



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 01/06 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO	664.138.000.009.502	127,50 D	
01/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 01/06 4138 9807-8 JOAO DE LARA P	664.138.000.009.807	225,00 D	
01/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352,50 C	0,00 C
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT	60.201	89,75 D	
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.202	81,53 D	
02/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.203	81,53 D	
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252,81 C	0,00 C
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 2764 67206-8 D. P. DE SOUZA	662.764.000.067.206	1.570,00 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 2764 67206-8 D. P. DE SOUZA	662.764.000.067.206	2.094,00 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 3037 30262-7 NOVA CONCORDIA	663.037.000.030.262	330,59 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 3037 30262-7 NOVA CONCORDIA	663.037.000.030.262	34,24 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/06 3325 22311-5 GEANDRE FRANK	663.325.000.022.311	4.000,00 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	145,46 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	1.200,00 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	234,00 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	1.127,14 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 4138 9357-2 RAIANE LOPES N	664.138.000.009.357	326,63 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/06 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	1.000,00 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	70,00 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 03/06 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	945,00 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/06 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	25,00 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/06 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	40,50 D	
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line 05/06 7140 VIACAO XA 00004217362000190	667.140.000.019.304	25,00 D	

04/07/2017

Banco do Brasil

		05/06 7140 VIACAO XA 00004217362000190				
05/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.140.000.019.304	20,00 D	
05/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	526,96 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	81,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.503	81,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.504	81,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.505	81,53 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.040,64 C	0,00 C
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.247.000.011.500	3.634,54 D	
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.247.000.011.500	3.758,53 D	
			06/06 0247 11500-2 RONAN DE O SOU			
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.247.000.011.500	0,20 D	
			06/06 0247 11500-2 RONAN DE O SOU			
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.940.000.051.053	990,00 D	
			06/06 3940 51053-X L RICARDO DE M			
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.021	225,00 D	
			06/06 4138 5021-0 JOSE ARIMATEIA			
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.266	225,00 D	
			06/06 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR			
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.341	90,00 D	
			06/06 4138 6341-X ALBERTO LUCAS			
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.685	225,00 D	
			06/06 4138 7685-6 DAVID PAULO CO			
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.032.653	2.100,00 D	
			06/06 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M			
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.064.725	7.800,00 D	
			06/06 8687 64725-X EXCELENCIA CON			
06/06/2017	0000	13105	375 Impostos	60.601	68.768,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.813,00 D	
			237 1966 014008126000117 SINGULAR - CO			
06/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	3.298,00 D	
			237 1378 013557486000105 T F F AMORIM			
06/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.604	2,05 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
06/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.605	2,05 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
06/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.606	2,05 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
06/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	60.607	2,05 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
06/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.246.598	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/06/2017			
06/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.571.200.246.599	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/06/2017			
06/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.954,06 C	0,00 C
				858.154	550,02 D	
07/06/2017	4138	13167	002 Cheque	664.138.000.006.341	90,00 D	
07/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line			
			07/06 4138 6341-X ALBERTO LUCAS			

Banco do Brasil

04/07/2017

				664.138.000.008.511	90,00 D	
07/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/06 4138 8511-1 LUSILENE GOMES			
07/06/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 07/06 4138 510009504-7 VITORIA SANTOS	664.138.510.009.504	90,00 D	
07/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	820,02 C	0,00 C
08/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.151	393,99 D	
08/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.152	611,08 D	
08/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.153	112,50 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 0854 23215-7 HENRIQUE MARQU	660.854.000.023.215	225,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 0986 11551-7 LUIZ GUILHERME	660.986.000.011.551	1.200,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 6911-6 ARTUR JUVENAL	664.138.000.006.911	4.094,74 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	355,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 8370-4 ROSENI KRUG	664.138.000.008.370	1.200,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	45,50 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	166,56 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 8544-8 JOSE JUNIOR XA	664.138.000.008.544	400,50 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 8712-2 AFONSO CECATTO	664.138.000.008.712	575,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 9686-5 DEUZELY ALVES	664.138.000.009.686	600,00 D	
08/06/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 08/06 4138 510009504-7 VITORIA SANTOS	664.138.510.009.504	90,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 5782 5056-3 CAR CENTER COM	665.782.000.005.056	45,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 5782 5056-3 CAR CENTER COM	665.782.000.005.056	58,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 5782 7223-0 W. DE ANDRADE	665.782.000.007.223	90,00 D	
08/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	60.801	48,00 D	
08/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	60.802	9.890,00 D	
08/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.803	81,53 D	
08/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	60.804	58,86 D	
08/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3927 38813432100 JARINEIDE RESPLAN	60.805	112,50 D	
08/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/06/2017	861.591.200.236.968	8,80 D	
08/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.462,56 C	0,00 C
09/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line 09/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	167.133,59 C	
09/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.155	873,00 D	
09/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 09/06 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO	664.138.000.009.502	255,00 D	
09/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	60.901	1.200,00 D	

Banco do Brasil

04/07/2017

				60.902	2.077,84 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone cLARO CO DDD 61 A 69			
				60.903	112,33 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)			
				60.904	700,68 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)			
				60.905	308,02 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)			
				60.906	73,59 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)			
				60.907	73,87 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)			
				60.908	101,98 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)			
				60.909	127,96 D	
09/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161.229,32 D	0,00 C
12/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/06 4138 6196-4 LUIS CARLOS RE	664.138.000.006.196	105,00 D	
12/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	16,86 D	
12/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	3.000,00 D	
12/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	3.600,00 D	
12/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836	3.600,00 D	
12/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 12/06 4138 9562-1 ROSELANE R F B	664.138.000.009.562	225,00 D	
12/06/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 12/06 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	225,00 D	
12/06/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 12/06 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	90,00 D	
12/06/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança 12/06 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR	664.138.510.009.007	90,00 D	
12/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.156	229,75 D	
12/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.181,61 C	0,00 C
13/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.157	141,76 D	
13/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141,76 C	0,00 C
14/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line 14/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	50.197,70 C	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO	664.138.000.009.502	105,00 D	
14/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.159	127,50 D	
14/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.965,20 D	0,00 C
19/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.161	225,00 D	
19/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 19/06 4138 7192-7 MARIA ELENA NU	664.138.000.007.192	90,00 D	
19/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.158	90,00 D	
19/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,00 C	0,00 C
20/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line 20/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A	664.138.000.008.001	125.456,75 C	
20/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.160	105,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 3037 30262-7 NOVA CONCORDIA	663.037.000.030.262	6,50 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.037.000.030.262	1.040,37 D	

