			5.009,034457	3,447109447	14.665,17
18/05/2017	RESGATE	2.853,57	0,90	4,04	829,038180	3,447983540	13.836,13
	Aplicação 03/05/2017	2.853,57	0,90	4,04	829,038180		
22/05/2017	RESGATE	3.656,35	1,76	4,41	1.061,668996	3,449775791	12.771,46
	Aplicação 03/05/2017	3.656,35	1,76	4,41	1.061,668996		
23/05/2017	RESGATE	1.090,77	0,55	1,30	316,639128	3,450679026	12.457,827491
	Aplicação 03/05/2017	938,12	0,52	1,11	272,336340		
	Aplicação 10/05/2017	152,65	0,03	0,19	44,302788		
24/05/2017	RESGATE	12.069,90	3,28	16,46	3.502,641117	3,451578279	8.955,186374
	Aplicação 10/05/2017	12.069,90	3,28	16,46	3.502,641117		
25/05/2017	APLICAÇÃO	14.872,46			4.307,783464	3,452462298	13.262,969838
26/05/2017	RESGATE	22.916,29	6,25	31,11	6.646,771043	3,453353493	6.616,198797
	Aplicação 10/05/2017	13.602,73	5,11	19,32	3.946,064865		
	Aplicação 16/05/2017	0,30			0,087052		
	Aplicação 17/05/2017	9.313,26	1,14	11,79	2.700,619126		
29/05/2017	RESGATE	2.044,07	0,38	2,54	592,598710	3,454259966	6.023,60005
	Aplicação 17/05/2017	2.044,07	0,38	2,54	592,598710		
30/05/2017	APLICAÇÃO	1.435,98			415,603592	3,455167440	6.439,203677
31/05/2017	APLICAÇÃO	2.174,13			629,073712	3,456081466	7.068,27738
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		2,08		0,601837	3,456081466	7.067,675552
	Aplicação 17/05/2017		1,45		0,419550		
	Aplicação 25/05/2017		0,62		0,179394		
	Aplicação 30/05/2017		0,01		0,002893		
31/05/2017	SALDO ATUAL	24.426,46			7.067,675552		7.067,675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.459,36
APLICAÇÕES (+)	105.560,95
RESGATES (-)	110.702,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,92

IOF (-)	134,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,63
SALDO ATUAL =	24.426,46

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.201	217,73 D	
02/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.202	63,18 D	
02/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.203	63,94 D	
02/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	50.204	312,85 D	
02/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	657,70 C	0,00
03/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line 03/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	29.000,00 C	Saldo
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	289,38 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8454-9 MARCOS DA SILV	664.138.000.008.454	585,00 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	166,60 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	281,40 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	33,40 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	106,93 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4138 9723-3 APARECIDA ALVE	664.138.000.009.723	29,16 D	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/05 4205 4113-0 FANCAR DIST VE	664.205.000.004.113	3.500,00 D	
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	50.301	41,00 D	
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0802 003464226000131 GRAFICA E EDI	50.302	780,00 D	
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2017	861.231.200.191.389	8,80 D	
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2017	861.231.200.191.390	8,80 D	
03/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.169,53 D	0,00 C
05/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/05 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	292,50 D	
05/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/05 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	405,00 D	
05/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/05 4138 6347-9 SIMONE SANTOS	664.138.000.006.347	90,00 D	
05/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.492	90,00 D	

2017-6-1

		05/05 4138 6492-0 MARIA SALETE C		664.138.000.008.633	112,50 D	
05/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			05/05 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	70	990,00 C	0,00 C
05/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	852.312	90,00 D	
08/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.313	202,50 D	
08/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.314	202,50 D	
08/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.315	180,00 D	
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.347	90,00 D	
			08/05 4138 6347-9 SIMONE SANTOS			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.492	90,00 D	
			08/05 4138 6492-0 MARIA SALETE C			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.370	600,00 D	
			08/05 4138 8370-4 ROSENI KRUG			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.457	698,40 D	
			08/05 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	171,73 D	
			08/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	315,00 D	
			08/05 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.735	700,00 D	
			08/05 4138 8735-1 FELIPE FRANCOI			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.327	90,00 D	
			08/05 4138 9327-0 CHRISTHIANO VI			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.331	180,00 D	
			08/05 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	90,00 D	
			08/05 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357	81,66 D	
			08/05 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.785	90,00 D	
			08/05 4138 9785-3 ELLEN C P ANDR			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.005.789	80,00 D	
			08/05 5782 5789-4 F FERRAMENTAS			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	990,00 D	
			08/05 5782 20539-7 L J TRIACCA &			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	75,00 D	
			08/05 5782 20539-7 L J TRIACCA &			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	430,00 D	
			08/05 5782 20539-7 L J TRIACCA &			
08/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	314,00 D	
			08/05 5782 20539-7 L J TRIACCA &			
08/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	400,00 D	
			237 1458 036955565000170 AUTO WETEL CH			
08/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.100.024.470	8,80 D	
			Tarifa referente a 08/05/2017			
08/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.169,59 C	0,00 C
09/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979	48,60 D	
			09/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO			
09/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	75,00 D	
			237 1458 036955565000170 AUTO WETEL CH			
09/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.290.900.067.980	8,80 D	
			Tarifa referente a 09/05/2017			
09/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	132,40 C	0,00 C
10/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	70.590,09 C	
			10/05 4138 8001-2 PREF MUN STO A			

Banco do Brasil

2017-6-1				852.317	90,00 D	
10/05/2017	4138	13167	002 Cheque			
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.128.000.022.330	1.624,00 D	
			10/05 2128 22330-1 MICHAEL FERRAZ			
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.457	1.791,59 D	
			10/05 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	22,50 D	
			10/05 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.032.653	3.150,00 D	
			10/05 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M			
10/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	1.500,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	280,00 D	
			104 3927 011049370000130 APP IMPRESSAO			
10/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	726,00 D	
			341 0499 022096126000144 BIO RESIDUOS			
10/05/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.004	2.696,41 D	
			GPS- Ident.: 6286279000106 - 05/2017			
10/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	37.237,83 D	
			237 1378 006286279000106 CONSTRUTORA E			
10/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.300.039.943	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.300.039.944	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.300.039.945	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.445,36 D	0,00 C
11/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.316	945,00 D	
11/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	405,00 D	
			11/05 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
11/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.347	90,00 D	
			11/05 4138 6347-9 SIMONE SANTOS			
11/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
			11/05 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
11/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.650	90,00 D	
			11/05 4138 8650-9 MARIA CARDOSO			
11/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.785	90,00 D	
			11/05 4138 9785-3 ELLEN C P ANDR			
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.101	131,11 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.102	80,92 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
11/05/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.103	104,97 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
11/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.027,00 C	0,00 C
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.046.000.406.532	2.789,68 D	
			12/05 0046 406532-8 DENTAL CENTRO			
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.659.000.040.248	235,00 D	
			12/05 3659 40248-6 DELTA MED COME			
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.659.000.040.248	2.350,00 D	
			12/05 3659 40248-6 DELTA MED COME			
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357	204,14 D	
			12/05 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	240,00 D	
			12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
12/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	200,00 D	
			237 1458 036955565000170 AUTO WETEL CH			

Banco do Brasil

2017-6-1

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
				871.320.900.079.228	8,80 D	
12/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017			
				70	6.027,62 C	0,00 C
12/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	852.318	1.703,00 D	
15/05/2017	4138	13167	002 Cheque		495,00 D	
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/05 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453		
				665.782.000.045.365	29.766,30 D	
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 15/05 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
				70	31.964,30 C	0,00 C
15/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		90,00 D	
16/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 16/05 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242		
				664.138.000.006.347	180,00 D	
16/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 16/05 4138 6347-9 SIMONE SANTOS			
				664.138.000.006.492	90,00 D	
16/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 16/05 4138 6492-0 MARIA SALETE C			
				664.138.000.009.331	180,00 D	
16/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 16/05 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE			
				664.138.000.009.335	90,00 D	
16/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 16/05 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
				664.138.000.009.785	90,00 D	
16/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 16/05 4138 9785-3 ELLEN C P ANDR			
				70	720,00 C	0,00 C
16/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	664.138.000.008.000	30.000,00 C	
17/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line 17/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
				70	30.000,00 D	0,00 C
17/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	664.138.000.001.453	90,00 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
				664.138.000.005.242	292,50 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
				664.138.000.008.633	517,50 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
				664.138.000.009.335	90,00 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
				70	990,00 C	0,00 C
18/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	664.138.000.008.000	3.000,00 C	
19/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line 19/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
				664.138.000.008.001	20.651,14 C	
19/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line 19/05 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
				70	23.651,14 D	0,00 C
19/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	660.132.000.012.871	1.724,50 D	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 22/05 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
				660.132.000.012.871	97,50 D	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 22/05 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
				660.132.000.012.871	60,00 D	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 22/05 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
				660.551.000.005.951	300,00 D	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 22/05 0551 5951-X ZILMA R.S.FAVR			
				664.138.000.007.836	76,00 D	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
				664.138.000.007.836	562,92 D	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
				664.138.000.008.454	150,00 D	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 22/05 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
				664.138.000.008.454	120,00 D	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 22/05 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
				664.138.000.008.454	150,00 D	

