

Agência 2048-6

Conta corrente 5188-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS PM

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete	Dtt.	A	1 -4-	111-4/-1	December	V-I DA	0-1-1-
28/02/2019	Dt. movimento	0000		000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	0,00 C
06/03/2019		2048		870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	29.94 C	0,00 C
00/03/2019		2040	33020	02/03 2048 16605-7 P M C L FI		23,34 0	
06/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	41,10 C	
00/00/2013		2040	33020	02/03 2048 16605-7 P M C L FI		41,100	
06/03/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	850.650.700.073.140	15,15 D	
00/00/2013		0000	10110	Tarifa referente a 01/03/2019	000.000.700.070.140	10,10 B	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,89 D	0.00.0
08/03/2019		2048		870 Transferência recebida	662.048.000.021.752		0,000
00/00/2013		2040	33020	08/03 2048 21752-2 PM CAMP		7.242,010	
08/03/2019		0000	14134	789 Correios	2.952	111,59 C	
00/00/2013		0000	17107	EMPRESA BRASILEIRA DE CO		111,00 0	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		7.354,20 D	0.00.0
11/03/2019		2048		830 Depósito Online	20.486.601.700.258	10,00 C	0,000
11/03/2019		2048		830 Depósito Online	20.486.601.700.259	10,00 C	
11/03/2019		2048		870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	30,93 C	
11/00/2013		2040	33020	11/03 2048 15922-0 PREF MUI		00,00	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	52,58 C	
11/00/2013		2040	33020	11/03 2048 15922-0 PREF MUI		32,30 0	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	68,04 C	
11/00/2010		2040	00020	11/03 2048 15922-0 PREF MUI		00,040	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	37,12 C	
11/00/2010		2010	00020	11/03 2048 15922-0 PREF MUI		07,12 0	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	40,21 C	
11/00/2010		2010	00020	11/03 2048 15922-0 PREF MUI		10,210	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	42,68 C	
11/00/2010		2040	00020	11/03 2048 15922-0 PREF MUI		42,000	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	29,38 C	
11/00/2010		2010	00020	11/03 2048 15922-0 PREF MUI		20,000	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	69.59 C	
				11/03 2048 15922-0 PREF MUI		55,55	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	67,43 C	
,				11/03 2048 15922-0 PREF MUI			
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	41,10 C	
				11/03 2048 16605-7 P M C L FI		,	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	13,56 C	
				11/03 2048 16605-7 P M C L FI	MS SE	,	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	14,19 C	
				11/03 2048 16605-7 P M C L FI		,	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	22,50 C	
				11/03 2048 16605-7 P M C L FI	MS SE	,	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	14,19 C	
				11/03 2048 16605-7 P M C L FI		,	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	14,19 C	
				11/03 2048 16605-7 P M C L FI		,	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	14,19 C	
				11/03 2048 16605-7 P M C L FI			
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	66,00 C	
				11/03 2048 16605-7 P M C L FI		,	
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	28,38 C	
				11/03 2048 16605-7 P M C L FI			

11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	12,60 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	14,19 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	28,38 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	28,38 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	14,19 C
11/03/2019	2040		14,19 0
11/00/0010	0040	11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	22.22.2
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	22,20 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	14,19 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	28,38 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	41,10 C
11/00/2010	2040	11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	41,100
11/00/0010	0040		00.00.0
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	28,38 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	12,90 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	30,63 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	27,15 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	,
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	14,19 C
11/00/2013	2040	11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	14,100
44/00/0040	0040		04 50 0
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	31,50 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	28,38 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	34,50 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	28,38 C
		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	28,38 C
, 00, 20 . 0		11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	20,000
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	28,28 C
11/03/2013	2040		20,20 0
4.4.600.600.4.0	20.10	11/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	22.24.0
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	63,64 C
		11/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	35,88 C
		11/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	27,84 C
		11/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	29,38 C
11/00/2010	2040	11/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	20,000
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	79,08 C
11/03/2019	2040		79,00 G
		11/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	49,49 C
		11/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	49,49 C
		11/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	29,38 C
		11/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.035.643	37,50 C
11/00/2013	2040	11/03 2048 35643-3 PI 220217 FMS	07,000
11/00/0010	00.10		45.00.0
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.035.643	45,00 C
		11/03 2048 35643-3 PI 220217 FMS	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.035.643	509,11 C
		11/03 2048 35643-3 PI 220217 FMS	
11/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.035.643	1.268,42 C
		11/03 2048 35643-3 PI 220217 FMS	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 661.640.000.046.650	658,00 D

11/03 1640 46650-6 U D M EDUC PIA

			11/03 1640 46650-6 U D M EDUC PIA		
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada 662.048.000.035.9	7.000,00 D	
			11/03 2048 35945-9 MUNICIPIO C LA		
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada 663.219.000.044.3	934,00 D	
			11/03 3219 44380-8 LUCAS ANDRADE		
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70 5.185,25 C (	),00 C
12/03/2019	2048	99015	870 Transferência recebida 552.048.000.033.9	908 19,50 C	
			12/03 2048 33908-3 CAMPO LABL GSU		
12/03/2019	2048	99015	870 Transferência recebida 552.048.000.033.9	914 14,19 C	
			12/03 2048 33914-8 CAMPO LARGBL P	,	
12/03/2019	2048	99015	870 Transferência recebida 552.048.000.033.9	914 28,28 C	
			12/03 2048 33914-8 CAMPO LARGBL P		
12/03/2019	2048	99015	870 Transferência recebida 552.048.000.033.9	914 42,17 C	
12/00/2010	2040	00010	12/03 2048 33914-8 CAMPO LARGBL P	714 42,17 0	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 36,00 C	
12/00/2013	2040	33020	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	722 00,000	
10/00/0010	2040	00006		20 20 0	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 28,38 C	
10/00/0010	0040	00000	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	10.50.0	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 28,38 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 25,80 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 24,00 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 19,50 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	-,,,,,,	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
12/00/2010	2010	00020	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	10,000	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 64,50 C	
12/00/2010	2040	00020	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	722 04,000	
12/03/2019	2048	00026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
12/00/2019	2040	33020	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	12,300	
12/03/2019	2048	00026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 34,50 C	
12/03/2019	2040	99020		122 34,50 G	
10/00/0010	0040	00000	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	200 04 50 0	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 31,50 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 28,38 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 14,19 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 36,00 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 28,38 C	
, 00, _0 . 0		00020	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	00026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 19,50 C	
12/03/2019	2040	99020		122 19,50 G	
10/00/0010	2040	00006	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	10 56 0	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 31,50 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	
			12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO		
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 662.048.000.015.9	922 13,56 C	

		12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922 12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	22,50 C
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	24,00 C
		12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	,
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	13.56 C
		12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	22,50 C
		12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	,_,
2/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	28,38 C
2,00,2010	2010	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	20,000
2/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	28,38 C
_, 00, _0.0		12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	20,000
2/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	36,00 C
2/00/2010		12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	30,000
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	12,90 C
12/00/2010	2040	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	12,000
2/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	13,56 C
2/00/2010	2040	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	10,000
2/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	13,56 C
L, 00, L0 10	2040	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	10,000
2/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	13,56 C
L, 30, L0 10	2040	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	10,000
2/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	13.56 C
12,00,2013	2040	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	10,50
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	31,50 C
12/03/2019	2040	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	31,30 0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	13,20 C
12/03/2019	2040	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	13,20 0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	28,38 C
12/03/2019	2040	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	20,36 C
10/02/2010	2040		14 10 0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922 12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	14,19 C
10/00/0010	2040		07.15.0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922 12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	27,15 C
10/02/2010	2048		05 E0 C
12/03/2019	2040	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922 12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	25,50 C
10/00/0010	2048	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	10.00.0
12/03/2019	2040	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922 12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	12,00 C
10/02/2010	2040		28.38 C
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922 12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	20,30 C
10/00/0010	0040		07.50.0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	37,50 C
10/00/0010	0040	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	00.00.0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.015.922	93,00 C
10/00/0010	00.40	12/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	00.00.0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	30,93 C
10/00/0010	00.10	12/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	40.40.0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	49,49 C
10/00/0010	0040	12/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	10.70.0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	16,70 C
10/00/0010	0010	12/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	40.40.0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	49,49 C
10/00/00:5		12/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	0.4
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	61,86 C
10/00/00:5		12/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	00.55
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.016.605	38,66 C
		12/03 2048 16605-7 P M C L FMS SE	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	48,00 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	76,71 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	76,71 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
10/00/0010	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	76,71 C
12/03/2019			-, -

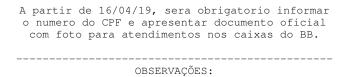
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	76,71 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752 12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	38,36 C
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	47,36 C
12/00/2013	2040	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	47,000
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	47,36 C
12/00/2010	2010	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	17,000
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	76,71 C
12/00/2010	2010	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	70,710
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	38,36 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	76.71 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	-, -
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	47,36 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	76,71 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	27,15 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	41,10 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	25,50 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	28,38 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	28,38 C
10/00/00 10	00.40	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	44400
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
10/00/0010	0040	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	14.10.0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
12/03/2019	2048	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO 99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
12/03/2019	2040	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	14,19 0
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	26,61 C
12/03/2019	2040	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	20,010
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
12/00/2010	2040	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	14,100
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	28,38 C
. = / 00/ = 0 . 0	20.0	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	20,000
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14.19 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	,
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	27,15 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	22,50 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	36,00 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	28,38 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	14,19 C
		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	27,15 C
10/00/05:5		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO	F1.55.5
12/03/2019	2048	99026 870 Transferência recebida 662.048.000.021.752	51,00 C