Banco do Brasil

04/07/2017

		20/06 3037 30262-7 NOVA CONCORDIA			
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.266	1.500,00 D
			20/06 4138 5266-3 MIGUEL JOSE BR		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.920	271,60 D
			20/06 4138 6920-5 L KOPPENHAGEM		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.920	266,75 D
			20/06 4138 6920-5 L KOPPENHAGEM		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.920	174,60 D
			20/06 4138 6920-5 L KOPPENHAGEM		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.190	300,00 D
			20/06 4138 7190-0 LAILTON PAULO		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.190	300,00 D
			20/06 4138 7190-0 LAILTON PAULO		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.750	90,00 D
			20/06 4138 7750-X ITA ROBERTA SO		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	7.326,67 D
			20/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	58,20 D
			20/06 4138 9459-5 ELIANE P LEITE		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.005.056	36,00 D
			20/06 5782 5056-3 CAR CENTER COM		
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.007.223	86,00 D
			20/06 5782 7223-0 W. DE ANDRADE		
20/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.002	261,81 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
20/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.002.002	119.000,00 D
			14/06 4138 2002-8 C MUN SANTO AN		
20/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.366,75 C 0,00 C
21/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.162	640,80 D
21/06/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	112,50 D
			21/06 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR		
21/06/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	112,50 D
			21/06 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR		
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	199,95 D
			21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO		
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	175,25 D
			21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO		
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	702,22 D
			21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO		
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	1.775,33 D
			21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO		
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	2.786,72 D
			21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO		
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	860,84 D
			21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO		
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	789,90 D
			21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO		
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	350,88 D
			21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO		
21/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	6.000,00 D
			104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS		
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.606.495	8,80 D
			Tarifa referente a 21/06/2017		
21/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.515,69 C 0,00 C
22/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.797	2.400,00 D
			22/06 4138 7797-6 POSTO ROMA LTD		

Banco do Brasil

04/07/2017

					62.201	14.872,21 D		
22/06/2017	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.217.362/0001-90 -3703					
					62.202	1.563,30 D		
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT					
					62.203	45,58 D		
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT					
					62.204	242,97 D		
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT					
					62.205	99,70 D		
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT					
					62.206	699,86 D		
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT					
					62.207	933,08 D		
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT					
					62.208	777,85 D		
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT					
					62.209	637,66 D		
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT					
					62.210	653,03 D		
					70	22.925,24 C	0,00 C	
22/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo					
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836		801,00 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836		620,00 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE	664.138.000.007.836		273,87 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457		620,80 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457		116,40 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457		203,70 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457		169,75 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		25,14 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		52,96 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		148,05 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		153,45 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		176,00 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		50,11 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		50,44 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		280,08 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		404,92 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		209,50 D		
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534		203,40 D		

Banco do Brasil

04/07/2017

			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357		585,20 D			
			23/06 4138 9357-2 RAIANE LOPES N						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.357		81,66 D			
			23/06 4138 9357-2 RAIANE LOPES N						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723		58,33 D			
			23/06 4138 9723-3 APARECIDA ALVE						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723		252,75 D			
			23/06 4138 9723-3 APARECIDA ALVE						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723		291,63 D			
			23/06 4138 9723-3 APARECIDA ALVE						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.723		97,21 D			
			23/06 4138 9723-3 APARECIDA ALVE						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.831		38,88 D			
			23/06 4138 9831-0 LUCIMAR 0						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.006.562		78,00 D			
			23/06 5782 6562-5 JOAO PEREIRA D						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.139.000.062.650		456,05 D			
			23/06 7139 62650-3 3M COM MAT ELE						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.140.000.019.304		20,00 D			
			23/06 7140 VIACAO XA 00004217362000190						
23/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301		1.800,00 D			
			748 0802 003464226000131 GRAFICA E EDI						
23/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302		1.143,10 D			
			748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME						
23/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.311.640		8,80 D			
			Tarifa referente a 23/06/2017						
23/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.311.641		8,80 D			
			Tarifa referente a 23/06/2017						
23/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		9.479,98 C	0,00 C		
26/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.601		156,18 D			
			SEFAZ - MT - ICMS						
26/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		156,18 C	0,00 C		
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.701		191,54 D			
			SEMOB CUIABA						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.702		191,54 D			
			SEMOB CUIABA						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.703		67,84 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.704		70,81 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.705		67,84 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.706		126,06 D			
			SEFAZ - MT - ICMS						
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.707		126,06 D			
			SEFAZ - MT - ICMS						
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.708		252,12 D			
			SEFAZ - MT - ICMS						
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.709		126,06 D			
			SEFAZ - MT - ICMS						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.710		70,81 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.711		290,90 D			
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.712		109,96 D			

04/07/2017

		DPVAT SEGURADORA LIDER				
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.713	246,48 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
27/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.938,02 C	0,00 C
28/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.164	291,00 D	
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.180,26 D	
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	1.631,14 D	
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	21.846,60 D	
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.085,47 D	
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	13.669,69 D	
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	3.153,44 D	
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	5.787,00 D	
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S			
28/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.644,60 C	0,00 C
29/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.171	403,00 D	
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.042.000.154.100	750,00 D	
			29/06 4042 154100-5 TUBARAO COM E			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.502	210,00 D	
			29/06 4138 9502-8 ALDJANIO SANTO			
29/06/2017	4138	99026	120 Transferido para Poupança	664.138.510.009.007	200,00 D	
			29/06 4138 510009007-X JOSE SOUZA CAR			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	2.742,34 D	
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	10.763,16 D	
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	13.734,27 D	
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	3.610,74 D	
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	3.825,77 D	
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	5.490,32 D	
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	14.156,65 D	
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	34.262,08 D	
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS			
29/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.901	5,65 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
29/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.902	7,15 D	
			CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDIC			
29/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.161,13 C	0,00 C
30/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	60.000,00 C	
			30/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A			
30/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.172	271,60 D	
30/06/2017	4138	13167	002 Cheque	858.173	1.250,00 D	
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.288.000.039.272	1.600,00 D	
			30/06 3288 39272-3 RILDO ROCHA SI			
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.169	100,00 D	
			30/06 4138 5169-1 RONALDO MARTIN			