Banco do Brasil

2017-6-1

			22/05 4138 8454-9 MARCOS DA SILV					
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		216,80 D		
			22/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
22/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201		5.004,00 D		
			033 3113 022125715000103 J. B. GOMES D					
22/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.421.200.206.737		8,80 D		
			Tarifa referente a 22/05/2017					
22/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		8.470,52 C	0,00 C	
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.831		301,35 D		
			23/05 4138 9831-0 LUCIMAR 0					
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049		8.854,48 D		
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO					
23/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049		2.471,71 D		
			23/05 8687 23049-9 SAGA COMERCIO					
23/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		11.627,54 C	0,00 C	
24/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000		11.000,00 C		
			24/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242		202,50 D		
			24/05 4138 5242-6 JAIME GOMES DA					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070		13.609,37 D		
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070		21.750,21 D		
			24/05 4138 8070-5 FUNDO M PREV S					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		16,76 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		69,90 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		80,05 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		88,99 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		114,56 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		119,74 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		179,44 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		749,36 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		1.060,44 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534		311,83 D		
			24/05 4138 8534-0 NELSO FAVARETT					
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335		90,00 D		
			24/05 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI					
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		27.443,15 C	0,00 C	
25/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.012		110.000,00 C		
			25/05 4138 8012-8 P MUN STO ANT					
25/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.006.071		735,81 D		
			25/05 0553 6071-2 EDNA LEMES DOS					
25/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.533		112,50 D		
			25/05 4138 6533-1 DAIANY AQUINO					
25/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.949		112,50 D		
			25/05 4138 6949-3 MICHELY SCHUH					
25/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.349		112,50 D		
			25/05 4138 9349-1 JENNEFER D F C					

Banco do Brasil

2017-6-1

				13.257	66.309,74 D	
25/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	42.616,95 D	0,00 C
25/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	852.319	1.102,50 D	
26/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.321	112,50 D	
26/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.322	1.969,75 D	
26/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.323	933,53 D	
26/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.324	3.788,67 D	
26/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.326	3.656,85 D	
26/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	405,00 D	
			26/05 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
26/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.492	90,00 D	
			26/05 4138 6492-0 MARIA SALETE C			
26/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	202,50 D	
			26/05 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
26/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.650	90,00 D	
			26/05 4138 8650-9 MARIA CARDOSO			
26/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	16.040,55 D	
			104 3927 004217362000190 MUNICIPIO DE			
26/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.605	35,40 D	
			REDE CEMAT			
26/05/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.007.121	884,28 D	
			25/05 4138 7121-8 PMSAL CDC			
26/05/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.007.746	4.686,24 D	
			24/05 4138 7746-1 VOLNEI CERICAT			
26/05/2017	0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.001.453	3.679,72 D	
			24/05 4138 510001453-5 EUDIS JOSE DA			
26/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.461.200.460.107	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/05/2017			
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.686,29 C	0,00 C
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.320	1.105,00 D	
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.327	2.848,25 D	
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.328	813,27 D	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.423.000.024.630	203,70 D	
			29/05 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.936.000.101.114	621,00 D	
			29/05 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	102,00 D	
			29/05 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	3.086,10 D	
			29/05 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	72,50 D	
			29/05 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	1.155,08 D	
			29/05 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	796,70 D	
			29/05 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	319,00 D	
			29/05 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	476,50 D	
			29/05 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.282.000.006.000	60,00 D	
			29/05 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.659.000.040.248	2.790,40 D	
			29/05 3659 40248-6 DELTA MED COME			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242	112,50 D	
			29/05 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			

Banco do Brasil

2017-6-1						
					664.138.000.005.242	90,00 D
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			29/05 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.006.596	562,50 D
			29/05 4138 6596-X VANESSA DE MED			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.006.841	562,50 D
			29/05 4138 6841-1 ADENI NOGUEIRA			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.007.438	58,20 D
			29/05 4138 7438-1 ROSILENE MARIA			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.008.633	90,00 D
			29/05 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.008.633	90,00 D
			29/05 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.009.145	2.143,45 D
			29/05 4138 9145-6 ORCINO PEREIRA			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.009.357	224,56 D
			29/05 4138 9357-2 RAIANE LOPES N			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.009.723	19,44 D
			29/05 4138 9723-3 APARECIDA ALVE			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.009.831	665,89 D
			29/05 4138 9831-0 LUCIMAR O			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		665.782.000.020.539	210,00 D
			29/05 5782 20539-7 L J TRIACCA &			
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		665.782.000.020.539	104,00 D
			29/05 5782 20539-7 L J TRIACCA &			
29/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.901		81,60 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.902		4.357,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.903		2.115,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.904		3.394,08 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		29.330,22 C 0,00 C
30/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line		664.138.000.008.001	50.000,00 C
			30/05 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
30/05/2017	4138	13167	002 Cheque	852.325		855,50 D
30/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.008.454	150,00 D
			30/05 4138 8454-9 MARCOS DA SILV			
30/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		48.994,50 D 0,00 C
31/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line		664.138.000.008.000	30.000,00 C
			31/05 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.001.453	607,50 D
			31/05 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.005.206	112,50 D
			31/05 4138 5206-X SUSANA DIAS C			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.005.242	270,00 D
			31/05 4138 5242-6 JAIME GOMES DA			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.006.492	90,00 D
			31/05 4138 6492-0 MARIA SALETE C			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.007.890	36.326,22 D
			31/05 4138 7890-5 JOACI INACIO P			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.008.633	382,50 D
			31/05 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.008.650	90,00 D
			31/05 4138 8650-9 MARIA CARDOSO			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line		664.138.000.009.331	90,00 D