12/03 2048 21752-2 PM CAMPO LARGO

			12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L	ARGO	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	39,00 C
			12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L	ARGO	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	14,19 C
			12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L	ARGO	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	25,50 C
			12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L	ARGO	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	29,94 C
			12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L	ARGO	
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	27,15 C
			12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L	ARGO	,
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida		28,38 C
, 0 0 / _ 0 . 0		00020	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L		20,000
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida		14,19 C
12/00/2010	2040	00020	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L		14,100
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida		36,00 C
12/03/2019	2040	33020	12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L		30,00 C
10/00/0010	2049	00000			14 10 0
12/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida		14,19 C
10/00/00/0	2222		12/03 2048 21752-2 PM CAMPO L		40.000.00
12/03/2019	0000	141/5	976 TED-Crédito em Conta		10.000,00 C
10/00/05:5		0.5.1.	104 0029 1612754000165 PREFEI		
12/03/2019	2048	99026	120 Transferido para Poupança		300,00 D
			12/03 2048 510019713-3 MOISES		
12/03/2019	2048	99026		664.249.000.110.322	5.422,40 D
			12/03 4249 110322-9 MATEC M E	L CON	
12/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.201	917,62 D
			104 3436 03508869385 FRANCISC	CO PEREIRA	
12/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.202	1.018,50 D
			104 3436 05333723303 WALLACE	DE OLIVEI	
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	6.322,00 D
			104 0616 006847677000146 WALG	CLIDES OLI	
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.706	10,18 D
			Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.707	10,18 D
			Tarifa referente a 12/03/2019		-, -
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.708	10,18 D
, 0 0 / _ 0 . 0			Tarifa referente a 12/03/2019	0.00.7.1.200.0.12.7.00	.0,.02
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920,78 C 0,00 C
13/03/2019	2048		870 Transferência recebida	552.048.000.035.101	28,38 C
10/00/2010	2040	00010	13/03 2048 35101-6 CAMPO LARG		20,000
13/03/2019	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.035.101	28,38 C
13/03/2013	2040	33013	13/03 2048 35101-6 CAMPO LARG		20,30 0
12/02/2010	2048	00015	870 Transferência recebida		20.20 C
13/03/2019	2046	99015		552.048.000.035.101	28,38 C
10/00/0010	0040	00000	13/03 2048 35101-6 CAMPO LARC		04 00 0
13/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	61,86 C
10/00/00/0	0010		13/03 2048 15922-0 PREF MUN C		
13/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	30,00 C
			13/03 2048 15922-0 PREF MUN C		
13/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	29,61 C
			13/03 2048 16605-7 P M C L FMS	SE	
13/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	16,41 C
			13/03 2048 16605-7 P M C L FMS	SE	
13/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	154,64 C
			13/03 2048 21752-2 PM CAMPO L	ARGO	
13/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	77,32 C
			13/03 2048 21752-2 PM CAMPO L	ARGO	
13/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	52,58 C
			13/03 2048 21752-2 PM CAMPO L	ARGO	
13/03/2019	2048	99026		662.048.000.021.752	41,75 C
10/00/2010	2010	00020	13/03 2048 21752-2 PM CAMPO L		11,700
13/03/2019	2048	99026		662.048.000.021.752	34,02 C
13/33/23 13	2040	00020	13/03 2048 21752-2 PM CAMPO L		04,02 0
13/03/2019	2048	99000	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	30,00 C
13/03/2013	∠∪40	99UZ0			30,00 0
10/00/0010	0040	00000	13/03 2048 21752-2 PM CAMPO L		7F 00 C
13/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.035.643	75,00 C

			13/03 2048 35643-3 PI 220217 FI			
13/03/2019	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE COF	2.970	10,00 C	
13/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada		200,00 D	
.0,00,20.0		00020	13/03 8270 7165-X GENIVALDO		200,000	
13/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.301	1.998,20 D	
			104 3436 34789944387 BERNAR	DO DAVID OL		
13/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	31.302	715,86 D	
			104 3436 84472685191 RAIMUN			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.148.171	10,18 D	
13/03/2019	0000	12112	Tarifa referente a 13/03/2019 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.148.172	10,18 D	
13/03/2019	0000		Tarifa referente a 13/03/2019	020.721.200.140.172	10,10 D	
13/03/2019	0000		855 BB CP Admin Supremo	70	2.236,09 C	0.00 C
15/03/2019	2048		870 Transferência recebida	552.048.000.035.101	39,00 C	-,
			15/03 2048 35101-6 CAMPO LAF	RCRIAN		
15/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,00 D	0,00 C
20/03/2019	0255		830 Depósito Online	2.556.468.200.065	129,55 C	
20/03/2019	0255		830 Depósito Online	2.556.468.200.067	69,95 C	
20/03/2019	0255		830 Depósito Online	2.556.468.200.072	169,09 C	
20/03/2019	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.033.914	28,38 C	
00/00/0040	0040	00015	20/03 2048 33914-8 CAMPO LAF		00.40.0	
20/03/2019	2048	99015	870 Transferência recebida 20/03 2048 33914-8 CAMPO LAF	552.048.000.033.914	92,10 C	
20/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	30,93 C	
20/03/2019	2040	99020	20/03 2048 16605-7 P M C L FMS		30,93 0	
20/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	41,76 C	
			20/03 2048 16605-7 P M C L FMS		,	
20/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.605	40,23 C	
			20/03 2048 16605-7 P M C L FMS	SSE		
20/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	76,71 C	
			20/03 2048 21752-2 PM CAMPO			
20/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	68,07 C	
20/02/2010	2048	00006	20/03 2048 21752-2 PM CAMPO		61 06 C	
20/03/2019	2040	99026	870 Transferência recebida 20/03 2048 21752-2 PM CAMPO	662.048.000.021.752	61,86 C	
20/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.001	968,06 D	
20/00/2010	0000		104 3436 61139431358 GERMAN		000,000	
20/03/2019	0000		166 Emissão de DOC		1.450,15 D	
			104 1987 00817535357 JOSE WI	LSON DE SO		
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.604	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.605	10,18 D	
00/00/00/0			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000		855 BB CP Admin Supremo		1.629,94 C	0,00 C
21/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida 21/03 2048 16605-7 P M C L FMS		28,05 C	
21/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	26,75 C	
21/00/2013	2040	33020	21/03 2048 21752-2 PM CAMPO		20,73 0	
21/03/2019	2048	99026		662.048.000.021.752	37,12 C	
			21/03 2048 21752-2 PM CAMPO	LARGO	,	
21/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	28,38 C	
			21/03 2048 21752-2 PM CAMPO	LARGO		
21/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	38,36 C	
			21/03 2048 21752-2 PM CAMPO	LARGO		
21/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	14,19 C	
- / / / / -			21/03 2048 21752-2 PM CAMPO			
21/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.844.000.026.964	1.465,00 D	
21/02/2010	2049	00000	21/03 2844 26964-6 ANTONIO Al		267.00.0	
21/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada 21/03 4249 110322-9 MATEC M I	664.249.000.110.322	267,90 D	
21/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.101	960.05 D	
-1/00/2010	3000	10103	341 0344 041518945000187 FOF		000,00 D	
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.464	10,18 D	

0,00 C	2.530,28 C	70	00000 855 BB CP Admin Supremo	0000	21/03/2019
	15,00 C	20.486.601.700.058	99031 830 Depósito Online	2048	22/03/2019
	48,22 C	553.309.000.015.665	99015 870 Transferência recebida	3309	22/03/2019
		.ENE	22/03 3309 15665-5 CEPISA-CIA		
0,00 C	63,22 D	70	00000 345 BB CP Admin Supremo	0000	22/03/2019
	28,38 C	662.048.000.021.752	99026 870 Transferência recebida	2048	26/03/2019
		LARGO	26/03 2048 21752-2 PM CAMPO		
0,00 C	28,38 D	70	00000 345 BB CP Admin Supremo	0000	26/03/2019
	8.000,00 C	6.825.111	14175 976 TED-Crédito em Conta	0000	27/03/2019
		EITURA MUN	104 0029 1612754000165 PREF		
	582,00 D	662.844.000.026.928	99026 470 Transferência enviada	2048	27/03/2019
		GOME	27/03 2844 26928-X ORLANILDO		
	1.000,00 D	668.270.000.000.713	99026 470 Transferência enviada	2048	27/03/2019
		ΓDA	27/03 8270 713-7 CONNECT I L		
	6.322,00 D	32.701	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	0000	27/03/2019
		LCLIDES OLI	104 0616 006847677000146 WA		
	10,18 D	830.861.200.002.036	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	0000	27/03/2019
			Tarifa referente a 27/03/2019		
0,00 C	85,82 D	70	00000 345 BB CP Admin Supremo	0000	27/03/2019
	43,92 C	662.048.000.015.922	99026 870 Transferência recebida	2048	28/03/2019
		CAMPO	28/03 2048 15922-0 PREF MUN		
	76,71 C	662.048.000.021.752	99026 870 Transferência recebida	2048	28/03/2019
		LARGO	28/03 2048 21752-2 PM CAMPO		
	76,71 C	662.048.000.021.752	99026 870 Transferência recebida	2048	28/03/2019
		LARGO	28/03 2048 21752-2 PM CAMPO		
	1.800,00 D	661.640.000.112.901	99026 470 Transferência enviada	2048	28/03/2019
		O N CAR	28/03 1640 112901-5 RAIMUND		
0,00 C	1.602,66 C	70	00000 855 BB CP Admin Supremo	0000	28/03/2019
	437,18 C	552.048.000.011.371	99015 870 Transferência recebida	2048	29/03/2019
		CAMPO	29/03 2048 11371-9 CAM MUN (		
0,00 C	437,18 D	70	00000 345 BB CP Admin Supremo	0000	29/03/2019
0.00 C			00000 999 S A L D O	0000	31/03/2019



Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 5188-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS PM

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	34.617,65			9.520,501324		
06/03/2019	APLICAÇÃO	55,89			15,367991	3,636779829	9.535,869315
08/03/2019	APLICAÇÃO	7.354,20			2.021,829458	3,637398777	11.557,698773
11/03/2019	RESGATE	5.185,25			1.425,414047	3,637714959	10.132,284726
	Aplicação 30/01/2019	5.185,25			1.425,414047		
12/03/2019	RESGATE	920,78			253,100692	3,637998741	9.879,184034
	Aplicação 30/01/2019	920,78			253,100692		
13/03/2019	RESGATE	2.236,09			614,593851	3,638321465	9.264,590183
	Aplicação 30/01/2019	2.236,09			614,593851		
15/03/2019	APLICAÇÃO	39,00			10,717413	3,638937846	9.275,307596
20/03/2019	RESGATE	1.629,94			447,798033	3,639899867	8.827,509563
	Aplicação 30/01/2019	1.629,94			447,798033		
21/03/2019	RESGATE	2.530,28			695,092903	3,640204051	8.132,416660
	Aplicação 30/01/2019	2.530,28			695,092903		
22/03/2019	APLICAÇÃO	63,22			17,365631	3,640524172	8.149,782291
26/03/2019	APLICAÇÃO	28,38			7,794223	3,641157876	8.157,576514
27/03/2019	APLICAÇÃO	85,82			23,567314	3,641484108	8.181,143828
28/03/2019	RESGATE	1.602,66			440,075671	3,641782777	7.741,068157
	Aplicação 30/01/2019	1.602,66			440,075671		
29/03/2019	APLICAÇÃO	437,18			120,034711	3,642113133	7.861,102868
29/03/2019	SALDO ATUAL	28.631,03			7.861,102868		7.861,102868

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 34.617,65 APLICAÇÕES (+) 8.063,69 14.105,00 RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 54,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 54,69 SALDO ATUAL = 28.631,03

## Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 6091-7 PM CAMPO LARGO PIAUI-PDDE

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 6091-7 PM CAMPO LARGO PIAUI-PDDE

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.866,58			788,362174		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.871,30			788,362174		788,362174

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.866,58 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,72 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,72 SALDO ATUAL = 2.871,30