04/07/2017

30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.132	112,50 D	
			30/06 4138 6132-8 JOSE CLAUDIO L			
30/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.665,90 D	
30/06/2017	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 7099-8 PMSAL C MOVIMENTO
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					49.718,134089		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	171.829,92					
01/06/2017	RESGATE	352,50			101,968086	3,456963991	49.616,166003
	Aplicação 17/05/2017	352,50			101,968086		
02/06/2017	RESGATE	252,81			73,114004	3,457750730	49.543,051999
	Aplicação 17/05/2017	252,81			73,114004		
05/06/2017	RESGATE	14.040,64			4.059,711272	3,458531669	45.483,340727
	Aplicação 17/05/2017	12.721,82			3.678,388896		
	Aplicação 30/05/2017	1.318,82			381,322376		
06/06/2017	RESGATE	93.954,06			27.159,722871	3,459315857	18.323,617856
	Aplicação 30/05/2017	57.843,71			16.721,142562		
	Aplicação 31/05/2017	36.110,35			10.438,580309		
07/06/2017	RESGATE	820,02			236,993439	3,460095794	18.086,624417
	Aplicação 31/05/2017	820,02			236,993439		
08/06/2017	RESGATE	20.462,56			5.912,552665	3,460867270	12.174,071752
	Aplicação 31/05/2017	20.462,56			5.912,552665		
09/06/2017	APLICAÇÃO	161.229,32			46.575,896693	3,461647149	58.749,968445
12/06/2017	RESGATE	11.181,61			3.229,411571	3,462429534	55.520,556874
	Aplicação 31/05/2017	11.181,61			3.229,411571		
13/06/2017	RESGATE	141,76			40,933418	3,463185007	55.479,623456
	Aplicação 31/05/2017	141,76			40,933418		
14/06/2017	APLICAÇÃO	49.965,20			14.424,257146	3,463970414	69.903,880602
19/06/2017	RESGATE	405,00			116,866320	3,465498021	69.787,014282
	Aplicação 31/05/2017	405,00			116,866320		
20/06/2017	RESGATE	5.366,75			1.548,276787	3,466272986	68.238,737495
	Aplicação 31/05/2017	5.366,75			1.548,276787		
21/06/2017	RESGATE	14.515,69			4.186,741670	3,467061296	64.051,995825
	Aplicação 31/05/2017	14.515,69			4.186,741670		
22/06/2017	RESGATE	22.925,24			6.610,859486	3,467815350	57.441,136339
	Aplicação 31/05/2017	10.583,22			3.051,841986		
	Aplicação 09/06/2017	12.342,02			3.559,017500		
23/06/2017	RESGATE	9.479,98			2.733,092130	3,468591452	54.708,044209
	Aplicação 09/06/2017	9.479,98			2.733,092130		
26/06/2017	RESGATE	156,18			45,016710	3,469378352	54.663,027499
	Aplicação 09/06/2017	156,18			45,016710		
27/06/2017	RESGATE	1.938,02			558,484105	3,470143522	54.104,543394
	Aplicação 09/06/2017	1.938,02			558,484105		
28/06/2017	RESGATE	52.644,60			15.167,240652	3,470941169	38.937,302742
	Aplicação 09/06/2017	52.644,60			15.167,240652		
29/06/2017	RESGATE	90.161,13			25.970,247543	3,471708533	12.967,055199
	Aplicação 09/06/2017	85.102,15			24.513,045596		
	Aplicação 14/06/2017	5.058,98			1.457,201947		
30/06/2017	APLICAÇÃO	56.665,90			16.318,434976	3,472508245	29.285,490175
30/06/2017	SALDO ATUAL	101.694,11			29.285,490175		29.285,490175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.829,92
APLICAÇÕES (+)	267.860,42
RESGATES (-)	338.798,55

RENDIMENTO BRUTO (+)	802,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	802,32
SALDO ATUAL =	101.694,11

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.141	225,00 D	
				01/06 4138 5141-1 MARIA NEIDE L			
01/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.618	225,00 D	
				01/06 4138 6618-4 LUCIVANIA SOUS			
01/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.347	225,00 D	
				01/06 4138 9347-5 MEIRIELLY M FI			
01/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	476,00 D	
				341 8399 023921180000140 L.V.V.COCOLA			
01/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	300,00 D	
				104 3927 38813432100 JARINEIDE RESPLAN			
01/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.200.128.572	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/06/2017			
01/06/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.521.200.128.573	8,80 D	
				Tarifa referente a 01/06/2017			
01/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.468,60 C	0,00 C
02/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	661.912.000.929.441	4.049,51 D	
				02/06 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS			
02/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.614	158,12 D	
					70	4.207,63 C	0,00 C
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.395	377,99 D	
				03/06 4138 5395-3 POP LAR ARMARI			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.457	1.114,53 D	
				03/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.198	504,63 D	
				03/06 4138 9198-7 ADAIR JOSE GAU			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.116.000.006.897	1.484,00 D	
				05/06 5116 PNEUS VIA 00000000002020864			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	110,00 D	
				03/06 5782 20539-7 L J TRIACCA &			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.038.061	5.161,80 D	
				03/06 5782 38061-X HM COMERCIO DE			
05/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	2.376,88 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.129,83 C	0,00 C
06/06/2017		4138	13167	002 Cheque	851.619	325,00 D	
06/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.009.219	743,00 D	
				06/06 5782 9219-3 GOL DE LETRA E			
06/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.032.653	2.100,00 D	
				06/06 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M			
06/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.601	765,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
06/06/2017		0000	13105	375 Impostos	60.602	1.404,45 D	
				RECEB IPVA-MT			