2017-6-1

Banco do Brasil

			31/05 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	180,00 D	
			31/05 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI			
31/05/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	328.300.000.006.770	7.092,00 D	
			29/05 3283 6770-9 C R SAUDE SUL			
31/05/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	328.300.000.006.770	420,90 D	
			29/05 3283 6770-9 C R SAUDE SUL			
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.051.239	71,40 D	
			Tarifa referente a 26/05/2017			
31/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.733,02 C	
31/05/2017	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 7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						9.260,160735		
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	31.821,91						9.068,695907
02/05/2017	RESGATE	657,70	0,02		0,41	191,464738	3,437343120	
	Aplicação 26/04/2017	657,70	0,02		0,41	191,464738		
03/05/2017	APLICAÇÃO	23.169,53				6.738,825982	3,438214618	15.807,521979
05/05/2017	RESGATE	990,00	0,10		1,08	288,133445	3,440003291	15.519,388334
	Aplicação 26/04/2017	990,00	0,10		1,08	288,133445		
08/05/2017	RESGATE	6.169,59	1,01		6,75	1.795,266374	3,440909990	13.724,12216000
	Aplicação 26/04/2017	6.169,59	1,01		6,75	1.795,266374		
09/05/2017	RESGATE	132,40	0,02		0,15	38,517500	3,441812201	13.685,604660
	Aplicação 26/04/2017	132,40	0,02		0,15	38,517500		
10/05/2017	APLICAÇÃO	21.445,36				6.229,215299	3,442706500	19.914,81995900
11/05/2017	RESGATE	2.027,00	0,59		2,63	589,565289	3,443588079	19.325,25467000
	Aplicação 26/04/2017	2.027,00	0,59		2,63	589,565289		
12/05/2017	RESGATE	6.027,62	2,08		7,89	1.752,854168	3,444433719	17.572,40030000
	Aplicação 26/04/2017	6.027,62	2,08		7,89	1.752,854168		
15/05/2017	RESGATE	31.964,30	10,09		37,73	9.291,445239	3,445332688	8.280,95526000
	Aplicação 26/04/2017	15.838,74	7,09		17,72	4.604,359221		
	Aplicação 03/05/2017	16.125,56	3,00		20,01	4.687,086018		
16/05/2017	RESGATE	720,00	0,16		0,93	209,241485	3,446209526	8.071,71370000
	Aplicação 03/05/2017	720,00	0,16		0,93	209,241485		
17/05/2017	APLICAÇÃO	30.000,00				8.702,943861	3,447109447	16.774,65763900
18/05/2017	RESGATE	990,00	0,31		1,40	287,620283	3,447983540	16.487,03735000
	Aplicação 03/05/2017	990,00	0,31		1,40	287,620283		
19/05/2017	APLICAÇÃO	23.651,14				6.857,633213	3,448877953	23.344,07000000
22/05/2017	RESGATE	8.470,52	3,16		10,30	2.459,284462	3,449775791	20.885,38610000
	Aplicação 03/05/2017	5.354,92	2,59		6,47	1.554,878196		
	Aplicação 10/05/2017	3.115,60	0,57		3,83	904,406266		
23/05/2017	RESGATE	11.627,54	2,66		15,06	3.374,773461	3,450679026	17.510,61200000
	Aplicação 10/05/2017	11.627,54	2,66		15,06	3.374,773461		
24/05/2017	RESGATE	27.443,15	3,28		29,56	7.960,413405	3,451578279	9.550,19924100
	Aplicação 10/05/2017	6.719,71	1,83		9,16	1.950,035572		
	Aplicação 17/05/2017	20.723,44	1,45		20,40	6.010,377833		
25/05/2017	APLICAÇÃO	42.616,95				12.343,929150	3,452462298	21.894,12839100
26/05/2017	RESGATE	37.686,29	2,80		36,26	10.924,265378	3,453353493	10.969,86300000
	Aplicação 17/05/2017	9.285,47	1,14		11,77	2.692,566028		
	Aplicação 19/05/2017	23.656,86	1,65		23,32	6.857,633213		
	Aplicação 25/05/2017	4.743,96	0,01		1,17	1.374,066137		
29/05/2017	RESGATE	29.330,22	0,48		13,12	8.494,965720	3,454259966	2.474,89729300
	Aplicação 25/05/2017	29.330,22	0,48		13,12	8.494,965720		
30/05/2017	APLICAÇÃO	48.994,50				14.180,065322	3,455167440	16.654,96261000
31/05/2017	RESGATE	15.733,02	0,05		8,98	4.554,883950	3,456081466	12.100,07866000
	Aplicação 25/05/2017	8.545,88	0,05		7,16	2.474,793129		
	Aplicação 30/05/2017	7.187,14			1,82	2.080,090821		
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		0,46			0,133099	3,456081466	12.099,94556600
	Aplicação 25/05/2017		0,36			0,104164		
	Aplicação 30/05/2017		0,10			0,028935		

31/05/2017 SALDO ATUAL 41.818,40

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.821,91
APLICAÇÕES (+)	189.877,48
RESGATES (-)	179.969,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	27,27
IOF (-)	172,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,36
SALDO ATUAL =	41.818,40

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 7425-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	10,77 C	
				02/05 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,77 D	0,00 C
03/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	35,62 C	
				03/05 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
03/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.036	3.894,16 C	
				03/05 4138 8036-5 PREF MUN STO A			
03/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.929,78 D	0,00 C
04/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	215,29 C	
				04/05 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
04/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	215,29 D	0,00 C
05/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	5,23 C	
				05/05 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,23 D	0,00 C
10/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	45.000,00 C	
				10/05 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 D	0,00 C
15/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	55.000,00 C	
				15/05 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
15/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	50.000,00 D	
				15/05 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
15/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
17/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	26,42 C	
				17/05 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
17/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,42 D	0,00 C
19/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	10,00 C	
				19/05 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
19/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
22/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.005	5.516,42 C	
				22/05 4138 8005-5 PREF MUN STO A			
22/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	50.000,00 C	
				22/05 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
22/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.516,42 D	0,00 C
23/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	20,00 C	
				23/05 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
23/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
24/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	745,14 C	
				24/05 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
24/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	745,14 D	0,00 C
29/05/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	20.000,00 C	
				29/05 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
29/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	291.148,62			84.724,105917		
02/05/2017	APLICAÇÃO	10,77			3,133233	3,437343120	84.727,239150
03/05/2017	APLICAÇÃO	3.929,78			1.142,971116	3,438214618	85.870,210266
04/05/2017	APLICAÇÃO	215,29			62,600246	3,439123828	85.932,810512
05/05/2017	APLICAÇÃO	5,23			1,520347	3,440003291	85.934,330859
10/05/2017	APLICAÇÃO	45.000,00			13.071,111348	3,442706500	99.005,442207
15/05/2017	APLICAÇÃO	5.000,00			1.451,238661	3,445332688	100.456,680868
17/05/2017	APLICAÇÃO	26,42			7,664392	3,447109447	100.464,345260
19/05/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,899493	3,448877953	100.467,244753
22/05/2017	APLICAÇÃO	55.516,42			16.092,761780	3,449775791	116.560,006533
23/05/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,795960	3,450679026	116.565,802493
24/05/2017	APLICAÇÃO	745,14			215,883847	3,451578279	116.781,686340
29/05/2017	APLICAÇÃO	20.000,00			5.789,952174	3,454259966	122.571,638514
31/05/2017	SALDO ATUAL	423.617,57			122.571,638514		122.571,638514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.148,62
APLICAÇÕES (+)	130.479,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.989,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.989,90
SALDO ATUAL =	423.617,57

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.204,10 C	
02/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.040,82 D	
02/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.163,28 D	0,00 C
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	51.709,63 D	
				03/05 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	50.000,00 D	
				03/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	29.000,00 D	
				03/05 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.709,63 C	0,00 C
09/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.843,07 C	
09/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.368,61 D	
09/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
09/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.474,46 D	0,00 C
10/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	31.000,00 D	
				10/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
10/05/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.598,00 C	0,00 C
15/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.120.042.453	441,68 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441,68 D	0,00 C
16/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	317.102,59 C	
16/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.420,51 D	
16/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.682,08 D	0,00 C
17/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.160.022.635	847,01 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	200.000,00 D	
				17/05 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
17/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	20.000,00 D	
				17/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
17/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	30.000,00 D	
				17/05 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
17/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	3.712,00 D	
17/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252.864,99 C	0,00 C
18/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.170.028.240	1.074,06 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
18/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.074,06 D	0,00 C
19/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	3.000,00 D	
				19/05 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
19/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
23/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.151,39 C	
23/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.220.020.644	2.959,90 C	

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO

23/05/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.430,27 D	
23/05/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
23/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.681,02 D	0,00 C
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	35.000,00 D	
			24/05 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
24/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	11.000,00 D	
			24/05 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.000,00 C	0,00 C
25/05/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.240.020.831	1.064,73 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
25/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.064,73 D	0,00 C
30/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.655,13 C	
30/05/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.931,02 D	
30/05/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
30/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.724,11 D	0,00 C
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	100.000,00 D	
			31/05 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
31/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	30.000,00 D	
			31/05 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
31/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.512,57			440,155734		
02/05/2017	APLICAÇÃO	130.163,28			37.867,409640	3,437343120	38.307,565374
03/05/2017	RESGATE	130.709,63			38.016,716384	3,438214618	290,848990
	Aplicação 25/04/2017	1.513,35			440,155734		
	Aplicação 02/05/2017	129.196,28			37.576,560650		
09/05/2017	APLICAÇÃO	31.474,46			9.144,734855	3,441812201	9.435,583845
10/05/2017	RESGATE	31.598,00			9.178,243919	3,442706500	257,339926
	Aplicação 02/05/2017	1.001,31			290,848990		
	Aplicação 09/05/2017	30.596,69			8.887,394929		
15/05/2017	APLICAÇÃO	441,68			128,196618	3,445332688	385,536544
16/05/2017	APLICAÇÃO	253.682,08			73.611,914216	3,446209526	73.997,450760
17/05/2017	RESGATE	252.864,99			73.355,660413	3,447109447	641,790347
	Aplicação 09/05/2017	887,08			257,339926		
	Aplicação 15/05/2017	441,91			128,196618		
	Aplicação 16/05/2017	251.536,00			72.970,123869		
18/05/2017	APLICAÇÃO	1.074,06			311,503807	3,447983540	953,294154
19/05/2017	RESGATE	3.000,00			869,848119	3,448877953	83,446035
	Aplicação 16/05/2017	2.213,46			641,790347		
	Aplicação 18/05/2017	786,54			228,057772		
23/05/2017	APLICAÇÃO	46.681,02			13.528,067852	3,450679026	13.611,513887
24/05/2017	RESGATE	46.000,00			13.327,236494	3,451578279	284,277393
	Aplicação 18/05/2017	288,02			83,446035		
	Aplicação 23/05/2017	45.711,98			13.243,790459		
25/05/2017	APLICAÇÃO	1.064,73			308,397285	3,452462298	592,674678
30/05/2017	APLICAÇÃO	129.724,11			37.544,956142	3,455167440	38.137,630820
31/05/2017	RESGATE	130.000,00			37.614,854070	3,456081466	522,776750
	Aplicação 23/05/2017	982,49			284,277393		
	Aplicação 25/05/2017	1.065,85			308,397285		
	Aplicação 30/05/2017	127.951,66			37.022,179392		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.806,76			522,776750		522,776750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.512,57
APLICAÇÕES (+)	594.305,42
RESGATES (-)	594.172,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,39
SALDO ATUAL =	1.806,76