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 9792-6 P M CAMPO LARGO PI IPVA

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 (
01/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	551,46 C	
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	551,46 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	190,71 C	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,71 D	0,00 C
11/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	100,34 C	
11/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,34 D	0,00 0
13/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	81,80 C	
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,80 D	0,00 0
14/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	22,96 C	
14/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,96 D	0,00 0
18/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	210,96 C	
18/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210,96 D	0,00 C
26/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	334,30 C	
26/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334,30 D	0,00 0
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 0

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

91,811454 3,641157876 1.981,665010

1.981,665010

1.981,665010



## **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2048-6

Conta 9792-6 P M CAMPO LARGO PI IPVA

334,30

7.217,45

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLIC	O SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	5.713,88			1.571,422789		
01/03/2019	APLICAÇÃO	551,46			151,647363	3,636462824	1.723,070152
06/03/2019	APLICAÇÃO	190,71			52,439248	3,636779829	1.775,509400
11/03/2019	APLICAÇÃO	100,34			27,583249	3,637714959	1.803,092649
13/03/2019	APLICAÇÃO	81,80			22,482895	3,638321465	1.825,575544
14/03/2019	APLICAÇÃO	22,96			6,310077	3,638623964	1.831,885621
18/03/2019	APLICAÇÃO	210,96			57,967935	3,639253295	1.889,853556

#### Resumo do mês

26/03/2019 APLICAÇÃO

29/03/2019 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR 5.713,88 APLICAÇÕES (+) 1.492,53 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 11,04 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 11,04 SALDO ATUAL = 7.217,45

## Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 14497-5 PM CAMPO LARGO PIAUI-PTA

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 14497-5 PM CAMPO LARGO PIAUI-PTA

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS	PUBLIC	CO SUPREMO				
Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	0,85			0,234861		
29/03/2019 SALDO ATUAL	0,86			0,234861		0,234861
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	0,85					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					

### Valor da Cota

SALDO ATUAL =

RENDIMENTO LÍQUIDO

IOF (-)

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

0,00

0,01

0,86

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 15922-0 PREF MUN CAMPO LARGO FPM

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem			Documento	Valor R\$	
28/02/2019	0000		000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	661.637.000.045.454	4.034,35 D	
			07/03 1637 45454-0 MARIA DO S			
07/03/2019	0000		855 BB CP Admin Supremo	70	4.034,35 C	
08/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	82.128,79 C	
			08/03 2048 21752-2 PM CAMPO			
08/03/2019	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.035.643	15.585,55 C	
			08/03 2048 35643-3 PI 220217 F			
08/03/2019	0000		952 FPE/FPM		44.080,92 C	
08/03/2019	0000		952 FPE/FPM		270.966,61 C	
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	661.640.000.112.561	4.469,78 D	
			08/03 1640 112561-3 R ADALBE	RTO RO		
08/03/2019	2048	99026	120 Transferido para Poupança	661.640.510.113.254	2.612,55 D	
			08/03 1640 510113254-X EDILBI	ERTO GONC		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.188	964,07 D	
			08/03 2048 27188-8 JOSE GOM	ES DOS		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.196	1.102,16 D	
			08/03 2048 27196-9 DENILSON	R CAV		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.226	1.112,87 D	
			08/03 2048 27226-4 FRANCISCO	DAS		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.486	825,92 D	
			08/03 2048 27486-0 CONSIGNA	DO CAM		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.486	380,92 D	
			08/03 2048 27486-0 CONSIGNA	DO CAM		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.486	956,17 D	
			08/03 2048 27486-0 CONSIGNA	DO CAM		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.029.851	2.940,99 D	
			08/03 2048 29851-4 ANTONIO C	ARLOS		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.031.240	7.000,00 D	
			08/03 2048 31240-1 PM CAMPO	LARGO		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.800	918,16 D	
			08/03 2048 33800-1 SANMIRA F	ARAU		
08/03/2019	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.033.953	918,16 D	
			08/03 2048 510033953-1 RAIMU	NDO A FRE		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.844.000.018.682	12.504,72 D	
			08/03 2844 18682-1 R LAGES O	LIVEI		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.844.000.023.304	1.105,24 D	
			08/03 2844 23304-8 WALMIR FE	RREIR		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	663.507.000.011.310	2.373,03 D	
			08/03 3507 11310-7 EVERARDO	) PEREI		
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.059.379	2.240,00 D	
			08/03 4249 59379-6 F. L. MELO		,	
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	665.605.000.032.534	3.112,55 D	
			08/03 5605 32534-1 DOMINGOS			
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	665.605.000.668.513	2.640,99 D	
		0	08/03 5605 668513-7 EVERALDO		2.2,000	
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	668.270.000.000.526	918,16 D	
00,00,2010	2010	00020	08/03 8270 526-6 VALDENE FER		5 10, 10 D	
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	668.270.000.000.886	1.378,16 D	
30,00,2010	2070	30020	08/03 8270 886-9 CARLA BARR		1.070,100	
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	668.270.000.007.165	2.626,77 D	
00/00/2013	2040	00020	TO TRANSICIONA CITYIAUA	JUU. 27 U. JUU. JUT. 10J	2.020,77 D	

		08/03 8270 7165-X GENIVA	L DO ADIM	
08/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	•	918,16 D
		08/03 8270 24837-1 REGINA	A FERREIR	,
08/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	668.270.000.027.061	664,13 D
		08/03 8270 27061-X JOSE 0	GOMES UCH	
08/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	668.270.000.027.117	766,71 D
00/00/00/0	00.40	08/03 8270 27117-9 JOAO (		750 00 D
08/03/2019	2048		668.270.000.027.309	756,92 D
08/03/2019	2048	08/03 8270 27309-0 JOSE A 99026 470 Transferência enviada	668.270.000.027.947	918,16 D
00/03/2019	2040	08/03 8270 27947-1 GILMAF		910,10 D
08/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada		2.912,55 D
		08/03 8270 29781-X ROBEF		, , , , ,
08/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	668.270.000.918.479	2.612,55 D
		08/03 8270 918479-1 MARIA	ANO DE SOU	
08/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.150,46 D
08/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	97.714,34 D
08/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.136,46 D
08/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.721,32 D
08/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.257,12 D
08/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	63.009,50 D
08/03/2019 08/03/2019	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICI. 13105 166 Emissão de DOC	AL 18.539.059.010.100 30.801	5.000,00 D 3.140,99 D
06/03/2019	0000	104 0029 51688220372 MAF		3.140,99 D
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.802	2.640,99 D
00/00/2010	0000	237 5792 00672208350 JOA		2.040,00 B
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.803	8.309,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	S	,
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.804	499,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	S	
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.805	868,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	S	
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.806	2.018,34 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		10,18 D
00/00/0010	0000	Tarifa referente a 08/03/2019		10.10 D
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/03/2019		10,18 D
08/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		96.624,24 D 0,00 C
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada		1.200.00 D
11/00/2010	2010			
		11/03 1621 22952-0 ROMUL	O AEGIO S	1.200,00 D
11/03/2019	2048	11/03 1621 22952-0 ROMUL 99026 470 Transferência enviada		,
11/03/2019	2048		661.640.000.058.051	918,16 D
	2048	99026 470 Transferência enviada	661.640.000.058.051 CARVALHO	,
		99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188	918,16 D
11/03/2019		99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 OS MUNIC	918,16 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 OS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 OS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D
11/03/2019	2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 OS MUNIC 662.048.000.005.188 OS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D
11/03/2019	2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO 99026 470 Transferência enviada	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188 DS MUNIC	918,16 D 30,93 D 52,58 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO 99026 470 Transferência enviada	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO 99026 470 Transferência enviada	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D 42,68 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D 42,68 D 29,38 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D 42,68 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D 42,68 D 29,38 D 69,59 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D 42,68 D 29,38 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D 42,68 D 29,38 D 69,59 D
11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D 42,68 D 29,38 D 69,59 D 67,43 D
11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019  11/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1640 58051-1 JOSUE 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTO	661.640.000.058.051 CARVALHO 662.048.000.005.188 DS MUNIC 662.048.000.005.188	918,16 D 30,93 D 52,58 D 68,04 D 37,12 D 40,21 D 42,68 D 29,38 D 69,59 D 67,43 D

11/03/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança 662.048.510.019.713	1.194,16 D
		11/03 2048 510019713-3 MOISES FREITAS	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.844.000.016.425	1.300,09 D
		11/03 2844 16425-9 REGINALDO LOPE	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 663.178.000.042.269	2.747,17 D
11/03/2019	2040		2.747,17 D
		11/03 3178 42269-X PERPETUA S CAR	_
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 663.178.000.048.112	1.000,07 D
		11/03 3178 48112-2 VALDIR BISPO D	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 663.893.000.014.074	19.983,33 D
		11/03 3893 14074-0 F R SILVA COST	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.031.000.010.034	8.083,00 D
11/03/2019	2040		0.000,00 D
		11/03 4031 10034-X JB LOC VEICULO	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.031.000.010.034	2.880,00 D
		11/03 4031 10034-X JB LOC VEICULO	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 665.605.000.032.534	600,00 D
		11/03 5605 32534-1 DOMINGOS RODRI	·
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.000.959	1.880,00 D
11/03/2019	2040		1.000,00 D
		11/03 8270 959-8 FRANCISCO ROCH	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.024.837	1.224,22 D
		11/03 8270 24837-1 REGINA FERREIR	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.029.781	600.00 D
	_0.0	11/03 8270 29781-X ROBERT CARISLA	220,000
11/00/0010	0000		000 10 5
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos 31.101	399,19 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos 31.102	299,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.103	1.378,16 D
11/00/2010	0000	104 1383 05088858337 FABIANO ARAUJO DE	1.070,10 B
11/00/0010	0000		4.054.00.5
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.104	1.654,00 D
		104 0029 93423470372 JORGE LUIZ SILVA	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.105	1.100,96 D
		237 5792 02959603370 LUCIANO LOPES SOA	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.106	1.294,00 D
11/00/2010	0000	104 2004 16120485368 FRANCISCO GERIVAL	1.204,00 B
4.4.600.600.4.0	0000		0.070.00.0
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos 31.107	3.379,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.108	1.700,02 D
		104 1987 00817535357 JOSE WILSON DE SO	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.109	1.200,08 D
11/00/2010	0000	104 3436 62170511334 FRANCISCO MARIANO	1.200,00 B
11/00/0010	0000		050 00 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.110	950,02 D
		104 0029 82724989368 VALMIR FERREIRA D	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.111	1.380,02 D
		237 5792 62031958399 TIAGO DE ARAUJO O	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.112	2.200,06 D
. 1, 55, 25 15	3000	104 0616 00840744340 LUIS JOSE DO NASC	0,00 D
44/00/0040	2222		0.400.07.5
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.113	2.180,07 D
		237 5792 70934266387 JOSE ANTONIO DA S	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.030.039	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.030.040	10,18 D
11/00/2013	0000		10,10 D
		Tarifa referente a 11/03/2019	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.030.041	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.030.042	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019	-,
11/02/2010	0000		10,18 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.030.043	ט, וס ט
		Tarifa referente a 11/03/2019	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.030.044	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.030.045	10,18 D
, 00, =010	3000		. 5, 10 5
14/00/0040	2222	Tarifa referente a 11/03/2019	40.40.5
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.030.046	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.030.047	10,18 D

		Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.048	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.908,00 D
11/03/2019	0000	13013 240 Prestação de Serviços	27.316	880,00 D
11/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.221,31 C 0,00 C
12/03/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança 12/03 0255 510015094-3 JOAO E	660.255.510.015.094 BATISTA L	727,50 D
12/03/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança 12/03 0590 510009237-4 FRANC	660.590.510.009.237	438,44 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	36,00 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	28,38 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	13,56 D
12/03/2019	2048	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M 99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	28,38 D
10/00/0010	0040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		05 00 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188 UNIC	25,80 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	13,56 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	24,00 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	13,56 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188 UNIC	19,50 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	13,56 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	64,50 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188 UNIC	13,56 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188 UNIC	34,50 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	31,50 D
10/00/00/0	00.40	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		00 00 B
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	28,38 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	14,19 D
12/00/2010	2040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		14,10 B
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	13,56 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	UNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	36,00 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	13,56 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	UNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	28,38 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	19,50 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188 UNIC	13,56 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	13,56 D
12/03/2019	0040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		21 E0 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188 UNIC	31,50 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	13,56 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	13,56 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		,
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	22,50 D
12/03/2019	2048	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M 99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	24,00 D
12,00,2010	2070	55525 175 Transferencia enviada	332.3 70.000.000.100	2 7,00 D

12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC

		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>13,56</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>22,50</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>28,38</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>28,38</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>36,00</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>12,90</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	,
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 13,56 D
, 00, _0 . 0		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	,
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 13,56 D
12/00/2010	2040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	7.000.000.100
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	9 000 005 189 13 56 D
12/03/2019	2040		8.000.005.188 <b>13,56</b> D
10/00/0010	0040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	0 000 00F 100 10 FC D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 13,56 D
10/00/0010	0010	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	0.000.005.400
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>31,50</b> D
10/00/00:5		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 13,20 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 28,38 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 14,19 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>27,15</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>25,50</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>12,00</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>28,38</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.04	8.000.005.188 <b>37,50</b> D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048		8.000.005.188 <b>93,00</b> D
, 0 0 , _ 0 . 0	20.0	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	20,000
12/03/2019	2048		8.000.024.023 <b>2.085,50</b> D
12/00/2010	2040	12/03 2048 24023-0 FRANCISCO R L	2.000,00 B
12/03/2019	2048		8.000.025.960 <b>2.700,00 D</b>
12/00/2013	2040	12/03 2048 25960-8 V A DOS SANTOS	2.700,00 D
12/03/2019	2048		8.000.030.028 <b>582,00</b> D
12/00/2013	2040		J.000.030.020 302,00 D
10/00/0010	00.10	12/03 2048 30028-4 VICENTE PEREIR	0.000.000.055
12/03/2019	2048		8.000.030.055 438,44 D
10/00/0010	00.10	12/03 2048 30055-1 JUAREZ VIANA D	0 000 000 044
12/03/2019	2048		8.000.033.241 877,85 D
10/00/00:5		12/03 2048 33241-0 RAIMUNDO ARAUJ	4 000 005 45:
12/03/2019	2048		4.000.025.151 1.115,50 D
		12/03 2844 25151-8 FABIO HENRIQUE	
12/03/2019	2048		4.000.030.766 <b>438,44</b> D
		12/03 2844 30766-1 PEDRO ARAUJO	
12/03/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança 662.84	4.510.031.135 <b>438,44</b> D
		12/03 2844 510031135-1 FRANCISCO D C	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 663.17	8.000.049.001 <b>2.200,00 D</b>
		12/03 3178 49001-6 EXECUTIVA CONS	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.249	9.000.037.608 1.500,00 D
		12/03 4249 37608-6 RADIO E TELEVI	,
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270	0.000.000.859 <b>438,44</b> D
<del>-</del>		12/03 8270 859-1 ISAIAS ALVES D	,
12/03/2019	2048	99020 470 Hallsterencia enviada poo 27	0.000.024.507 1.164,00 D

12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 1057 06010600324 ANTONIO CHARLES D	31.201	438,44 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.202	917,62 D
		104 3436 81532326149 ANTONIO JOSE NOGU		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 5792 00736431306 ANTONIO DE OLIVEI	31.203	834,20 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.204	917,62 D
12/00/2010	0000	104 3436 06575745385 ANTONIO ELIAS PER	01.204	017,02 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 5792 02803671123 ANDRE DA SILVA FE	31.205	438,44 D
12/02/2010	0000		21 206	620 E0 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3436 03574416300 CRISTIANE MARIA S	31.206	630,50 D
10/00/0010	0000		01.007	770 00 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 104 3436 04755445361 DOMINGOS COSTA DA	31.207	776,00 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.208	438,44 D
		104 3436 60063069300 FRANCISCO DAS CHA		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.209	438,44 D
		104 3436 72000694349 FRANCISCO DAS CHA		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.210	458,81 D
		237 5792 01453426388 FRANCISCO DAS CHA		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.211	917,62 D
		237 5792 28759710349 FRANCISCO DE ASSI		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.212	438,44 D
		237 5792 06479077393 FRANCINETE SILVA		,
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.213	1.018,50 D
		104 3436 60215897340 DANIEL ALVES		,
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.214	1.164,00 D
12,00,2010	0000	104 0616 02351715306 FRANCISCO TEIXEIR	0	
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.215	917,62 D
12/00/2010	0000	104 0029 02582464309 FRANCISCA DAS CHA	01.210	017,02 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.216	630,50 D
12/00/2010	0000	104 3436 85769126353 FRANCISCA MARIA F	01.210	000,00 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.217	1.018,50 D
12/00/2013	0000	104 3834 01442560371 JESUALDO FERREIRA	01.217	1.010,00 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.218	438,44 D
12/00/2013	0000	237 5792 37365819200 JOSE BENICIO DA S	01.210	700,77 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.219	438,44 D
12/00/2013	0000	104 3436 02374219178 JOSE CLOVES ARAUJ	01.210	700,77 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.220	776,00 D
12/00/2019	0000	104 0029 00524564396 JOSE ARNALDO DE O	31.220	770,00 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.221	727,50 D
12/03/2019	0000	237 5792 96928433353 JOAO BATISTA PINH	01.221	727,30 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.222	438,44 D
12/03/2019	0000	104 3834 07679368333 LUIS EDUARDO SANT	31.222	430,44 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.223	917,62 D
12/00/2013	0000	237 5792 06737695183 LUCAS RESENDE DE	01.220	017,02 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.224	917,62 D
12/00/2013	0000	104 3436 01442980311 LUIS JOSE AMORIM	01.224	017,02 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.225	1.164,00 D
12/00/2013	0000	104 1989 07644417362 KARINA MORAES SAN	01.220	1.104,00 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.226	417,10 D
12/00/2013	0000	237 5792 35095989387 MANOEL FERREIRA D	01.220	+17,10 D
12/03/2019	0000		31.227	438,44 D
12/00/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.221	430,44 D
12/02/2010	0000	104 3436 06047065376 MANOEL DO MONTE M	21 220	429 44 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.228	438,44 D
10/02/2010	0000	104 3436 03516883316 MARCOS CLEUTO OLI	21 200	420 44 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.229	438,44 D
10/02/2010	0000	004 0159 97213870378 MARIA ALCI LIMA V	21 000	406 00 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.230	426,80 D
10/00/0010	0000	237 5792 01381554377 MARIA LUCIA DOS S	21 001	1.010.50.0
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.231	1.018,50 D
10/00/0010	0000	104 0421 75326949334 RAIMUNDO PEREIRA	04.000	017.00.0
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.232	917,62 D
10/00/0010	0000	237 5792 62046035313 RAIMUNDO PEREIRA	01.000	004 F0 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.233	824,50 D

12/03/2019	0000	237 5792 83237550353 RAIMUN 13105 166 Emissão de DOC	31.234	458,81 D
2/03/2019	0000	104 3436 96537477387 SELMA		450,01 D
2/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.235	917,62 D
12/03/2019	0000	237 5792 02502876338 VALTEF		917,02 D
2/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.236	1.212,50 D
12/03/2019	0000			1.212,50 D
10/00/0010	0000	237 5792 34770674368 SILVIO I		0.007.00 D
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.237	3.007,00 D
10/00/0040	0000	104 2004 85658324300 DIRCE A		10.10.0
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.717	10,18 D
10/00/00/10	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	0.40.744.000.040.740	40.40.5
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.718	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.719	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		_
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.720	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.721	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.722	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
2/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.723	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.724	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.725	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.726	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.727	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.728	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		-, -
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.729	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		,
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.730	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		,
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.731	10,18 D
/ 0 0 / _ 0 1 0	3333	Tarifa referente a 12/03/2019	0.00	.0,.02
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.732	10,18 D
12/00/2010	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	010.711.200.012.702	10,102
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.733	10,18 D
, 56, _6 10	3000	Tarifa referente a 12/03/2019	0.10.7.71.200.0 <del>1</del> 2.700	10,10 D
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.734	10,18 D
12/00/2013	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	010.711.200.342.734	10,10 D
12/02/2010	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.735	10 10 D
12/03/2019	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	010.711.200.342.735	10,18 D
12/02/2010	0000		810.711.200.342.736	10 10 D
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	010.711.200.342.736	10,18 D
10/00/0010	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	010 711 000 010 707	10.10.5
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.737	10,18 D
10/00/0010	2000	Tarifa referente a 12/03/2019	010 711 000 010 700	40.40.5
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.738	10,18 D
10/00/00:5		Tarifa referente a 12/03/2019	0.10 7/1 222 2 12 2	
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.739	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.740	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.741	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.742	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.743	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.744	10,18 D