Banco do Brasil

04/07/2017

				70	5.337,45 C	0,00 C
06/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
07/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	30.000,00 C	
			07/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
				70	30.000,00 D	0,00 C
07/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.138.000.037.474	1.200,00 D	
			08/06 7138 37474-1 PELEGRINO ALME			
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.139.000.020.259	515,00 D	
			08/06 7139 20259-2 REFRICOLL REFR			
08/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	3.380,00 D	
			748 0810 016831959000109 COMERCIAL PRI			
08/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.236.969	8,80 D	
			Tarifa referente a 08/06/2017			
08/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.103,80 C	0,00 C
09/06/2017	4138	13167	002 Cheque	851.618	504,63 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.901	385,72 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.902	119,46 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
09/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.009,81 C	0,00 C
14/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.101	50.000,00 C	
			14/06 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	663.283.000.037.190	3.000,00 D	
			14/06 3283 37190-4 EDNEIA MARIA O			
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.149	120,00 D	
			14/06 4138 7149-8 CLAUDILENE S O			
14/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.880,00 D	0,00 C
19/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.901	102,07 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
19/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102,07 C	0,00 C
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.920	155,20 D	
			20/06 4138 6920-5 L KOPPENHAGEM			
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.920	824,50 D	
			20/06 4138 6920-5 L KOPPENHAGEM			
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	814,80 D	
			20/06 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	737,20 D	
			20/06 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.459	48,50 D	
			20/06 4138 9459-5 ELIANE P LEITE			
20/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.580,20 C	0,00 C
21/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	51.198,35 C	
			21/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A			
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	668.687.000.023.049	1.224,79 D	
			21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO			
21/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.973,56 D	0,00 C
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	563,89 D	
			REDE CEMAT			
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.202	1.949,52 D	
			REDE CEMAT			
22/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.513,41 C	0,00 C
23/06/2017	4138	13167	002 Cheque	851.617	504,63 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	662.423.000.024.630	242,50 D	
			23/06 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND			
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	101,08 D	
			23/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.457	618,86 D	

04/07/2017

			23/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.457			423,89 D		
			23/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			124,95 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			140,53 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			343,71 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			254,89 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			77,84 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			47,88 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			83,80 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			1.176,25 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			374,53 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			953,13 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534			1.906,47 D		
			23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.979			38,14 D		
			23/06 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO						
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	667.139.000.062.650			456,05 D		
			23/06 7139 62650-3 3M COM MAT ELE						
23/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301			1.570,40 D		
			748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME						
23/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.740.901.311.642			8,80 D		
			Tarifa referente a 23/06/2017						
23/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.612			385,37 D		
23/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70			9.833,70 C	0,00 C	
27/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.463			86.017,22 D		
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.701			156,82 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.702			156,82 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.703			156,82 D		
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.704			274,81 D		
			SEFAZ - MT - ICMS						
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.705			148,75 D		
			SEFAZ - MT - ICMS						
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.706			148,75 D		
			SEFAZ - MT - ICMS						
27/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70			87.059,99 C	0,00 C	
28/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000			55.994,60 C		
			28/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A						
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070			2.184,78 D		
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070			3.491,69 D		
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070			0,09 D		

04/07/2017

			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	14.583,69 D				
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	11.838,60 D				
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.381,23 D				
			104 3927 004217362000190 MUNICIPIO DE						
28/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.804	40,34 D				
			SEFAZ - MT - ICMS						
28/06/2017	0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.007.306	1.842,03 D				
			27/06 4138 510007306-X KELLY CRISTINA						
28/06/2017	0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.007.792	1.099,51 D				
			27/06 4138 510007792-8 VALQUIRIA SOUZ						
28/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.791.200.021.266	8,80 D				
			Tarifa referente a 28/06/2017						
28/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.523,84 D	0,00 C			
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	7.227,13 D				
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS						
29/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.227,13 C	0,00 C			
30/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001	40.000,00 C				
			30/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365	42.403,83 D				
			30/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS						
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.054.232	159,80 D				
			Tarifa referente a 28/06/2017						
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.563,63 C				
30/06/2017	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 7100-5 PMSAL CONT EDUCACAO
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					7.067,675552		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	24.426,46					6.642,215523
01/06/2017	RESGATE	1.468,60	0,11	2,09	425,460029	3,456963991	
	Aplicação 17/05/2017	1.468,60	0,11	2,09	425,460029		
02/06/2017	RESGATE	4.207,63	0,54	5,96	1.218,748929	3,457750730	5.423,466594
	Aplicação 17/05/2017	4.207,63	0,54	5,96	1.218,748929		
05/06/2017	RESGATE	11.129,83	1,18	12,32	3.221,982930	3,458531669	2.201,483664
	Aplicação 17/05/2017	245,87	0,05	0,29	71,188113		
	Aplicação 25/05/2017	10.883,96	1,13	12,03	3.150,794817		
06/06/2017	RESGATE	5.337,45	0,63	5,96	1.544,825688	3,459315857	656,657976
	Aplicação 25/05/2017	3.996,47	0,55	4,75	1.156,809253		
	Aplicação 30/05/2017	1.340,98	0,08	1,21	388,016435		
07/06/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.670,280184	3,460095794	9.326,938160
08/06/2017	RESGATE	5.103,80	0,19	2,90	1.475,609898	3,460867270	7.851,328262
	Aplicação 30/05/2017	95,35	0,01	0,11	27,584264		
	Aplicação 31/05/2017	2.174,77	0,18	2,19	629,073712		
	Aplicação 07/06/2017	2.833,68		0,60	818,951922		
09/06/2017	RESGATE	1.009,81		0,42	291,835059	3,461647149	7.559,493203
	Aplicação 07/06/2017	1.009,81		0,42	291,835059		
14/06/2017	APLICAÇÃO	46.880,00			13.533,602888	3,463970414	21.093,096091
19/06/2017	RESGATE	102,07	0,01	0,09	29,482054	3,465498021	21.063,614037
	Aplicação 07/06/2017	102,07	0,01	0,09	29,482054		
20/06/2017	RESGATE	2.580,20	0,45	2,57	745,244247	3,466272986	20.318,369790
	Aplicação 07/06/2017	2.580,20	0,45	2,57	745,244247		
21/06/2017	APLICAÇÃO	49.973,56			14.413,809198	3,467061296	34.732,178988
22/06/2017	RESGATE	2.513,41	0,63	2,80	725,771054	3,467815350	34.006,407934
	Aplicação 07/06/2017	2.513,41	0,63	2,80	725,771054		
23/06/2017	RESGATE	9.833,70	2,92	11,09	2.839,109228	3,468591452	31.167,298706
	Aplicação 07/06/2017	9.833,70	2,92	11,09	2.839,109228		
27/06/2017	RESGATE	87.059,99	14,31	78,06	25.114,915117	3,470143522	6.052,383589
	Aplicação 07/06/2017	11.157,92	4,88	10,67	3.219,886620		
	Aplicação 14/06/2017	46.908,49	8,27	46,78	13.533,602888		
	Aplicação 21/06/2017	28.993,58	1,16	20,61	8.361,425609		
28/06/2017	APLICAÇÃO	19.523,84			5.624,941204	3,470941169	11.677,324793
29/06/2017	RESGATE	7.227,13	0,58	7,06	2.083,922061	3,471708533	9.593,402732
	Aplicação 21/06/2017	7.227,13	0,58	7,06	2.083,922061		
30/06/2017	RESGATE	2.563,63			738,264626	3,472508245	8.855,138106
	Aplicação 21/06/2017	2.563,63			738,264626		
30/06/2017	SALDO ATUAL	30.749,54			8.855,138106		8.855,138106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.426,46
APLICAÇÕES (+)	146.377,40
RESGATES (-)	140.137,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,55
IOF (-)	131,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,93
SALDO ATUAL =	30.749,54