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8006-3 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.047,63 C	
31/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	2.413,73 D	
				31/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
31/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,38 D	
31/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	609,52 D	
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 15:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8001-2 PREF MUN STO ANT LT-FPM
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.948,22 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	339.651,83 C	
10/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	230.000,00 D	
				10/05 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
10/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	70.590,09 D	
				10/05 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.745,99 D	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.826,10 D	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.920,00 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.482,13 C	0,00 C
19/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.571,52 C	
19/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.881,07 C	
19/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	20.000,00 D	
				19/05 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
19/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	20.651,14 D	
				19/05 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
19/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	514,52 D	
19/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.290,51 D	
19/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,58 C	0,00 C
30/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.854,72 C	
30/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.927,79 C	
30/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	73.000,00 D	
				30/05 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
30/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	50.000,00 D	
				30/05 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
30/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.557,81 D	
30/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.156,49 D	
30/05/2017		0000	13013	240 Contribuição	25.658	1.745,50 D	
30/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.677,29 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 15:52:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	11.461,20			3.335,203629		
10/05/2017	RESGATE	9.482,13			2.754,266157	3,442706500	580,937472
	Aplicação 28/04/2017	9.482,13			2.754,266157		
19/05/2017	RESGATE	3,58			1,038019	3,448877953	579,899453
	Aplicação 28/04/2017	3,58			1,038019		
30/05/2017	RESGATE	1.677,29			485,443912	3,455167440	94,455541
	Aplicação 28/04/2017	1.677,29			485,443912		
31/05/2017	SALDO ATUAL	326,45			94,455541		94,455541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.461,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.163,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,25
SALDO ATUAL =	326,45

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 15:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8036-5 PREF MUN STO ANT LT-ITR
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	3.894,16 D	
				03/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.894,16 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 15:57:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.892,14			1.132,610848		
03/05/2017	RESGATE	3.894,16			1.132,610848	3,438214618	
	Aplicação 28/04/2017	3.894,16			1.132,610848		
31/05/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.892,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.894,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 16:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8005-5 PREF MUN STO ANT LT-FEP
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.572,14 C	
22/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	5.516,42 D	
				22/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
22/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,72 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

01/06/2017 16:01:59

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 16:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 5654-5 PM SANTO A LESTE -CIDE
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 16:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7327-X PM S ANTONIO LESTE IPVA
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	8.969,37 C	
10/05/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.403,78 C	
10/05/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	2.065,38 C	
10/05/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.078,57 C	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.793,87 D	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	480,75 D	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	413,07 D	
10/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,71 D	
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.613,70 D	0,00 C
11/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	11.616,67 D	
				11/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
11/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.616,67 C	0,00 C
12/05/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	7.989,89 C	
12/05/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	6.311,07 C	
12/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.597,97 D	
12/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.262,21 D	
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.440,78 D	0,00 C
15/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	11.443,47 D	
				15/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
15/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.443,47 C	0,00 C
16/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	0,30 D	
				16/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
16/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,30 C	0,00 C
29/05/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	3.855,21 C	
29/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	771,04 D	
29/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.084,17 D	0,00 C
30/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	3.084,98 D	
				30/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
30/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.084,98 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2017	APLICAÇÃO	11.613,70			3.373,421463	3,442706500	3.373,421463
11/05/2017	RESGATE	11.616,67			3.373,421463	3,443588079	
	Aplicação 10/05/2017	11.616,67			3.373,421463		
12/05/2017	APLICAÇÃO	11.440,78			3.321,527116	3,444433719	3.321,527116
15/05/2017	RESGATE	11.443,47			3.321,441218	3,445332688	0,085898
	Aplicação 12/05/2017	11.443,47			3.321,441218		
16/05/2017	RESGATE	0,30			0,085898	3,446209526	
	Aplicação 12/05/2017	0,30			0,085898		
29/05/2017	APLICAÇÃO	3.084,17			892,859839	3,454259966	892,859839
30/05/2017	RESGATE	3.084,98			892,859839	3,455167440	
	Aplicação 29/05/2017	3.084,98			892,859839		
31/05/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.138,65
RESGATES (-)	26.145,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 16:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8010-1 PREF MUN STO ANT LT-ISSQN
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	117,17 C	
10/05/2017		0000	14134	615 Recebimento Fornecedor TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAOE	2.000	54,56 C	171,73 C
11/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line 11/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	171,73 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

01/06/2017 16:14:16

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8038-1 PREF M S ANT LT-TRIBUTOS
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	3.833,96 C	
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.221.100.175.745	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	891.221.100.175.746	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	891.221.100.175.747	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	891.221.100.175.748	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017			
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.759,41 D	0,00 C
03/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	31.434,20 C	
03/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.231.200.306.045	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2017			
03/05/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.231.200.306.046	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2017			
03/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.384,50 D	0,00 C
04/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	944,74 C	
04/05/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.241.200.160.820	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2017			
04/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.241.200.160.821	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2017			
04/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	921,74 D	0,00 C
05/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.484,23 C	
05/05/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.251.300.014.850	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2017			
05/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.251.300.014.851	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2017			
05/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.251.300.014.852	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2017			
05/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.251.300.014.853	55,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2017			
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.401,38 D	0,00 C
08/05/2017		4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.238	246,60 C	
08/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	642,36 C	
08/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.281.100.111.125	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2017			
08/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.281.100.111.126	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2017			
08/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	862,26 D	0,00 C
09/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	4.637,65 C	
09/05/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.291.200.239.734	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2017			
09/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.291.200.239.735	23,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2017		
09/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.291.200.239.736	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2017		
09/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.591,65 D 0,00 C
10/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.163	200,00 C
10/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.240	376,76 C
			10/05 4138 7240-0 PMSAL PRACA RE		
10/05/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.133.000.007.240	376,76 C
			10/05 4138 7240-0 PMSAL PRACA RE		
10/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.130,36 C
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	45.000,00 D
			10/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN		
10/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.301.300.131.146	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017		
10/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	841.301.300.131.147	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017		
10/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.301.300.131.148	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017		
10/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.976,87 C 0,00 C
11/05/2017	4138	13167	502 Depósito em Dinheiro	2.612.136.206	700,00 C
11/05/2017	0183	99026	870 Transferência on line	660.183.000.126.828	4.000,00 C
			11/05 0183 126828-7 SEP/CO1 CONSTRU		
11/05/2017	0183	99026	870 Transferência on line	660.183.000.126.828	4.000,00 C
			11/05 0183 126828-7 SEP/CO1 CONSTRU		
11/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	789,80 C
11/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.311.200.254.172	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.311.200.254.173	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.311.200.254.174	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.311.200.254.175	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2017		
11/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.439,20 D 0,00 C
12/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	12.898,17 C
12/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.321.200.215.997	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017		
12/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.321.200.215.998	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017		
12/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.321.200.215.999	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017		
12/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.798,77 D 0,00 C
15/05/2017	4138	13167	502 Depósito em Dinheiro	2.612.137.014	502,00 C
15/05/2017	4138	13167	502 Depósito em Dinheiro	41.381.316.700.097	86,45 C
15/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.127	300,00 C
15/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.204	501,00 C
15/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	30.542,55 C
15/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	55.000,00 D
			15/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN		
15/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.351.100.040.434	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017		
15/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.351.100.040.435	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017		
15/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.351.100.040.436	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017		
15/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.351.100.040.437	9,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017