12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.342.745	10,18 D
10/00/0010	2222		010 711 000 010 710	40.40 D
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.746	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.747	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.748	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.749	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.750	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.751	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.752	10,18 D
		Tarifa referente a 12/03/2019		,
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.753	10,18 D
12/00/2010	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	010.711.200.012.700	10,10 B
12/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.401,66 C 0,00 C
13/03/2019	0000	14175 776 DOC devolvido	500.001	438,44 C
13/03/2019	0000		300.001	430,44 U
10/00/0010	2222	AUSENCIA DE INFORMACOES	202 225	0.17.00.0
13/03/2019	0000	14175 776 DOC devolvido	600.005	917,62 C
		AUSENCIA DE INFORMACOES		
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	660.044.000.128.521	970,00 D
		13/03 0044 128521-1 LEONARA	V GOME	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	61,86 D
		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	IUNIC	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	30,00 D
		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	IUNIC	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.029.851	600,00 D
		13/03 2048 29851-4 ANTONIO C	ARLOS	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	668.270.000.000.722	1.500,00 D
		13/03 8270 722-6 ANTONIA M 0	121	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	668.270.000.007.165	400,00 D
		13/03 8270 7165-X GENIVALDO		,
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.301	2.000,04 D
10/00/2010	0000	104 3436 82851999320 SEBAST		2.000,012
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC		1.164,00 D
10/00/2013	0000	104 0029 01055758364 MANOE		1.104,00 B
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.303	400,00 D
13/03/2019	0000	104 3436 68814186391 PEDRO		400,00 D
10/00/0010	0000			10.10 D
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.148.179	10,18 D
		Tarifa referente a 13/03/2019		
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.148.180	10,18 D
		Tarifa referente a 13/03/2019		
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.148.181	10,18 D
		Tarifa referente a 13/03/2019		
13/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.800,38 C 0,00 C
14/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.401	917,62 D
		237 5798 06737695183 LUCAS I	RESENDE DE	
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.001.102	10,18 D
14/03/2019				
14/03/2019		Tarifa referente a 14/03/2019		
14/03/2019			70	927,80 C 0,00 (
14/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		
		00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida	662.048.000.021.752	927,80 C 0,00 C 5.157,69 C
14/03/2019 18/03/2019	0000 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO	662.048.000.021.752 LARGO	5.157,69 C
14/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO 99026 870 Transferência recebida	662.048.000.021.752 LARGO 662.048.000.035.643	
14/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	0000 2048 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 35643-3 PI 220217 F	662.048.000.021.752 LARGO 662.048.000.035.643 MS	5.157,69 C 978,77 C
14/03/2019 18/03/2019	0000 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 35643-3 PI 220217 F 99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.752 LARGO 662.048.000.035.643 MS 661.621.000.022.952	5.157,69 C
14/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	0000 2048 2048 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 35643-3 PI 220217 F 99026 470 Transferência enviada 18/03 1621 22952-0 ROMULO A	662.048.000.021.752 LARGO 662.048.000.035.643 MS 661.621.000.022.952 ECIO S	5.157,69 C 978,77 C 1.200,00 D
14/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	0000 2048 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 35643-3 PI 220217 F 99026 470 Transferência enviada 18/03 1621 22952-0 ROMULO A 99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.752 LARGO 662.048.000.035.643 MS 661.621.000.022.952 ECIO S 664.249.000.054.078	5.157,69 C 978,77 C
14/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	0000 2048 2048 2048 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 35643-3 PI 220217 F 99026 470 Transferência enviada 18/03 1621 22952-0 ROMULO A 99026 470 Transferência enviada 18/03 4249 54078-1 FREIRE & F	662.048.000.021.752 LARGO 662.048.000.035.643 MS 661.621.000.022.952 ECIO S 664.249.000.054.078	5.157,69 C 978,77 C 1.200,00 D 1.415,00 D
14/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	0000 2048 2048 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 35643-3 PI 220217 F 99026 470 Transferência enviada 18/03 1621 22952-0 ROMULO A 99026 470 Transferência enviada 18/03 4249 54078-1 FREIRE & F	662.048.000.021.752 LARGO 662.048.000.035.643 MS 661.621.000.022.952 ECIO S 664.249.000.054.078 3ODRI 665.605.000.032.534	5.157,69 C 978,77 C 1.200,00 D
14/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	2048 2048 2048 2048 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 35643-3 PI 220217 F 99026 470 Transferência enviada 18/03 1621 22952-0 ROMULO A 99026 470 Transferência enviada 18/03 4249 54078-1 FREIRE & F 99026 470 Transferência enviada 18/03 5605 32534-1 DOMINGOS	662.048.000.021.752 LARGO 662.048.000.035.643 MS 661.621.000.022.952 ECIO S 664.249.000.054.078 30DRI 665.605.000.032.534	5.157,69 C 978,77 C 1.200,00 D 1.415,00 D 600,00 D
14/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019 18/03/2019	0000 2048 2048 2048 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 21752-2 PM CAMPO 99026 870 Transferência recebida 16/03 2048 35643-3 PI 220217 F 99026 470 Transferência enviada 18/03 1621 22952-0 ROMULO A 99026 470 Transferência enviada 18/03 4249 54078-1 FREIRE & F	662.048.000.021.752 LARGO 662.048.000.035.643 MS 661.621.000.022.952 ECIO S 664.249.000.054.078 3ODRI 665.605.000.032.534	978,77 C 1.200,00 D 1.415,00 D

18/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.521,46 D 0,00 C
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.755,92 C
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	755,64 D
20/00/2019	2040	20/03 0044 70866-6 BRASIL DIA		755,04 D
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.371	30.000,00 D
20/03/2019	2040			30.000,00 D
00/00/0010	00.10	20/03 2048 11371-9 CAM MUN C		0.000 70 D
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.034.481	3.926,70 D
		20/03 3219 34481-8 R B PORTE		
20/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	417,75 D
20/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.266,42 D
20/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.355,24 D
20/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.001	200,00 D
		237 5792 010947077000127 VEL	OCINETE LT	
20/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.002	200,00 D
		237 5792 010947077000127 VEL	OCINETE LT	
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.611	10,18 D
		Tarifa referente a 20/03/2019		
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.612	10,18 D
20/03/2019	0000	Tarifa referente a 20/03/2019	020.731.200.440.012	10,10 D
00/00/0010	0000		70	0.005.07.0.00.0
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.365,87 C 0,00 C
21/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	665.605.000.668.513	400,00 D
		21/03 5605 668513-7 EVERALDO		
21/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.101	438,44 D
		104 1057 06010600324 ANTONI	O CHARLES D	
21/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.102	300,00 D
		104 2004 16120485368 FRANCIS	SCO GERIVAL	
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.473	10,18 D
		Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.474	10,18 D
		Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.158,80 C 0,00 C
25/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	661.621.000.022.952	1.200,00 D
23/03/2019	2040			1.200,00 D
05/00/0010	2222	25/03 1621 22952-0 ROMULO AI		1 000 00 0 0 0 0
25/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C 0,00 C
26/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.110.322	2.097,00 D
		26/03 4249 110322-9 MATEC M		
26/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	,,
27/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.017.229	1.000,00 D
		27/03 4249 17229-4 LUCIANO D	A SIL	
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C 0,00 C
28/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	43,92 D
		28/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	UNIC	
28/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.801	1.420,08 D
		104 1987 00817535357 JOSE W		-,
28/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.499.283	10,18 D
20/00/2013	0000	Tarifa referente a 28/03/2019	010.071.200.433.200	10,10 D
00/00/0010	0000		F0 000	1 000 00 D
28/03/2019	0000	13013 240 Prestação de Serviços	50.080	1.000,00 D
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.474,18 C 0,00 (
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.418,41 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.330,17 C
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	661.637.000.045.454	4.034,35 D
		29/03 1637 45454-0 MARIA DO S	SOCOR	
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.371	18.425,49 D
		29/03 2048 11371-9 CAM MUN C	CAMPO	
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.371	3.531,11 D
	20.0	29/03 2048 11371-9 CAM MUN C		
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.240	5.000,00 D
20/00/2013	2040	29/03 2048 31240-1 PM CAMPO		J.000,00 D
00/00/0040	00.40			4E 000 00 D
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.993	15.000,00 D
		29/03 2048 34993-3 AURELIO C		
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.844.000.018.682	12.000,00 D
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 29/03 2844 18682-1 R LAGES O		12.000,00 D
29/03/2019	2048			12.000,00 D 5.000,00 D

29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.178.000.049.001	3.002,00 D
		29/03 3178 49001-6 EXECUTIV	/A CONS	
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.037.608	1.500,00 D
		29/03 4249 37608-6 RADIO E T	TELEVI	
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.057.599	10.000,00 D
		29/03 4249 57599-2 IGOR MAF	RTINS E	
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.110.322	2.173,15 D
		29/03 4249 110322-9 MATEC N	/I EL CON	
29/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.167,48 D
29/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.512,28 D
29/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.349,71 D
29/03/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	633,76 D
29/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.419,25 D 0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 15922-0 PREF MUN CAMPO LARGO FPM

Mês/ano referência MARCO/2019

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR		, ,		55.734,696206		
07/03/2019	RESGATE	4.034,35			1.109,218603	3,637109933	54.625,477603
	Aplicação 08/02/2019	4.034,35			1.109,218603		
08/03/2019	APLICAÇÃO	96.624,24			26.564,104164	3,637398777	81.189,581767
11/03/2019	RESGATE	72.221,31			19.853,482423	3,637714959	61.336,099344
	Aplicação 08/02/2019	72.221,31			19.853,482423		
12/03/2019	RESGATE	45.401,66			12.479,844891	3,637998741	48.856,254453
	Aplicação 08/02/2019	45.401,66			12.479,844891		
13/03/2019	RESGATE	5.800,38			1.594,246153	3,638321465	47.262,008300
	Aplicação 08/02/2019	5.800,38			1.594,246153		
14/03/2019	RESGATE	927,80			254,986503	3,638623964	47.007,021797
	Aplicação 08/02/2019	927,80			254,986503		
18/03/2019	APLICAÇÃO	2.521,46			692,850921	3,639253295	47.699,872718
20/03/2019	RESGATE	8.365,87			2.298,379160	3,639899867	45.401,493558
	Aplicação 08/02/2019	8.365,87			2.298,379160		
21/03/2019	RESGATE	1.158,80			318,333803	3,640204051	45.083,159755
	Aplicação 08/02/2019	1.158,80			318,333803		
25/03/2019	RESGATE	1.200,00			329,594244	3,640840282	44.753,565511
	Aplicação 08/02/2019	1.200,00			329,594244		
26/03/2019	RESGATE	2.097,00			575,915704	3,641157876	44.177,649807
	Aplicação 08/02/2019	2.097,00			575,915704		
27/03/2019	RESGATE	1.000,00			274,613309	3,641484108	43.903,036498
	Aplicação 08/02/2019	1.000,00			274,613309		
28/03/2019	RESGATE	2.474,18			679,387034	3,641782777	43.223,649464
	Aplicação 08/02/2019	2.474,18			679,387034		
29/03/2019	APLICAÇÃO	58.419,25			16.039,932826	3,642113133	59.263,582290
29/03/2019	SALDO ATUAL	215.844,67			59.263,582290		59.263,582290

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 202.657,83 APLICAÇÕES (+) 157.564,95 RESGATES (-) 144.681,35 RENDIMENTO BRUTO (+) 303,24 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 0,00 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 303,24 SALDO ATUAL = 215.844,67

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

## Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.