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7101-3 PMSAL CONTA SAUDE
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/06/2017		4138	13167	002 Cheque	852.329	100,57 D	
02/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	661.912.000.929.441	3.775,44 D	
				02/06 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS			
02/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
				02/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
02/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D	
				02/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST			
02/06/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.201	1.668,07 D	
				REDE CEMAT			
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.724,08 C	0,00 C
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	660.132.000.058.493	1.611,45 D	
				03/06 0132 58493-2 PRESTOMEDI DIS			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	660.359.000.063.047	476,35 D	
				03/06 0359 63047-0 SALVI LOPES &			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.004.509	280,00 D	
				03/06 0553 4509-8 JOSE M BARBOSA			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.004.509	40,00 D	
				03/06 0553 4509-8 JOSE M BARBOSA			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	661.472.000.011.756	136,00 D	
				03/06 1472 11756-0 L M LADEIRA &			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	662.936.000.101.114	120,00 D	
				03/06 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.836	273,00 D	
				03/06 4138 7836-0 BAGETTI & ZANE			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.457	1.113,56 D	
				03/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	88,00 D	
				05/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	106,83 D	
				05/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.534	30,76 D	
				05/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT			
05/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.020.539	64,00 D	
				03/06 5782 20539-7 L J TRIACCA &			
05/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.501	225,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.502	226,09 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.503	234,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	2.906,00 D	
				033 3113 022125715000103 J. B. GOMES D			
05/06/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.505	1.774,00 D	

04/07/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

05/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6509 017989379000107 AMILTON MEDEI	60.506	880,00 D	
05/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.067.572	8,80 D	
05/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.067.573	8,80 D	
05/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.602,64 C	0,00 C
06/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.330	1.690,00 D	
06/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.332	90,00 D	
06/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.333	1.057,50 D	
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/06 4138 8650-9 MARIA CARDOSO	664.138.000.008.650	90,00 D	
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/06 4138 9327-0 CHRISTIANO VI	664.138.000.009.327	112,50 D	
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/06 4138 9785-3 ELLEN C P ANDR	664.138.000.009.785	90,00 D	
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/06 4138 9785-3 ELLEN C P ANDR	664.138.000.009.785	112,50 D	
06/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 06/06 5782 32653-4 RODRIGO JOSE M	665.782.000.032.653	3.150,00 D	
06/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.392,50 C	0,00 C
07/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line 07/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	44.500,00 C	
07/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 07/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	450,00 D	
07/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.050,00 D	0,00 C
08/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.331	90,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 0132 58493-2 PRESTOMEDI DIS	660.132.000.058.493	3.361,85 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	478,90 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	2.277,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	12,08 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	659,10 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 3282 6000-3 PRO-REMEDIOS L	663.282.000.006.000	2.229,30 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 3290 46863-0 ELISANGELA RAM	663.290.000.046.863	17.464,46 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 5045-8 V FONSECA FONS	664.138.000.005.045	77,60 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 8370-4 ROSENI KRUG	664.138.000.008.370	600,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 8454-9 MARCOS DA SILV	664.138.000.008.454	450,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 4138 8735-1 FELIPE FRANCOI	664.138.000.008.735	700,00 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 5782 15294-3 FABIANO BARCO	665.782.000.015.294	2.733,61 D	
08/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 08/06 7139 20259-2 REFRICOLL REFR	667.139.000.020.259	379,00 D	