15/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.111,25 C	0,00 C
16/05/2017	4138	71123	870 Transferência on line	224.138.000.006.196	300,00 C	
			16/05 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE			
16/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	4.978,92 C	
16/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.361.200.297.736	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017			
16/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.361.200.297.737	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017			
16/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.258,67 D	0,00 C
17/05/2017	4138	13167	510 Dep Cheque BB Liquidado	41.381.316.700.185	8.222,67 C	
17/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	12.424,70 C	
17/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.371.200.312.562	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017			
17/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.371.200.312.563	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017			
17/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.371.200.312.564	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017			
17/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.371.200.312.565	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017			
17/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremc	70	20.562,72 D	0,00 C
18/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.182	1.000,00 C	
18/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.301,30 C	
18/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.381.200.105.680	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017			
18/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.381.200.105.681	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017			
18/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.381.200.105.682	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017			
18/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.381.200.105.683	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017			
18/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.214,80 D	0,00 C
19/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.181	70,00 C	
19/05/2017	0183	99026	870 Transferência on line	660.183.000.126.828	4.000,00 C	
			19/05 0183 126828-7 SEPCO1 CONSTRU			
19/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	3.490,02 C	
19/05/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.619.798	12.000,00 C	
			104 3927 4217362000190 PREF MUN SANTO			
19/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.391.200.349.653	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017			
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.391.200.349.654	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017			
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.391.200.349.655	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017			
19/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.391.200.349.656	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017			
19/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.514,02 D	0,00 C
22/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.062	200,00 C	
22/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.246,56 C	
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	50.000,00 D	
			22/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
22/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.421.200.338.621	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2017			
22/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	801.421.200.338.622	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2017			
22/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	801.421.200.338.623	11,05 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2017					
22/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.421.200.338.624	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2017					
22/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.605,89 C 0,00 C
23/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	3.642,97 C
23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.431.200.220.745	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2017					
23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.431.200.220.746	22,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2017					
23/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.431.200.220.747	50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2017					
23/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.561,07 D 0,00 C
24/05/2017	4138	72404	875 Transferido da poupança	4.138.510.006.612	400,00 C
24/05 4138 6612-5 ANA MARIA T BR					
24/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	14.331,42 C
24/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.441.200.299.050	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017					
24/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.441.200.299.051	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017					
24/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.441.200.299.052	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017					
24/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.671,62 D 0,00 C
25/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.145	100,00 C
25/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	635,00 C
25/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.451.200.021.696	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2017					
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.451.200.021.697	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2017					
25/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	707,40 D 0,00 C
26/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	1.108,86 C
26/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.461.200.558.911	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2017					
26/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.461.200.558.912	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2017					
26/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.461.200.558.913	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2017					
26/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.062,86 D 0,00 C
29/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.101	250,00 C
29/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	375,53 C
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	20.000,00 D
29/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN					
29/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	881.491.200.270.342	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2017					
29/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	881.491.200.270.343	46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2017					
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.425,07 C 0,00 C
30/05/2017	4138	73439	870 Transferência on line	224.138.000.005.525	400,00 C
30/05 4138 5525-5 ANTONIO CLODOA					
30/05/2017	4138	99020	870 Transferência on line	604.138.000.005.525	600,00 C
30/05 4138 5525-5 ANTONIO CLODOA					
30/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	2.316,56 C
30/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.501.200.661.931	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017					
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.501.200.661.932	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017					
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.501.200.661.933	22,10 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017						
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.501.200.661.934	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017						
30/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.271,46 D	0,00 C
31/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	94.436	802,80 C	
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.511.200.121.816	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017						
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.511.200.121.817	22,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017						
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.511.200.121.818	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017						
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	748,50 D	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	2.472,40			719,467200		
02/05/2017	APLICAÇÃO	3.759,41			1.093,696459	3,437343120	1.813,163659
03/05/2017	APLICAÇÃO	31.384,50			9.128,138725	3,438214618	10.941,302384
04/05/2017	APLICAÇÃO	921,74			268,015938	3,439123828	11.209,318322
05/05/2017	APLICAÇÃO	1.401,38			407,377517	3,440003291	11.616,695839
08/05/2017	APLICAÇÃO	862,26			250,590687	3,440909990	11.867,286526
09/05/2017	APLICAÇÃO	4.591,65			1.334,079180	3,441812201	13.201,365706
10/05/2017	RESGATE	42.976,87			12.483,454515	3,442706500	717,911191
	Aplicação 26/04/2017	2.146,31			623,438185		
	Aplicação 27/04/2017	330,60			96,029015		
	Aplicação 02/05/2017	3.765,28			1.093,696459		
	Aplicação 03/05/2017	31.425,50			9.128,138725		
	Aplicação 04/05/2017	922,70			268,015938		
	Aplicação 05/05/2017	1.402,48			407,377517		
	Aplicação 08/05/2017	862,71			250,590687		
	Aplicação 09/05/2017	2.121,29			616,167989		
11/05/2017	APLICAÇÃO	9.439,20			2.741,094400	3,443588079	3.459,005591
12/05/2017	APLICAÇÃO	12.798,77			3.715,783505	3,444433719	7.174,789096
15/05/2017	RESGATE	23.111,25			6.707,987905	3,445332688	466,801191
	Aplicação 09/05/2017	2.473,44			717,911191		
	Aplicação 11/05/2017	9.443,98			2.741,094400		
	Aplicação 12/05/2017	11.193,83			3.248,982314		
16/05/2017	APLICAÇÃO	5.258,67			1.525,928693	3,446209526	1.992,729884
17/05/2017	APLICAÇÃO	20.562,72			5.965,206592	3,447109447	7.957,936476
18/05/2017	APLICAÇÃO	2.214,80			642,346453	3,447983540	8.600,282929
19/05/2017	APLICAÇÃO	19.514,02			5.658,077863	3,448877953	14.258,360792
22/05/2017	RESGATE	48.605,89			14.089,579424	3,449775791	168,781368
	Aplicação 12/05/2017	1.610,36			466,801191		
	Aplicação 16/05/2017	5.264,11			1.525,928693		
	Aplicação 17/05/2017	20.578,63			5.965,206592		
	Aplicação 18/05/2017	2.215,95			642,346453		
	Aplicação 19/05/2017	18.936,84			5.489,296495		
23/05/2017	APLICAÇÃO	3.561,07			1.031,991087	3,450679026	1.200,772455
24/05/2017	APLICAÇÃO	14.671,62			4.250,698901	3,451578279	5.451,471356
25/05/2017	APLICAÇÃO	707,40			204,897241	3,452462298	5.656,368597
26/05/2017	APLICAÇÃO	1.062,86			307,776195	3,453353493	5.964,144792
29/05/2017	RESGATE	19.425,07			5.623,511314	3,454259966	340,633478
	Aplicação 19/05/2017	583,01			168,781368		
	Aplicação 23/05/2017	3.564,77			1.031,991087		
	Aplicação 24/05/2017	14.683,02			4.250,698901		
	Aplicação 25/05/2017	594,27			172,039958		
30/05/2017	APLICAÇÃO	3.271,46			946,831103	3,455167440	1.287,464581
31/05/2017	APLICAÇÃO	748,50			216,574755	3,456081466	1.504,039336
31/05/2017	SALDO ATUAL	5.198,08			1.504,039336		1.504,039336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.472,40
 APLICAÇÕES (+) 136.732,03

RESGATES (-)	134.119,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,73
SALDO ATUAL =	5.198,08

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 16:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8040-3 P MUN STO ANT LT-IL PUBL
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	504.511	15,47 C	15,47 C
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
03/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,47 D	0,00 C
08/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	531,84 D	
				REDE CEMAT			
08/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.802	1.601,40 D	
				REDE CEMAT			
08/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.133,24 C	0,00 C
12/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.348.434	6.388,03 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
12/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.348.471	13,43 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.401,46 D	0,00 C
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.701	42,19 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.702	95,50 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.703	237,82 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.704	797,95 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.705	626,25 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.706	635,96 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.707	857,72 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.708	1.029,23 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.709	256,31 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.710	643,60 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.711	807,10 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.712	2.733,99 D	
				REDE CEMAT			
17/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.763,62 C	0,00 C
25/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.764.820	3.027,98 C	
				341 0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
25/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.027,98 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 16:25:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	4.745,10			1.380,822268		
03/05/2017	APLICAÇÃO	15,47			4,499428	3,438214618	1.385,321696
08/05/2017	RESGATE	2.133,24			619,963907	3,440909990	765,357789
	Aplicação 03/04/2017	96,13			27,936994		
	Aplicação 27/04/2017	2.037,11			592,026913		
12/05/2017	APLICAÇÃO	6.401,46			1.858,494174	3,444433719	2.623,851963
17/05/2017	RESGATE	8.763,62			2.542,309763	3,447109447	81,542200
	Aplicação 27/04/2017	2.622,76			760,858361		
	Aplicação 03/05/2017	15,51			4,499428		
	Aplicação 12/05/2017	6.125,35			1.776,951974		
25/05/2017	APLICAÇÃO	3.027,98			877,049403	3,452462298	958,591603
31/05/2017	SALDO ATUAL	3.312,97			958,591603		958,591603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.745,10
APLICAÇÕES (+)	9.444,91
RESGATES (-)	10.896,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	3.312,97