Agência 2048-6

Conta corrente 16066-0 PREF MUN CAMPO LARGO FEP

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 0
26/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.443,00 C	
26/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,43 D	
26/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.358,57 D	0,00 C
28/03/2019		0000	13105	375 Impostos	32.801	4.242,94 D	
				DARF - 01.612.754/0001-65 -3703			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.242,94 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 16066-0 PREF MUN CAMPO LARGO FEP

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	32.652,36			8.980,010914				
26/03/2019	APLICAÇÃO	8.358,57			2.295,580220	3,641157876	11.275,591134		
28/03/2019	RESGATE	4.242,94			1.165,072235	3,641782777	10.110,518899		
	Aplicação 27/11/2018	2.125,75			583,711523				
	Aplicação 29/11/2018	1.703,79			467,844246				
	Aplicação 20/12/2018	413,40			113,516466				
29/03/2019	SALDO ATUAL	36.823,65			10.110,518899		10.110,518899		

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.652,36 APLICAÇÕES (+) 8.358,57 RESGATES (-) 4.242,94 RENDIMENTO BRUTO (+) 55,66 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 55,66 SALDO ATUAL = 36.823,65

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

## Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 16204-3 PMCL TRANSP ESCOLAR

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 16204-3 PMCL TRANSP ESCOLAR

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO										
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas				
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,79			0,218561						
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,80			0,218561		0,218561				
Resumo d	o mês										
SALDO ANT	ERIOR	0,79									
APLICAÇÕE	S (+)	0,00									
DECOATEC	/ \	0.00									

RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01

SALDO ATUAL = 0,80

Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 16529-8 PREF MUN CAMPO LARGO ITR

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 16529-8 PREF MUN CAMPO LARGO ITR

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUP	REMO - CNPJS P	PUBLICO SUPREMO
---------------	----------------	-----------------

Data Hi	listórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SA	ALDO ANTERIOR	1.030,38			283,374054		
29/03/2019 SA	ALDO ATUAL	1.032,08			283,374054		283,374054

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.030,38 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,70 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,70 SALDO ATUAL = 1.032,08

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 16605-7 PMCLFMS SEC MUN SAUDE

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem			Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019	0000		000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019	0000		831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	624,90 C	
01/03/2019	0000		345 BB CP Admin Supremo	70	624,90 D	0,00 C
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada		29,94 D	
			02/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	41,10 D	
			02/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.366	812,52 D	
			02/03 2048 25366-9 AURILENE MA			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.148	980,54 D	
//			02/03 2048 27148-9 ROSSICLE SA			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.203	149,70 D	
			02/03 2048 27203-5 DENISE PERI			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.303	770,54 D	
			02/03 2048 27303-1 GRACILDA AI			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.337	814,37 D	
			02/03 2048 27337-6 MANASSES \			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.341	1.002,35 D	
			02/03 2048 27341-4 MARIA CONC			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.486	1.282,73 D	
			02/03 2048 27486-0 CONSIGNADO			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.742	787,33 D	
			02/03 2048 27742-8 DOMINGAS P			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.077	1.011,72 D	
			02/03 2048 28077-1 SUSANA M C			
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.029.710	1.328,90 D	
00/00/00/0	00.40	00000	02/03 2048 29710-0 MARIO D OLI		000 00 0	
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	668.270.000.000.738	968,06 D	
00/00/0040	0040	00000	02/03 8270 738-2 PAULO R SILVA		704.00.0	
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	668.270.000.027.166	791,28 D	
00/00/0040	0040	00000	02/03 8270 27166-7 MARIA JOSE		000 47 D	
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	668.270.000.027.166	826,17 D	
00/00/0040	0040	00000	02/03 8270 27166-7 MARIA JOSE		000.07.5	
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada 02/03 8270 27185-3 LEONARDO D	668.270.000.027.185	996,87 D	
00/00/0010	0040	00000		668.270.000.027.191	1 157 00 D	
06/03/2019	2048		5 470 Transferência enviada 02/03 8270 27191-8 VALDEMAR D		1.157,80 D	
06/02/2010	2049				1 24E E0 D	
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	668.270.000.027.219	1.345,50 D	
00/00/0010	2040	00000	02/03 8270 27219-1 ERISVALDO /		1 000 C7 D	
06/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada 02/03 8270 27338-4 MARCUS VIN	668.270.000.027.338	1.029,67 D	
00/00/0010	0000	00000			10 107 00 0	0.00.0
06/03/2019	0000 2048		855 BB CP Admin Supremo		16.127,09 C	0,00 C
07/03/2019	2046	99020	470 Transferência enviada 07/03 1637 45454-0 MARIA DO SO	661.637.000.045.454	4.061,40 D	
07/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.061,40 C	0.00.0
			· '		4.061,40 C 47.257,12 C	0,00 C
08/03/2019	0000		952 FPE/FPM 953 IPI/EXPORTAÇÃO			
08/03/2019	0000			350	1,47 C	
08/03/2019	2048	33026	470 Transferência enviada 08/03 2048 25399-5 S T T PUBLIC	662.048.000.025.399	37,40 D	
08/03/3010	0040	00000			1 200 10 D	
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.029.987	1.∠00,10 D	

08/03 2048 29987-1 FELIPE E OLIVE

08/03/2019				
	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.030.053	918,16 D
00/00/00/0	22.12	08/03 2048 30053-5 JOSE C OI		040400
08/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	668.270.000.000.944	918,16 D
00/00/00:5		08/03 8270 944-X ANTONIO J 0		
08/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	668.270.000.027.192	1.102,16 D
00/00/0040		08/03 8270 27192-6 BERNARD		
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.801	4.062,89 D
00/00/00/0	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	20.000	4.040.40.5
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.802	1.240,16 D
		104 1607 69570353368 FRANK		
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.803	1.028,69 D
		104 3436 33528918349 MARIA		
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.804	1.056,16 D
		237 5792 57890480300 JOSE N		
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.805	918,16 D
		104 0029 03588552332 DENILS		
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.806	1.240,16 D
		237 5792 76463125334 DOMIN		
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.807	1.148,16 D
		104 3436 52072711304 SALVA		
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.808	3.422,03 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.809	918,16 D
		104 3436 99495414334 JOSE D	DE SOUSA FER	
08/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.810	1.420,00 D
		104 0616 88752887391 DEUSN	MARINA MACHAD	
08/03/2019	0000	13105 375 Impostos	30.811	579,42 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.284.595	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.284.596	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.284.597	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.284.598	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.284.599	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.284.600	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.284.601	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.284.602	10,18 D
		Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.881,12 D 0,00 (
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	41,10 D
		11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I	MUNIC	
11/03/2019	2048			13,56 D
		11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I	MUNIC	
	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	14,19 D
11/03/2019		44/00 0040 E400 0 TDIDLITOO	MUNIC	
11/03/2019		11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I	MOINO	
11/03/2019 11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	22,50 D
	2048		662.048.000.005.188	22,50 D
	2048 2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	22,50 D 14,19 D
11/03/2019		99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	·
11/03/2019		99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS   99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	·
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	14,19 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS 1 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS 1 99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	14,19 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	14,19 D 14,19 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I 99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	14,19 D 14,19 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS   99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS   99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS   99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	14,19 D 14,19 D 14,19 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I 99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	14,19 D 14,19 D 14,19 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I 99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS I	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	14,19 D 14,19 D 14,19 D 66,00 D
11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019 11/03/2019	2048 2048 2048 2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS   99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188 MUNIC 662.048.000.005.188	14,19 D 14,19 D 14,19 D 66,00 D

11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	14,19 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	28,38 D
11/03/2019	2048	11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	28,38 D
11/03/2019	2048	11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	14,19 D
11/03/2019	2048	11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	22,20 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	14,19 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	28,38 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	41,10 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	28,38 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	12,90 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	30,63 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	27,15 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	14,19 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	31,50 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	28,38 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	34,50 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	28,38 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	28,38 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	28,28 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.025.863 11/03 2048 25863-6 BRENDDA WALACC	727,50 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.027.341 11/03 2048 27341-4 MARIA CONCEICA	918,16 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.033.424 11/03 2048 33424-3 JOSIANE DE OLI	917,62 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 663.506.000.125.596 11/03 3506 125596-7 VALDEMAR LOPES	917,62 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.031.000.010.034 11/03 4031 10034-X JB LOC VEICULO	7.200,00 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.000.222 11/03 8270 222-4 JULIO CESAR AL	458,81 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.027.338 11/03 8270 27338-4 MARCUS VINICIU	918,16 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.101 237 5792 35288680310 ANTONIO LUIS DA S	458,81 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.102 104 3834 96686316334 ANTONIO FRANCISCO	438,44 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.103 104 3436 02557277398 ANESTILHO SOUZA F	1.328,90 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.104 237 5792 06509613310 DEDIANE SAMPAIO	458,81 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.105 104 3436 74263021304 EVA DE ARAUJO FRE	917,62 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.106 237 5792 03776006366 EVALDO VIEIRA DE	407,40 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.107	458,81 D

104 3436 00437295338 FRANCISCA DAS CHA

		104 3436 00437295338 FRANCISCA DAS CHA		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.108	2.134,00 D
		104 3436 94817413387 FRANCISCO DAS CHA		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.109	458,81 D
		237 5798 07587771328 FERDINAN ALVES DA		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.110	917,62 D
		104 1606 02705143335 FRANCISCA DAS CHA		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.111	717,80 D
		104 3436 60214049396 GEOVAR DE OLIVEIR		,
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.112	458,81 D
11/00/2010	0000	104 3834 08669704790 IVANILDA SILVA AR	01.112	400,01 B
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.113	458,81 D
11/03/2019	0000		31.113	450,01 D
11/02/2010	0000	237 5792 60645579319 JOSE VIANA FERREI	01 114	417 10 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.114	417,10 D
44 (00 (00 40	0000	104 1607 00640627323 JOAO DE DEUS RAMO	04.445	4 000 00 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.115	1.328,90 D
		104 0855 04378949326 LUCAS PIAUILINO D		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.116	917,62 D
		104 3808 02099996326 MARIA CLAUDECY CO		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.117	917,62 D
		104 3834 06818648347 MARIA DE LARA ROC		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.118	990,37 D
		104 3436 02550943376 MARLUCI MARQUES D		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.119	1.018,50 D
		104 3834 01288319363 MANOEL SOARES DA		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.120	1.115,50 D
		104 1989 04849770320 MARIDALVA DE OLIV		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.121	877,85 D
		104 3436 08051270380 MARCOS SILVA SANT		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.122	458,81 D
		104 3436 40727211315 PEDRO PAULO DE SO		
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.123	917,62 D
		237 5792 33847410300 RIVALDO MONTE LUS		,
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.124	917,62 D
11/00/2010	0000	237 5792 96535890325 REGINA CLAUDIA RO	01.12-	017,02 B
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.125	917,62 D
11/00/2010	0000	104 1989 84025190320 VALDILENE GONCALV	01.1120	017,02 8
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.126	578,84 D
11/00/2010	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS	01.120	070,04 B
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.	130 050	10,18 D
11/00/2010	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	300.000	10,10 B
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.	130 051	10,18 D
11/03/2013	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	330.031	10,10 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.	20 052	10,18 D
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	J30.03Z	10,16 D
11/00/0010	0000		200 050	10.10 D
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.0	030.033	10,18 D
44/00/0040	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	200 25 1	40.40.5
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.0	J3U.U54	10,18 D
1.1/00/00:5		Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.0	)30.055	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.0	030.056	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.0	030.057	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.	030.058	10,18 D
		Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.	030.059	10,18 D
11/03/2013		Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.	030.060	10,18 D
11/03/2019	0000			
	0000	Tarifa referente a 11/03/2019		
11/03/2019			030.061	10.18 D
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.701.200.	030.061	10,18 D
11/03/2019				10,18 D