Banco do Brasil

04/07/2017

Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Outros
				70	31.602,90 C	0,00 C
08/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	60.901	103,08 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	60.902	101,23 D	
09/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	60.903	117,01 D	
09/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,32 C	0,00 C
14/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line 14/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	50.000,00 C	
14/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line 14/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	50.000,00 C	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 6492-0 MARIA SALETE C	664.138.000.006.492	90,00 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU	664.138.000.007.100	50.000,00 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
14/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 14/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	112,50 D	
14/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.032,50 D	0,00 C
19/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 19/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
19/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 19/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
19/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 19/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
19/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 19/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
19/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 19/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
19/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 19/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
19/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2647 008845931000283 DIFERENTE DIS	61.901	1.037,36 D	
19/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/06/2017	861.701.200.552.883	8,80 D	
19/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.653,66 C	0,00 C
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 1472 11756-0 L M LADEIRA &	661.472.000.011.756	1.107,80 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 2128 22330-1 MICHAEL FERRAZ	662.128.000.022.330	2.668,00 D	

Banco do Brasil

04/07/2017

20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 2936 101114-6 MS DIAGNOSTICA	662.936.000.101.114	297,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 3037 30262-7 NOVA CONCORDIA	663.037.000.030.262	190,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 5023-7 SANDRA REJANE	664.138.000.005.023	112,50 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 6492-0 MARIA SALETE C	664.138.000.006.492	90,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 6492-0 MARIA SALETE C	664.138.000.006.492	90,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST	664.138.000.008.633	90,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 8650-9 MARIA CARDOSO	664.138.000.008.650	90,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE	664.138.000.009.331	90,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI	664.138.000.009.335	90,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459	164,90 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 4138 9459-5 ELIANE P LEITE	664.138.000.009.459	252,20 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 5782 15294-3 FABIANO BARCO	665.782.000.015.294	871,86 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 5782 20539-7 L J TRIACCA &	665.782.000.020.539	5.600,00 D	
20/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 20/06 5782 107441-5 HOSPITAL CLINI	665.782.000.107.441	8.993,55 D	
20/06/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 0499 022096126000144 BIO RESIDUOS	62.001	726,00 D	
20/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	62.002	460,81 D	
20/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2017	881.711.000.106.848	8,80 D	
20/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.083,42 C	0,00 C
21/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line 21/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A	664.138.000.008.000	80.000,00 C	
21/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.334	88,60 D	
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	6.022,85 D	
21/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 21/06 8687 23049-9 SAGA COMERCIO	668.687.000.023.049	7.527,52 D	
21/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.361,03 D	0,00 C
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	62.201	2.603,01 D	
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	62.202	795,37 D	
22/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	62.203	620,90 D	
22/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.019,28 C	0,00 C
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	242,50 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 2423 24630-1 ALEXANDRE MEND	662.423.000.024.630	155,20 D	

Banco do Brasil

04/07/2017

23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8457-3 KRUG & CIA LTD	664.138.000.008.457	670,27 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	68,85 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	221,32 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	63,30 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	21,50 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	20,36 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	462,62 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	1.321,75 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	158,43 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8534-0 NELSO FAVARETT	664.138.000.008.534	479,16 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 8979-6 ELOANA DIAS DO	664.138.000.008.979	29,16 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 9831-0 LUCIMAR 0	664.138.000.009.831	97,21 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 9831-0 LUCIMAR 0	664.138.000.009.831	145,81 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 4138 9831-0 LUCIMAR 0	664.138.000.009.831	204,14 D	
23/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 23/06 7139 62650-3 3M COM MAT ELE	667.139.000.062.650	912,10 D	
23/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 022063815000152 GRAFFITE COME	62.301	196,60 D	
23/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.302	154,50 D	
23/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.303	257,50 D	
23/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.304	450,25 D	
23/06/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.305	1.397,24 D	
23/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/06/2017	831.740.901.311.643	8,80 D	
23/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.738,57 C	0,00 C
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	90,00 D	
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA	664.138.000.001.453	112,50 D	
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	90,00 D	
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line 26/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA	664.138.000.005.242	112,50 D	
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.492	90,00 D	

Banco do Brasil

04/07/2017

			26/06 4138 6492-0 MARIA SALETE C						
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.454	150,00 D				
			26/06 4138 8454-9 MARCOS DA SILV						
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633	90,00 D				
			26/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST						
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.331	90,00 D				
			26/06 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE						
26/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.335	90,00 D				
			26/06 4138 9335-1 ROSANGELA VIEI						
26/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.117,50 C	0,00 C			
27/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.425	60.000,00 C				
			27/06 4138 7425-X PREFEITURA MUN						
27/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.337	2.134,00 D				
27/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.466	94.777,19 D				
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.701	184,80 D				
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	62.702	67,84 D				
			DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.703	252,12 D				
			SEFAZ - MT - ICMS						
27/06/2017	0000	13105	375 Impostos	62.704	126,06 D				
			SEFAZ - MT - ICMS						
27/06/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.705	61,67 D				
			REDE CEMAT						
27/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.603,68 C	0,00 C			
28/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.000	100.000,00 C				
			28/06 4138 8000-4 PREF MUN STO A						
28/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.339	980,86 D				
28/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.340	3.644,95 D				
28/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.341	1.750,38 D				
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	660.553.000.006.071	735,81 D				
			28/06 0553 6071-2 EDNA LEMES DOS						
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	661.317.000.016.059	2.504,11 D				
			28/06 1317 16059-8 CENTRAL VEIC C						
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.121	653,97 D				
			28/06 4138 7121-8 PMSAL CDC						
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	12.830,93 D				
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
28/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.070	20.506,10 D				
			28/06 4138 8070-5 FUNDO M PREV S						
28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	16.782,59 D				
			104 3927 004217362000190 MUNICIPIO DE						
28/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.005.061	2.320,54 D				
			27/06 4138 5061-X VALCIR DOS SAN						
28/06/2017	0000	13105	474 Transferência on line	413.800.510.001.453	3.617,05 D				
			27/06 4138 510001453-5 EUDIS JOSE DA						
28/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.791.200.021.267	8,80 D				
			Tarifa referente a 28/06/2017						
28/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.663,91 D	0,00 C			
29/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.336	2.197,00 D				
29/06/2017	4138	13167	002 Cheque	852.343	2.317,10 D				
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D				
			29/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D				
			29/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453	112,50 D				