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 16:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 8533-2 PMSAL ALIENACAO
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 16:31:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	38.311,16			11.148,529633		
31/05/2017	SALDO ATUAL	38.530,23			11.148,529633		11.148,529633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.311,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,07
SALDO ATUAL =	38.530,23

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 16:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8013-6 P MUN STO ANT LT-CAISAL
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.202,74 C	
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	64,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2017			
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.119,14 D	0,00 C
03/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	129,03 C	
03/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	822,56 D	
				104 1248 002287594000199 GONCALVES & C			
03/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	15,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2017			
03/05/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	22,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2017			
03/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.191.392	8,80 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	740,33 C	0,00 C
04/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.804,11 C	
04/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2017			
04/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	41,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2017			
04/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.754,71 D	0,00 C
05/05/2017		4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.194	200,00 C	
05/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	476,15 C	
05/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2017			
05/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2017			
05/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2017			
05/05/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2017			
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	657,15 D	0,00 C
08/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.231,75 C	
08/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	42,01 D	
				REDE CEMAT			
08/05/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.802	5.111,42 D	
				REDE CEMAT			
08/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2017			
08/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	19,00 D	

		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2017			
08/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	19,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2017			
08/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	110,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2017			
08/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.077,48 C 0,00 C
09/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.088,28 C
09/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	15,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2017			
09/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	45,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2017			
09/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.027,48 D 0,00 C
10/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.160	100,00 C
10/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.668,48 C
10/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.010.885	360,00 D
		10/05 8687 10885-5 M TUBOS CONEXO			
10/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017			
10/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017			
10/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	87,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2017			
10/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.309,68 D 0,00 C
11/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	756,03 C
11/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	57,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2017			
11/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	699,03 D 0,00 C
12/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	924,76 C
12/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017			
12/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	22,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017			
12/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	41,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017			
12/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	856,36 D 0,00 C
15/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	935,05 C
15/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	15,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017			
15/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	15,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017			
15/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	57,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017			
15/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	847,65 D 0,00 C
16/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.572,05 C
16/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017			
16/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	26,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017			
16/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	26,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017			
16/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.515,05 D 0,00 C
17/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.169	250,00 C
17/05/2017	4138	72404	870 Transferência on line	224.138.000.005.918	100,00 C
		17/05 4138 5918-8 KELLIS C S CRE			
17/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	2.191,11 C
17/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.701	5.878,68 D

		REDE CEMAT			
17/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.702	20,18 D
		REDE CEMAT			
17/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.703	76,93 D
		REDE CEMAT			
17/05/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.704	1.074,27 D
		REDE CEMAT			
17/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	38,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017			
17/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	144,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017			
17/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.691,35 C
18/05/2017	4138	13167	502 Depósito em Dinheiro	2.612.137.360	300,00 C
18/05/2017	4138	73439	875 Transferido da poupança	4.138.510.005.855	350,00 C
		18/05 4138 5855-6 ARILDO NIGRA M			
18/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.058	450,00 C
18/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.699,94 C
18/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	1.015,59 D
		104 1248 002287594000199 GONCALVES & C			
18/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017			
18/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	34,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017			
18/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017			
18/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	106,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017			
18/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.380.900.063.050	8,80 D
		Tarifa referente a 18/05/2017			
18/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.627,35 D
19/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.178	300,00 C
19/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	3.157,02 C
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	7,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017			
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	45,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017			
19/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	190,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017			
19/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.213,82 D
22/05/2017	4138	13167	502 Depósito em Dinheiro	41.381.316.700.095	300,00 C
22/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.065	400,00 C
22/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	2.805,53 C
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	196,00 D
		22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	854,59 D
		22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	316,95 D
		22/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
22/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	30,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2017			
22/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	136,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2017			
22/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.970,79 D
23/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	3.040,59 C
23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	15,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2017			

23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		113.632	60,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2017				
23/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		113.632	209,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2017				
23/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		2.755,59 D	0,00 C
24/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.149		350,00 C	
24/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632		2.376,62 C	
24/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.401		12,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
24/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017				
24/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		113.632	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017				
24/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		113.632	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017				
24/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		113.632	133,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2017				
24/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		2.536,02 D	0,00 C
25/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.142		350,00 C	
25/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632		1.176,21 C	
25/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632		7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2017				
25/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		113.632	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2017				
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		113.632	79,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2017				
25/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		1.427,41 D	0,00 C
26/05/2017	4138	99056	830 Depósito Online	57.578.051.760.058		350,00 C	
26/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632		2.652,90 C	
26/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.035.000.006.530		3.007,00 D	
			26/05 3035 6530-7 JOAO RODRIGUES				
26/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2017				
26/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		113.632	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2017				
26/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		113.632	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2017				
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		114,30 C	0,00 C
29/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632		1.131,51 C	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836		133,50 D	
			29/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE				
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836		248,55 D	
			29/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE				
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836		2.650,00 D	
			29/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE				
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836		285,10 D	
			29/05 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE				
29/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		113.632	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2017				
29/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras		113.632	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2017				
29/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		113.632	83,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2017				
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.284,44 C	0,00 C
30/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632		2.253,29 C	
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632		26,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017						
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	22,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017						
30/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	57,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017						
30/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.146,89 D	0,00 C
31/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	113.632	1.370,10 C	
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017						
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	19,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017						
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	113.632	3,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017						
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	7,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017						
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	113.632	72,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017						
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.263,70 D	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 16:38:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	5.615,45			1.634,094126		
02/05/2017	APLICAÇÃO	1.119,14			325,582858	3,437343120	1.959,676984
03/05/2017	RESGATE	740,33			215,323964	3,438214618	1.744,353020
	Aplicação 05/04/2017	589,70			171,513893		
	Aplicação 06/04/2017	150,63			43,810071		
04/05/2017	APLICAÇÃO	1.754,71			510,220069	3,439123828	2.254,573089
05/05/2017	APLICAÇÃO	657,15			191,031793	3,440003291	2.445,604882
08/05/2017	RESGATE	4.077,48			1.185,000484	3,440909990	1.260,604398
	Aplicação 06/04/2017	273,71			79,546666		
	Aplicação 07/04/2017	184,51			53,623615		
	Aplicação 10/04/2017	43,32			12,588178		
	Aplicação 13/04/2017	86,33			25,090162		
	Aplicação 17/04/2017	250,83			72,897814		
	Aplicação 18/04/2017	117,09			34,027221		
	Aplicação 19/04/2017	1.376,54			400,050726		
	Aplicação 20/04/2017	354,16			102,926524		
	Aplicação 25/04/2017	1.063,91			309,195402		
	Aplicação 26/04/2017	327,08			95,054176		
09/05/2017	APLICAÇÃO	1.027,48			298,528780	3,441812201	1.559,133178
10/05/2017	APLICAÇÃO	1.309,68			380,421624	3,442706500	1.939,554802
11/05/2017	APLICAÇÃO	699,03			202,994662	3,443588079	2.142,549464
12/05/2017	APLICAÇÃO	856,36			248,621419	3,444433719	2.391,170883
15/05/2017	APLICAÇÃO	847,65			246,028490	3,445332688	2.637,199373
16/05/2017	APLICAÇÃO	1.515,05			439,627941	3,446209526	3.076,827314
17/05/2017	RESGATE	4.691,35			1.360,951856	3,447109447	1.715,875458
	Aplicação 26/04/2017	520,46			150,983227		
	Aplicação 28/04/2017	285,37			82,786451		
	Aplicação 02/05/2017	1.122,32			325,582858		
	Aplicação 04/05/2017	1.758,78			510,220069		
	Aplicação 05/05/2017	658,51			191,031793		
	Aplicação 09/05/2017	345,91			100,347458		
18/05/2017	APLICAÇÃO	1.627,35			471,971510	3,447983540	2.187,846968
19/05/2017	APLICAÇÃO	3.213,82			931,845093	3,448877953	3.119,692061
22/05/2017	APLICAÇÃO	1.970,79			571,280604	3,449775791	3.690,972665
23/05/2017	APLICAÇÃO	2.755,59			798,564566	3,450679026	4.489,537231
24/05/2017	APLICAÇÃO	2.536,02			734,742136	3,451578279	5.224,279367
25/05/2017	APLICAÇÃO	1.427,41			413,446947	3,452462298	5.637,726314
26/05/2017	RESGATE	114,30			33,098262	3,453353493	5.604,628052
	Aplicação 09/05/2017	114,30			33,098262		
29/05/2017	RESGATE	2.284,44			661,339917	3,454259966	4.943,288135
	Aplicação 09/05/2017	570,24			165,083060		
	Aplicação 10/05/2017	1.314,08			380,421624		
	Aplicação 11/05/2017	400,12			115,835233		
30/05/2017	APLICAÇÃO	2.146,89			621,356283	3,455167440	5.564,644418
31/05/2017	APLICAÇÃO	1.263,70			365,645316	3,456081466	5.930,289734
31/05/2017	SALDO ATUAL	20.495,56			5.930,289734		5.930,289734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.615,45
APLICAÇÕES (+)	26.727,82
RESGATES (-)	11.907,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,19
SALDO ATUAL =	20.495,56