11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.063	10,18 D	
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.064	10,18 D	
11/00/2013	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	000.701.200.000.004	10,10 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.065	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.066	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.067	10,18 D	
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.068	10,18 D	
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	000.701.200.030.000	10,16 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.069	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019		-, -	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.070	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.071	10,18 D	
		Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.072	10,18 D	
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.073	10 10 D	
11/03/2019	0000	Tarifa referente a 11/03/2019	000.701.200.030.073	10,18 D	
11/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.030.074	10,18 D	
, 00, 20.0	0000	Tarifa referente a 11/03/2019		. 0, . 0 2	
11/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.025,56 C	0,00 C
12/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	745,03 C	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	30,93 D	
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M			
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	49,49 D	
10/00/0010	0040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		10.70 D	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	662.048.000.005.188	16,70 D	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	49,49 D	
12/00/2010	2010	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		10,10 2	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	61,86 D	
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M	UNIC		
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	38,66 D	
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M			
12/03/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança	663.178.510.037.812	2.000,04 D	
12/03/2019	0000	12/03 3178 510037812-X FRANC 13105 166 Emissão de DOC	31.201	1.000,07 D	
12/03/2019	0000	104 0616 20809743353 JOSE FF		1.000,07 D	
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.202	1.600,01 D	
		104 3436 69674388320 JOAO BA			
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.203	540,10 D	
		104 0351 04493979399 JOSE FF	RANCISCO SI		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.204	1.600,01 D	
		104 3834 03588574301 FRANCIS			
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.205	1.250,04 D	
10/02/2010	0000	104 3436 08460709361 WEMER		10 10 D	
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.342.758	10,18 D	
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.759	10,18 D	
12/00/2013	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	010.711.200.042.700	10,10 B	
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.760	10,18 D	
		Tarifa referente a 12/03/2019		·	
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.761	10,18 D	
		Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.762	10,18 D	
10/00/0010	0000	Tarifa referente a 12/03/2019	=-	7 5 40 07 0	0.00.0
12/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.543,27 C	0,00 C
	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	29,61 D	
13/03/2019		13/03 2048 5188-8 TRIBLITOS M	UNIC		
13/03/2019	2048	13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M 99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	16,41 D	

13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.027.389 826,17 D 13/03 2048 27389-9 MARIA SOCORRO
10/00/0010	0040	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.027.486 185,55 D
		13/03 2048 27486-0 CONSIGNADO CAM
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.301 1.000,00 D
		104 0029 16084748368 JOSE RAIMUNDO NET
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.302 <b>300,00 D</b>
		104 0616 88752887391 DEUSMARINA MACHAD
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.303 957,39 D
		104 3436 99173719315 JOSANE ARAUJO LIM
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.304 <b>530.59 D</b>
		104 1989 84025190320 VALDILENE GONCALV
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.721.200.148.182 <b>10,18 D</b>
10/00/2013	0000	Tarifa referente a 13/03/2019
12/02/2010	0000	
13/03/2019	0000	•
		Tarifa referente a 13/03/2019
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.721.200.148.184 10,18 D
		Tarifa referente a 13/03/2019
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.721.200.148.185 10,18 D
		Tarifa referente a 13/03/2019
13/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.886,44 C 0,0
19/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.243,43 C
19/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.243,43 D 0,0
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM 350 6.266,42 C
20/03/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 0,42 C
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>30.93</b> D
20/00/2019	2040	20/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC
00/00/0040	0040	
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>41,76 D</b>
		20/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 40,23 D
		20/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC
20/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 32.001 1.000,07 D
		104 3436 61339474204 FRANCISCO COSTA
20/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 32.002 1.350,24 D
		237 1950 63990342304 ROMULO NONATO MON
20/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 32.003 1.300,77 D
		104 3834 06489634384 MARDONIO SANTOS G
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.791.200.446.614 <b>10,18 D</b>
20/00/20:0	0000	Tarifa referente a 20/03/2019
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.791.200.446.615 <b>10,18 D</b>
20/00/2019	0000	Tarifa referente a 20/03/2019
00/00/0040	0000	
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.791.200.446.616 10,18 D
		Tarifa referente a 20/03/2019
20/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.472,30 D 0,0
21/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>28,05 D</b>
		21/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC
21/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 32.101 907,05 D
		104 3436 99173719315 JOSANE ARAUJO LIM
21/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 810.801.200.427.475 <b>10,18 D</b>
		Tarifa referente a 21/03/2019
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70 945,28 C 0,0
25/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 280,53 C
		•
25/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70 280,53 D 0,0
26/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.300,62 C
26/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.300,62 D 0,0
		13105 363 Pagto conta telefone 32.701 539,72 D
27/03/2019	0000	100.00
	0000	VIVO PI
	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70 539,72 C 0,0
27/03/2019		
27/03/2019 27/03/2019	0000 0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70 539,72 C 0,0
27/03/2019 27/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	0000 0000 0000	00000 855 BB CP Admin Supremo       70       539,72 C 0,0         14011 952 FPE/FPM       350       32.512,28 C         14011 953 IPI/EXPORTACAO       350       0,38 C
27/03/2019 27/03/2019 29/03/2019	0000 0000	00000 855 BB CP Admin Supremo       70       539,72 C 0,0         14011 952 FPE/FPM       350       32.512,28 C         14011 953 IPI/EXPORTACAO       350       0,38 C         99026 470 Transferência enviada       661.637.000.045.454       4.253,40 D
27/03/2019 27/03/2019 29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	0000 0000 0000 2048	00000 855 BB CP Admin Supremo       70       539,72 C 0,0         14011 952 FPE/FPM       350       32.512,28 C         14011 953 IPI/EXPORTACAO       350       0,38 C         99026 470 Transferência enviada       661.637.000.045.454       4.253,40 D         29/03 1637 45454-0 MARIA DO SOCOR
27/03/2019 27/03/2019 29/03/2019 29/03/2019	0000 0000 0000	00000 855 BB CP Admin Supremo       70       539,72 C 0,0         14011 952 FPE/FPM       350       32.512,28 C         14011 953 IPI/EXPORTACAO       350       0,38 C         99026 470 Transferência enviada       661.637.000.045.454       4.253,40 D

Α	par	tir	de	16/	04/	19,	sera	ok	orig	atorio	inf	orma
0	nun	nero	do	CPF	'е	apr	esent	ar	dod	cumento	of	icial
	com	fot	ор	ara	ate	endi	mento	s	nos	caixas	do	BB.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 16605-7 P M C L FMS SEC MUN SAUDE

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	113.727,48			31.277,185707		
01/03/2019	APLICAÇÃO	624,90			171,842812	3,636462824	31.449,028519
06/03/2019	RESGATE	16.127,09			4.434,442215	3,636779829	27.014,586304
	Aplicação 30/01/2019	13.420,87			3.690,317323		
	Aplicação 08/02/2019	2.706,22			744,124892		
07/03/2019	RESGATE	4.061,40			1.116,655827	3,637109933	25.897,930477
	Aplicação 08/02/2019	4.061,40			1.116,655827		
08/03/2019	APLICAÇÃO	25.881,12			7.115,282537	3,637398777	33.013,213014
11/03/2019	RESGATE	34.025,56			9.353,553091	3,637714959	23.659,659923
	Aplicação 08/02/2019	34.025,56			9.353,553091		
2/03/2019 I	RESGATE	7.543,27			2.073,466908	3,637998741	21.586,193015
	Aplicação 08/02/2019	7.543,27			2.073,466908		
13/03/2019	RESGATE	3.886,44			1.068,195880	3,638321465	20.517,997135
	Aplicação 08/02/2019	3.886,44			1.068,195880		
19/03/2019	APLICAÇÃO	2.243,43			616,397626	3,639582479	21.134,394761
20/03/2019	APLICAÇÃO	2.472,30			679,221981	3,639899867	21.813,616742
21/03/2019	RESGATE	945,28			259,677751	3,640204051	21.553,938991
	Aplicação 08/02/2019	945,28			259,677751		
25/03/2019	APLICAÇÃO	280,53			77,050894	3,640840282	21.630,989885
26/03/2019	APLICAÇÃO	1.300,62			357,199562	3,641157876	21.988,189447
27/03/2019	RESGATE	539,72			148,214295	3,641484108	21.839,975152
	Aplicação 08/02/2019	539,72			148,214295		
29/03/2019	APLICAÇÃO	28.259,26			7.759,028610	3,642113133	29.599,003762
29/03/2019	SALDO ATUAL	107.802,92			29.599,003762		29.599,003762

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 113.727,48 APLICAÇÕES (+) 61.062,16 RESGATES (-) 67.128,76 RENDIMENTO BRUTO (+) 142,04 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 142,04 SALDO ATUAL = 107.802,92

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.