Banco do Brasil

04/07/2017

			29/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453		90,00 D			
			29/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242		112,50 D			
			29/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633		112,50 D			
			29/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633		90,00 D			
			29/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633		90,00 D			
			29/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633		112,50 D			
			29/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.650		90,00 D			
			29/06 4138 8650-9 MARIA CARDOSO						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.650		90,00 D			
			29/06 4138 8650-9 MARIA CARDOSO						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.331		90,00 D			
			29/06 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.009.331		90,00 D			
			29/06 4138 9331-9 LUCIA DE OLIVE						
29/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	665.782.000.045.365		29.766,30 D			
			29/06 5782 45365-X VETOR SERVICOS						
29/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	35.585,40 C		0,00 C	
30/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.001		23.552,11 C			
			30/06 4138 8001-2 PREF MUN STO A						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453		112,50 D			
			30/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.001.453		112,50 D			
			30/06 4138 1453-2 EUDIS JOSE DA						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242		112,50 D			
			30/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242		112,50 D			
			30/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.005.242		90,00 D			
			30/06 4138 5242-6 JAIME GOMES DA						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.341		90,00 D			
			30/06 4138 6341-X ALBERTO LUCAS						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.006.347		90,00 D			
			30/06 4138 6347-9 SIMONE SANTOS						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633		112,50 D			
			30/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633		112,50 D			
			30/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST						
30/06/2017	4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.633		112,50 D			
			30/06 4138 8633-9 VANDERLEI CUST						
30/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	328.300.000.006.770		420,90 D			
			29/06 3283 6770-9 C R SAUDE SUL						
30/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	328.300.000.006.770		7.092,00 D			
			29/06 3283 6770-9 C R SAUDE SUL						
30/06/2017	0000	13105	144 Transferência Agendada	413.800.000.007.890		43.992,61 D			
			29/06 4138 7890-5 JOACI INACIO P						
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.054.233		95,20 D			
			Tarifa referente a 28/06/2017						
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	29.106,10 C			
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O						0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					12.099,945566		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	41.818,40					10.443,374446
02/06/2017	RESGATE	5.724,08	0,08	3,85	1.656,571120	3,457750730	
	Aplicação 30/05/2017	5.724,08	0,08	3,85	1.656,571120		7.375,214020
05/06/2017	RESGATE	10.602,64	0,44	8,25	3.068,160426	3,458531669	
	Aplicação 30/05/2017	10.602,64	0,44	8,25	3.068,160426		5.525,507239
06/06/2017	RESGATE	6.392,50	0,39	5,83	1.849,706781	3,459315857	
	Aplicação 30/05/2017	6.392,50	0,39	5,83	1.849,706781		18.256,368643
07/06/2017	APLICAÇÃO	44.050,00			12.730,861404	3,460095794	9.117,121879
08/06/2017	RESGATE	31.602,90	2,11	24,71	9.139,246764	3,460867270	
	Aplicação 30/05/2017	19.098,92	2,09	22,04	5.525,507239		
	Aplicação 07/06/2017	12.503,98	0,02	2,67	3.613,739525		9.024,261461
09/06/2017	RESGATE	321,32		0,13	92,860418	3,461647149	
	Aplicação 07/06/2017	321,32		0,13	92,860418		23.179,261111
14/06/2017	APLICAÇÃO	49.032,50			14.154,999650	3,463970414	22.701,572193
19/06/2017	RESGATE	1.653,66	0,23	1,54	477,688918	3,465498021	
	Aplicação 07/06/2017	1.653,66	0,23	1,54	477,688918		16.323,142078
20/06/2017	RESGATE	22.083,42	3,90	22,06	6.378,430115	3,466272986	
	Aplicação 07/06/2017	22.083,42	3,90	22,06	6.378,430115		35.463,568027
21/06/2017	APLICAÇÃO	66.361,03			19.140,425949	3,467061296	34.302,964133
22/06/2017	RESGATE	4.019,28	1,01	4,47	1.160,603894	3,467815350	
	Aplicação 07/06/2017	4.019,28	1,01	4,47	1.160,603894		32.069,236089
23/06/2017	RESGATE	7.738,57	1,43	7,89	2.233,728044	3,468591452	
	Aplicação 07/06/2017	3.489,76	1,05	3,93	1.007,538534		
	Aplicação 14/06/2017	4.248,81	0,38	3,96	1.226,189510		31.746,789274
26/06/2017	RESGATE	1.117,50	0,15	1,04	322,446815	3,469378352	
	Aplicação 14/06/2017	1.117,50	0,15	1,04	322,446815		20.897,725032
27/06/2017	RESGATE	37.603,68	6,63	37,50	10.849,064242	3,470143522	
	Aplicação 14/06/2017	37.603,68	6,63	37,50	10.849,064242		30.596,509413
28/06/2017	APLICAÇÃO	33.663,91			9.698,784381	3,470941169	20.335,002820
29/06/2017	RESGATE	35.585,40	3,92	35,64	10.261,506593	3,471708533	
	Aplicação 14/06/2017	6.092,50	1,53	6,80	1.757,299083		
	Aplicação 21/06/2017	29.492,90	2,39	28,84	8.504,207510		11.953,136473
30/06/2017	RESGATE	29.106,10			8.381,866347	3,472508245	
	Aplicação 21/06/2017	29.106,10			8.381,866347		11.953,136473
30/06/2017	SALDO ATUAL	41.507,36			11.953,136473		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.818,40
APLICAÇÕES (+)	193.107,44
RESGATES (-)	193.551,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	20,29
IOF (-)	152,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,57
SALDO ATUAL =	41.507,36