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8012-8 P MUN STO ANT LT-PGTO FUN
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2017		4138	13167	002 Cheque	856.920	4.737,52 D	
08/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.737,52 C	0,00 C
25/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	100.000,00 D	
				25/05 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
25/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	110.000,00 D	
				25/05 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
25/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.254	204.671,25 D	
25/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	414.671,25 C	0,00 C
26/05/2017		4138	13167	002 Cheque	856.942	1.178,53 D	
26/05/2017		4138	13167	002 Cheque	856.943	2.485,48 D	
26/05/2017		4138	13167	002 Cheque	856.945	2.080,03 D	
26/05/2017		4138	13167	002 Cheque	856.946	2.331,38 D	
26/05/2017		4138	13167	002 Cheque	856.947	1.330,47 D	
26/05/2017		4138	13167	002 Cheque	856.948	4.862,55 D	
26/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.205	1.252,10 D	
				26/05 4138 5205-1 ELCIO RODRIGUE			
26/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.612	2.319,97 D	
				104 3384 99239353100 ROSELANE ROSA FER			
26/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.614	7.787,61 D	
				104 3927 004217362000190 MUNICIPIO DE			
26/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.615	281,00 D	
				341 4391 94865027149 FATIMA APARECIDA			
26/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.616	468,50 D	
				104 3927 46894748187 JACIRANE DA ROCHA			
26/05/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	85.400.000.019.153	1.930,96 D	
				24/05 0854 19153-1 NILZA ROQUE S			
26/05/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	85.400.000.023.215	4.430,65 D	
				24/05 0854 23215-7 HENRIQUE MARQU			
26/05/2017		0000	13105	474 Transferência on line	273.800.510.023.498	375,00 D	
				25/05 2738 510023498-5 LEIDIANE CARLO			
26/05/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	329.000.000.044.199	2.485,48 D	
				24/05 3290 44199-6 SEBASTIAO H VI			
26/05/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.007.121	1.998,33 D	
				25/05 4138 7121-8 PMSAL CDC			
26/05/2017		0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.009.716	3.538,35 D	
				24/05 4138 9716-0 MOACIR MOREIRA			
26/05/2017		0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.005.614	2.407,39 D	
				24/05 4138 510005614-9 TELMA RIBEIRO			
26/05/2017		0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.007.204	2.513,79 D	
				24/05 4138 510007204-7 VANDER FRANCIS			
26/05/2017		0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.007.750	3.372,15 D	
				24/05 4138 510007750-2 ITA ROBERTA SO			
26/05/2017		0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.008.868	1.302,29 D	

24/05 4138 510008868-7 JANAINA GARCIA

26/05/2017	0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.009.577	1.489,82 D	
			24/05 4138 510009577-2 MILLENA EMILIA			
26/05/2017	0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.009.577	1.593,79 D	
			24/05 4138 510009577-2 MILLENA EMILIA			
26/05/2017	0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.009.586	1.031,74 D	
			24/05 4138 510009586-1 GEISIANE VIEIR			
26/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.461.200.460.109	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/05/2017			
26/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.461.200.460.110	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/05/2017			
26/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.461.200.460.111	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/05/2017			
26/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.461.200.460.112	8,80 D	
			Tarifa referente a 26/05/2017			
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.882,56 C	0,00 C
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque	856.937	1.453,26 D	
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque	856.939	4.881,10 D	
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque	856.941	3.139,43 D	
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque	856.944	2.662,39 D	
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque	856.949	4.591,90 D	
29/05/2017	4138	13167	002 Cheque	856.950	3.062,35 D	
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.790,43 C	0,00 C
30/05/2017	4138	13167	002 Cheque	856.938	4.930,85 D	
30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.930,85 C	0,00 C
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.510.800.051.240	248,20 D	
			Tarifa referente a 26/05/2017			
31/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	248,20 C	
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	506.801,57			147.479,009994		
08/05/2017	RESGATE	4.737,52			1.376,321833	3,440909990	146.102,188161
	Aplicação 10/03/2017	4.737,52			1.376,821833		
25/05/2017	RESGATE	414.671,25			120.108,342388	3,452462298	25.993,345773
	Aplicação 10/03/2017	36.362,58			10.532,361504		
	Aplicação 26/04/2017	378.308,67			109.576,480884		
26/05/2017	RESGATE	54.882,56			15.892,540428	3,453353493	10.100,805345
	Aplicação 26/04/2017	54.882,56			15.892,540428		
29/05/2017	RESGATE	19.790,43			5.729,282160	3,454259966	4.371,523185
	Aplicação 26/04/2017	19.790,43			5.729,282160		
30/05/2017	RESGATE	4.930,85			1.427,094370	3,455167440	2.944,428815
	Aplicação 26/04/2017	4.930,85			1.427,094370		
31/05/2017	RESGATE	248,20			71,815437	3,456081466	2.872,613378
	Aplicação 26/04/2017	248,20			71,815437		
31/05/2017	SALDO ATUAL	9.927,99			2.872,613378		2.872,613378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.801,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	499.260,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.387,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.387,23
SALDO ATUAL =	9.927,99

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 5461-5 PM SANTO A LESTE -CEX
Período do extrato 05 / 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
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 6718-0 PM SANTO A LESTE -SNA
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
02/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	10,77 D	0,00 C
				02/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
03/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,62 C	
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	35,62 D	0,00 C
				03/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
04/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,29 C	
04/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	215,29 D	0,00 C
				04/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
05/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	5,23 D	0,00 C
				05/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
17/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,42 C	
17/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	26,42 D	0,00 C
				17/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
19/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	10,00 D	0,00 C
				19/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
23/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	20,00 D	0,00 C
				23/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
24/05/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	745,14 C	
24/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.425	745,14 D	0,00 C
				24/05 4138 7425-X PREFEITURA MUN			
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

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

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 16:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
Conta corrente 7219-2 PMSAL CAUCAO META CONSTRU
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	4.826,86			1.404,613855		
31/05/2017	SALDO ATUAL	4.854,46			1.404,613855		1.404,613855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.826,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,60
SALDO ATUAL =	4.854,46

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/06/2017 16:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7167-6 PMSAL FETHAB
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.017.057	1.172,20 D	
				02/05 5782 17057-7 P AUTOMOLAS LT			
02/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.070,00 D	
				748 0802 006111407000172 POSTO DE MOLA			
02/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.221.100.048.645	8,80 D	
				Tarifa referente a 02/05/2017			
02/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.251,00 C	0,00 C
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979	422,86 D	
				03/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO			
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979	1.001,26 D	
				03/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO			
03/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.107.254	4.866,83 D	
				03/05 5782 107254-4 VISSOTTO & CIA			
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.290,95 C	0,00 C
04/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	3.603,20 D	
				04/05 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
04/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	6.867,60 D	
				748 8056 021363442000172 MARINHO DE OL			
04/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.893.272	8,80 D	
				Tarifa referente a 04/05/2017			
04/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.479,60 C	0,00 C
08/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.764.000.048.882	390,00 D	
				08/05 2764 48882-8 NE EQUI PEC LO			
08/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,00 C	0,00 C
09/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.015.448	25.200,00 D	
				09/05 3037 15448-2 ANDREIS COM AT			
09/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979	588,12 D	
				09/05 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO			
09/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.788,12 C	0,00 C
10/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	194,25 D	
				10/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD			
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	194,25 C	0,00 C
11/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.100.035.227	84.008,18 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.008,18 D	0,00 C
12/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	1.057,30 D	
				12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
12/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	452,00 D	
				12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
12/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	155,20 D	
				12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
12/05/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	106,70 D	
				12/05 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			