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 7425-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	43,22 C	
				01/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
01/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,22 D	0,00 C
02/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	97,53 C	
				02/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
02/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,53 D	0,00 C
12/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.010	174,73 C	
				12/06 4138 8010-1 PREF MUN STO A			
12/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,73 D	0,00 C
14/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.327	612,97 C	
				14/06 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
14/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	35.000,00 C	
				14/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
14/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.612,97 D	0,00 C
20/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.036	550,77 C	
				20/06 4138 8036-5 PREF MUN STO A			
20/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	550,77 D	0,00 C
21/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.327	1.831,39 C	
				21/06 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
21/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.831,39 D	0,00 C
22/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	660,60 C	
				22/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
22/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.007.327	5.572,77 C	
				22/06 4138 7327-X PM S ANTONIO L			
22/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.233,37 D	0,00 C
23/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	461,48 C	
				23/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
23/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	461,48 D	0,00 C
26/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.005	5.433,55 C	
				26/06 4138 8005-5 PREF MUN STO A			
26/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	20.000,00 C	
				26/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
26/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.433,55 D	0,00 C
27/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	60.000,00 D	
				27/06 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
27/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.008.012	240.000,00 D	
				27/06 4138 8012-8 P MUN STO ANT			
27/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
28/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	5,10 C	
				28/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
28/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
29/06/2017		4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	5,12 C	
				29/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES			

Banco do Brasil

04/07/2017

29/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.038	25.000,00 C	
			29/06 4138 8038-1 PREF M S ANT L			
29/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.005,12 D	0,00 C
30/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.006.718	109,23 C	
			30/06 4138 6718-0 PM SANTO A LES			
30/06/2017	4138	99026	870 Transferência on line	664.138.000.008.006	2.413,73 C	
			30/06 4138 8006-3 PREF MUN STO A			
30/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.522,96 D	
30/06/2017	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 7425-X PREFEITURA M S A LESTE
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					122.571,638514		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	423.617,57					
01/06/2017	APLICAÇÃO	43,22			12,502299	3,456963991	122.584,140813
02/06/2017	APLICAÇÃO	97,53			28,206197	3,457750730	122.612,347010
12/06/2017	APLICAÇÃO	174,73			50,464564	3,462429534	122.662,811574
14/06/2017	APLICAÇÃO	35.612,97			10.280,968294	3,463970414	132.943,779868
20/06/2017	APLICAÇÃO	550,77			158,894005	3,466272986	133.102,673873
21/06/2017	APLICAÇÃO	1.831,39			528,225446	3,467061296	133.630,899319
22/06/2017	APLICAÇÃO	6.233,37			1.797,491899	3,467815350	135.428,391218
23/06/2017	APLICAÇÃO	461,48			133,045360	3,468591452	135.561,436578
26/06/2017	APLICAÇÃO	25.433,55			7.330,866633	3,469378352	142.892,303211
27/06/2017	RESGATE	300.000,00			86.451,755698	3,470143522	56.440,547513
	Aplicação 22/02/2017	86.459,34			24.915,206088		
	Aplicação 23/02/2017	5,11			1,472709		
	Aplicação 24/02/2017	17.741,33			5.112,564809		
	Aplicação 02/03/2017	2.502,37			721,114737		
	Aplicação 03/03/2017	426,48			122,898410		
	Aplicação 15/03/2017	58.356,31			16.816,684093		
	Aplicação 21/03/2017	2.172,98			626,191983		
	Aplicação 22/03/2017	6.011,93			1.732,474228		
	Aplicação 28/03/2017	6.533,44			1.882,757199		
	Aplicação 29/03/2017	10.204,33			2.940,608616		
	Aplicação 30/03/2017	420,57			121,196118		
	Aplicação 03/04/2017	2.460,53			709,057796		
	Aplicação 04/04/2017	303,29			87,400210		
	Aplicação 11/04/2017	172,48			49,704431		
	Aplicação 19/04/2017	77.909,02			22.451,239273		
	Aplicação 24/04/2017	8.685,70			2.502,979868		
	Aplicação 25/04/2017	20,21			5,824534		
	Aplicação 28/04/2017	13.619,38			3.924,730815		
	Aplicação 02/05/2017	10,88			3,133233		
	Aplicação 03/05/2017	3.966,27			1.142,971116		
	Aplicação 04/05/2017	217,23			62,600246		
	Aplicação 05/05/2017	5,28			1,520347		
	Aplicação 10/05/2017	1.795,54			517,424839		
28/06/2017	APLICAÇÃO	5,10			1,469342	3,470941169	56.442,016855
29/06/2017	APLICAÇÃO	25.005,12			7.202,540121	3,471708533	63.644,556976
30/06/2017	APLICAÇÃO	2.522,96			726,552630	3,472508245	64.371,109606
30/06/2017	SALDO ATUAL	223.529,21			64.371,109606		64.371,109606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423.617,57
APLICAÇÕES (+)	97.972,19
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.939,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.939,45
SALDO ATUAL =	223.529,21

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4138-6
 Conta corrente 8000-4 PREF MUN STO ANT LT-ICMS
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.310.032.570	436,94 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	436,94 D	0,00 C
06/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.025,91 C	
06/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.177,98 C	
06/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.205,18 D	
06/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.635,59 D	
06/06/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
06/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.363,12 D	0,00 C
07/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	30.000,00 D	
				07/06 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
07/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	44.500,00 D	
				07/06 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.500,00 C	0,00 C
09/06/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
09/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,00 C	0,00 C
13/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.317,00 C	
13/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.120.059.231	580,55 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.263,40 D	
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153.634,15 D	0,00 C
14/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.099	50.197,70 D	
				14/06 4138 7099-8 PMSAL C MOVIME			
14/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	50.000,00 D	
				14/06 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
14/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	50.000,00 D	
				14/06 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
14/06/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.000,00 D	
14/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.197,70 C	0,00 C
20/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.348,70 C	
20/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.469,74 D	
20/06/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	3.712,00 D	
20/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.166,96 D	0,00 C
21/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.100	51.198,35 D	
				21/06 4138 7100-5 PMSAL CONT EDU			
21/06/2017		4138	99026	470 Transferência on line	664.138.000.007.101	80.000,00 D	
				21/06 4138 7101-3 PMSAL CONTA SA			
21/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.198,35 C	0,00 C
23/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.220.021.928	3.059,59 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.059,59 D	0,00 C
27/06/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.799,27 C	
27/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.359,85 D	