12/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/05 5782 43289-X TRB COMERCIO E	665.782.000.043.289	2.418,00 D	
12/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.189,20 C	0,00 C
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 5116 PNEUS VIA 00000000002020715	665.116.000.006.897	3.200,00 D	
18/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 18/05 5116 PNEUS VIA 00000000002020713	665.116.000.006.897	3.200,00 D	
18/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 C	0,00 C
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 29/05 3037 15448-2 ANDREIS COM AT	663.037.000.015.448	25.200,00 D	
29/05/2017	4138	99026	470 Transferência on line 29/05 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD	664.138.000.007.797	195,00 D	
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.395,00 C	0,00 C
30/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3499 049465446000695 GEOMAQ TRATOR	53.001	576,00 D	
30/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2017	821.501.200.545.592	8,80 D	
30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	584,80 C	0,00 C
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/06/2017 16:59:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	596.022,41			173.442,231541		
02/05/2017	RESGATE	2.251,00			654,866250	3,437343120	172.787,365291
	Aplicação 11/10/2016	2.251,00			654,866250		
03/05/2017	RESGATE	6.290,95			1.829,714168	3,438214618	170.957,651123
	Aplicação 11/10/2016	6.290,95			1.829,714168		
04/05/2017	RESGATE	10.479,60			3.047,171467	3,439123828	167.910,479656
	Aplicação 11/10/2016	10.479,60			3.047,171467		
08/05/2017	RESGATE	390,00			113,342110	3,440909990	167.797,137546
	Aplicação 11/10/2016	390,00			113,342110		
09/05/2017	RESGATE	25.788,12			7.492,599391	3,441812201	160.304,538155
	Aplicação 11/10/2016	25.788,12			7.492,599391		
10/05/2017	RESGATE	194,25			56,423631	3,442706500	160.248,114524
	Aplicação 11/10/2016	194,25			56,423631		
11/05/2017	APLICAÇÃO	84.008,18			24.395,536885	3,443588079	184.643,651409
12/05/2017	RESGATE	4.189,20			1.216,223142	3,444433719	183.427,428267
	Aplicação 11/10/2016	4.189,20			1.216,223142		
18/05/2017	RESGATE	6.400,00			1.856,157353	3,447983540	181.571,270914
	Aplicação 11/10/2016	6.400,00			1.856,157353		
29/05/2017	RESGATE	25.395,00			7.351,791773	3,454259966	174.219,479141
	Aplicação 11/10/2016	10.493,37			3.037,804295		
	Aplicação 28/10/2016	14.901,63			4.313,987478		
30/05/2017	RESGATE	584,80			169,253737	3,455167440	174.050,225404
	Aplicação 28/10/2016	584,80			169,253737		
31/05/2017	SALDO ATUAL	601.531,76			174.050,225404		174.050,225404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.022,41
APLICAÇÕES (+)	84.008,18
RESGATES (-)	81.962,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.464,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.464,09
SALDO ATUAL =	601.531,76

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: J8103196 LAILTON PAULO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600013

3927/006/00624021-3

FMS ST ANTONIO FNSBLA/FB

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
31/05/2017	000001	CRED TED	1.656,65C	1.656,65C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	1.656,65D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.945.325/0001-63	Conta Corrente 006.00624021-3	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.935,09C	514,406293
Saldo Anterior	1.706,65C	297,690611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14,44C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.656,18C	812,096005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
31 / 05	APLICACAO	1.656,65C	288,941073

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3927600013

Conta Referência:

3927/006/00624022-1

Nome:

FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

Período:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2017	000001	CRED TED	9.422,00C	9.472,00C
05/05/2017	990001	APL AUTOM	9.422,00D	50,00C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
16/05/2017	000001	CRED TED	6.743,10C	6.743,10C
16/05/2017	000001	CRED TED	4.000,00C	10.743,10C
16/05/2017	000001	CRED TED	1.014,00C	11.757,10C
16/05/2017	000001	CRED TED	354,90C	12.112,00C
16/05/2017	000001	CRED TED	6.600,00C	18.712,00C
16/05/2017	990001	APL AUTOM	18.712,00D	0,00
25/05/2017	029065	DOC ELET E	2.913,84D	2.913,84D
25/05/2017	029066	DOC ELET E	1.899,12D	4.812,96D
25/05/2017	029067	DOC ELET E	1.429,97D	6.242,93D
25/05/2017	029068	DOC ELET E	1.954,74D	8.197,67D
25/05/2017	029069	DOC ELET E	2.866,12D	11.063,79D
25/05/2017	029070	DOC ELET E	1.220,62D	12.284,41D
25/05/2017	029071	DOC ELET E	1.085,50D	13.369,91D
25/05/2017	029072	DOC ELET E	1.315,04D	14.684,95D
25/05/2017	029073	DOC ELET E	1.039,60D	15.724,55D
25/05/2017	029074	DOC ELET E	1.084,87D	16.809,42D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	16.809,42C	0,00
26/05/2017	107634	ENVIO TED	2.563,79D	2.563,79D
26/05/2017	108447	ENVIO TED	1.215,92D	3.779,71D
26/05/2017	108708	ENVIO TED	1.376,07D	5.155,78D
26/05/2017	109205	ENVIO TED	6.283,58D	11.439,36D
26/05/2017	109604	ENVIO TED	4.658,91D	16.098,27D
26/05/2017	109932	ENVIO TED	2.292,08D	18.390,35D
26/05/2017	107634	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.399,00D
26/05/2017	108447	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.407,65D
26/05/2017	108708	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.416,30D
26/05/2017	109205	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.424,95D
26/05/2017	109604	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.433,60D
26/05/2017	109932	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	18.442,25D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	18.442,25C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4863	No Ano(%) 2,6897	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7395	Cota em: 28/04/2017 5,705776	Cota em: 31/05/2017 5,733522
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.945.325/0001-63	Conta Corrente 006.00624022-1	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	59.144,68C	10.365,756901
Saldo Anterior	28.184,00C	4.930,143359
Aplicações	35.251,67D	6.153,061239
Resgates	343,65C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	52.420,66C	9.142,839021
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	APLICACAO	9.422,00C	1.649,854101
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
16 / 05	APLICACAO	18.712,00C	3.271,539719
25 / 05	RESGATE	16.809,42D	2.934,366688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	18.442,25D	3.218,694551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IR RF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600013

3927/006/00624024-8

FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
12/05/2017	000001	CRED TED	3.628,42C	3.628,42C
12/05/2017	000001	CRED TED	7.500,00C	11.128,42C
12/05/2017	990001	APL AUTOM	11.128,42D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT	Código 3927	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.945.325/0001-63	Conta Corrente 006.00624024-8	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.235,43C	391,784555
Saldo Anterior	11.178,42C	1.955,261656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	43,00C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.456,85C	2.347,046211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
12 / 05	APLICACAO	11.128,42C	1.946,512117

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600013

3927/006/00624025-6

FMS ST ANTONIO FNSBLAFB

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	0,00
23/05/2017	000001	CRED TED	777,24C	777,24C
23/05/2017	000001	CRED TED	777,24C	1.554,48C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	1.554,48D	0,00
24/05/2017	000001	CRED TED	2.151,54C	2.151,54C
24/05/2017	990001	APL AUTOM	2.151,54D	0,00
25/05/2017	030303	DOC ELET E	2.193,16D	2.193,16D
25/05/2017	030305	DOC ELET E	1.393,64D	3.586,80D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	3.586,80C	0,00
26/05/2017	110458	ENVIO TED	1.350,94D	1.350,94D
26/05/2017	110458	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.359,59D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.359,59C	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRIMAVERA DO LESTE, MT		Código 3927	Operação 0055	Emissão 01/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS ST ANTONIO FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.945.325/0001-63	Conta Corrente 006.00624025-6	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.917,85C	861,906880
Aplicações	3.756,02C	655,900095
Resgates	4.946,39D	863,423606
Rendimento Bruto no Mês	24,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.751,92C	654,383368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
23 / 05	APLICACAO	1.554,48C	271,480268
24 / 05	APLICACAO	2.151,54C	375,670287
25 / 05	RESGATE	3.586,80D	626,136700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	1.359,59D	237,286906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600013

3927/013/00624035-6

FMS STO ANTONIO DO LESTE

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/05/2017	000000	REM BASICA	0,00130000	1,37C	105.199,99C
10/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	526,00C	105.725,99C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		105.725,99C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3927600013

3927/006/00624035-3

FMS STº ANTONIO FNSBLINV

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3927600005
Conta Referência: 3927/006/00000155-1
Nome: PREF MUN SANTO ANTONIO DO LESTE
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		26.263,14C