Agência 2048-6

Conta corrente 16734-7 PM CAMPO LARGO PIAUI-QSE

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo			
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C			
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	991.621.000.077	16.808,63 C				
	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE									
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.808,63 D	0,00 C			
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C			

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 16734-7 PM CAMPO LARGO PIAUI-QSE

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREM	- CNPJS	<b>PUBLICO</b>	<b>SUPREMO</b>
------------------	---------	----------------	----------------

0.0000000000000000000000000000000000000						
Data Histórico	Valor Va	alor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	106.433,72			29.271,264169		
15/03/2019 APLICAÇÃO	16.808,63			4.619,103351	3,638937846	33.890,367520
29/03/2019 SALDO ATUAL	123.432,55			33.890,367520		33.890,367520

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 106.433,72 APLICAÇÕES (+) 16.808,63 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 190,20 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 190,20 SALDO ATUAL = 123.432,55

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 16875-0 PM CAMPO LARGO PIAUI-CEX

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. I	balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26	/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31	/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 16875-0 PM CAMPO LARGO PIAUI-CEX

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREM	- CNPJS	<b>PUBLICO</b>	<b>SUPREMO</b>
------------------	---------	----------------	----------------

L	0.022.00	JOST REING OTH CO	. 0	0011121110				
	Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.250,96			344,037412		
	29/03/2019	SALDO ATUAL	1.253,02			344,037412		344,037412

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.250,96 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,06 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,06 SALDO ATUAL = 1.253,02

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



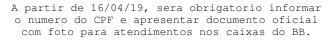
Agência 2048-6

Conta corrente 17069-0 PM CAMPO LARGO PIAUI-PNAT

Período do extrato 03 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		2048	99026	470 Transferência enviada	664.031.000.010.034	15.851,00 D	
				11/03 4031 10034-X JB LOC VEI	CULO		
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.851,00 C	0,00 C
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.209.000.117	1.590,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACI	ONAL DE DESE		
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.342.000.127	14.743,65 C	
				003782570001-81 FUNDO NACI	ONAL DE DESE		
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.334,32 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 17069-0 PM CAMPO LARGO PIAUI-PNAT

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	<b>PUBLICO</b>	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	16.783,02			4.615,645807		
11/03/2019	RESGATE	15.851,00			4.357,405728	3,637714959	258,240079
	Aplicação 30/11/2018	447,51			123,019805		
	Aplicação 27/02/2019	15.403,49			4.234,385923		
29/03/2019	APLICAÇÃO	16.334,32			4.484,846956	3,642113133	4.743,087035
29/03/2019	SALDO ATUAL	17.274.86			4.743.087035		4.743.087035

#### Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 16.783,02

 APLICAÇÕES (+)
 16.334,32

 RESGATES (-)
 15.851,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 8,52

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 8,52

 SALDO ATUAL =
 17.274,86

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 17272-3 PM CAMPO LARGO PIAU-CIDE

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 17272-3 PM CAMPO LARGO PIAU-CIDE

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUP	REMO - CNPJS P	PUBLICO SUPREMO
---------------	----------------	-----------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.611,16			993,135843		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.617,11			993,135843		993,135843

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.611,16 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,95 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 5,95 SALDO ATUAL = 3.617,11

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 19120-5 P M CAMPO LARGO FMASS SOC

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 19120-5 P M CAMPO LARGO FMASS SOC

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	113,32			31,165411		
29/03/2019 SALDO ATUAL	113,51			31,165411		31,165411

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 113,32 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,19 SALDO ATUAL = 113,51

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 19355-0 PM CAMPO LARGO PIAU-PEJA

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 19355-0 PM CAMPO LARGO PIAU-PEJA

Mês/ano referência MARCO/2019

	S PUBI	LICO SUPREMO	- CNPJS PUE	BLICO SUPREMO
--	--------	--------------	-------------	---------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	42,48			11,681532		
29/03/2019	SALDO ATUAL	42,55			11,681532		11,681532

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 42,48 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07 SALDO ATUAL = 42,55

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 20001-8 PMCLTECSESTEDUC

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 20001-8 P M C L T E C S EST EDUC

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO	- CNPJS PUBL	ICO SUPREMO
-------------------	--------------	-------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	30,05			8,264380		
29/03/2019	SALDO ATUAL	30,10			8,264380		8,264380

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 30,05 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05 SALDO ATUAL = 30,10

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 20711-X PMCLC PAVIMENTACAO

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 20711-X P M C L C PAVIMENTACAO

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO	- CNPJS PUBL	ICO SUPREMO
-------------------	--------------	-------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.322,17			638,641015		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.326,00			638,641015		638,641015

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.322,17 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,83 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,83 SALDO ATUAL = 2.326,00

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 21752-2 PM CAMPO LARGO PIAU-FEB

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento Ag. origem			Documento	
28/02/2019	0000		000 Saldo Anterior		0,00 0
01/03/2019	0000		831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.626,81 C
01/03/2019	0000		345 BB CP Admin Supremo	70	5.626,81 D 0,00 C
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	661.637.000.045.454	8.502,50 D
			07/03 1637 45454-0 MARIA DO S		
07/03/2019	0000		250 Folha de Pagamento		237.799,92 D
07/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.701	2.862,20 D
			237 0405 009262826000101 MAI		
07/03/2019	0000		855 BB CP Admin Supremo		249.164,62 C 0,00 C
08/03/2019	0000		638 ITCMD	350	746,50 C
08/03/2019	0000		639 IPVA	350	8.940,02 C
08/03/2019	0000		831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.880,45 C
08/03/2019	0000		683 ITR	350	15,89 C
08/03/2019	0000		952 FPE/FPM	350	58.264,80 C
08/03/2019	0000		952 FPE/FPM	350	15.006,86 C
08/03/2019	0000		952 FPE/FPM	350	1.305,75 C
08/03/2019	0000		952 FPE/FPM		116.469,77 C
08/03/2019	0000		953 IPI/EXPORTACAO	350	44,04 C
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	7.242,61 D
00/00/00/0	00.40		08/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		00 400 70 5
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.015.922	82.128,79 D
00/00/0040	00.40	00000	08/03 2048 15922-0 PREF MUN		4 407 E4 D
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.399	1.187,51 D
00/00/0040	0040	00000	08/03 2048 25399-5 S T T PUBL		04.450.44.0
08/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.486	31.156,11 D
08/03/2019	0000	10105	08/03 2048 27486-0 CONSIGNAL	30.801	07 000 67 D
06/03/2019	0000	13105	375 Impostos  GPS - CODIGO DE BARRAS	30.001	97.808,67 D
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.849,61 C 0,00 C
11/03/2019	2048		470 Transferência enviada	661.640.000.106.971	2.000,00 D
11/03/2019	2040	33020	10/03 1640 106971-3 NELI DA S		2.000,00 D
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	63,64 D
11/03/2013	2040	33020	11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		00,04 D
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	35,88 D
11/00/2013	2040	33020	11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		00,00 B
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	27,84 D
11/00/2010	2040	00020	11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		27,04 5
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	29,38 D
11/00/2010	2010	00020	11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		20,00 2
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	79.08 D
, 00, 20.0		00020	11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		. 0,00 2
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	49,49 D
	20.0		11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		,
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	49,49 D
			11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		-,
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	29,38 D
	. •		11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS M		, -
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.062	918,16 D
			11/03 2048 27062-8 ROSA DE S		
11/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.074	1.176,56 D
			11/00 0040 07074 1 MADIA COL		

11/03 2048 27074-1 MARIA SOLANGE

11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.027.108	1.176,56 D
		11/03 2048 27108-X MARIA JOSE DE	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.027.264	918,16 D
		11/03 2048 27264-7 ROSALBA SAMPAI	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.844.000.008.535	2.295,77 D
		11/03 2844 8535-9 JOSILENE GOMES	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.844.000.019.666	2.295,77 D
		11/03 2844 19666-5 RAIMUNDA SILVA	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.031.000.010.034	8.083,00 D
		11/03 4031 10034-X JB LOC VEICULO	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.031.000.010.034	4.525,00 D
		11/03 4031 10034-X JB LOC VEICULO	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.249.000.064.985	2.888,30 D
		10/03 4249 64985-6 CAILTON S TEIX	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.249.000.064.985	2.889,00 D
11/00/2010	2040	10/03 4249 64985-6 CAILTON S TEIX	2.000,00 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.249.000.064.985	3.168,00 D
11/03/2019	2040		3.100,00 D
11/00/0010	00.40	10/03 4249 64985-6 CAILTON S TEIX	0.000.00 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.249.000.064.985	3.329,00 D
		10/03 4249 64985-6 CAILTON S TEIX	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 665.602.000.042.525	2.557,02 D
		11/03 5602 42525-7 RAQUEL VILELA	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.009.245	918,16 D
		11/03 8270 9245-2 JOSE NILTON DO	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.022.889	918,16 D
		11/03 8270 22889-3 RAIMUNDO NONAT	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.027.113	918,16 D
		11/03 8270 27113-6 ZELINA L FREIT	·
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.027.114	1.176,56 D
11/00/2010	2010	11/03 8270 27114-4 IVAN DE ARAUJO	11170,000
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.027.119	918,16 D
11/00/2019	2040	11/03 8270 27119-5 DORGEVAL ANDRA	310,10 D
11/02/2010	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.027.189	010 16 D
11/03/2019	2040		918,16 D
11/00/0010	00.40	11/03 8270 27189-6 LEOVANIA BASTO	4 470 F0 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.027.227	1.176,56 D
		11/03 8270 27227-2 CLEDIA SOUSA D	
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos 31.101	2.095,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos 31.102	3.120,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.103	1.160,12 D
		104 0029 02520670371 ANTONIO DOS SANTO	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.104	1.600,01 D
		104 3834 01041945370 PAULINO CARVALHO	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.105	900,06 D
		104 0312 83299807315 JOSE FRANCISCO PE	,
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.106	1.600,01 D
11/00/2010	0000	104 0616 01725546329 JOAO MARCELO PERE	1.000,01 B
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.107	950,02 D
11/03/2019	0000	104 3436 84963441349 JOSE RENATO DE OL	950,02 D
11/00/0010	0000		050 00 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.108	950,02 D
		104 3436 02840587343 JOSE FERREIRA DA	
11/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70	
12/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350	6.708,49 C
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 660.255.000.017.498	2.480,29 D
		12/03 0255 17498-X VICENTE MARQUE	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	48,00 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	76,71 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	,
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	76,71 D
, 00, _010	2040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	70,710
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	76,71 D
12/03/2013	2040		70,710
10/00/0010	0040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	70.74 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	76,71 D

12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC

		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	38,36 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 47,36 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 47,36 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 76,71 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.186	38,36 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	•
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 76,71 D
, 00, _0 .0	20.0	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	. 0, 2
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 47,36 D
12/00/2010	2040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	47,00 B
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 76,71 D
12/03/2019	2040		70,710
10/02/2010	20.49	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	07.1E.D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 27,15 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 41,10 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 14,19 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 14,19 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 14,19 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 25,50 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 28,38 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 28,38 D
12, 00, 20, 0		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 14,19 D
12/00/2010	2040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	14,100
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 14,19 D
12/00/2019	2040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	14,19 0
10/00/0010	2048		2 1410 D
12/03/2019	2040	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	3 14,19 D
10/00/0010	0040		00.04.0
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 26,61 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	_
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 14,19 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 28,38 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 14,19 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 27,15 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.186	3 14,19 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	, -
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 22,50 D
, 00 , _ 0 . 0	20.0	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	,00
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.18	3 14,19 D
12/00/2010	2040	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	14,100
12/02/2010	2049		36.00 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	36,00 D
10/02/2010	0040		00.00.0
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.186	8 28,38 D
10/00/00 10		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 14,19 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 27,15 D
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
			E4 00 D
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	3 51,00 D

12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>39,00 D</b> 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>14,19 D</b>
12/03/2019	2048	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC  99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 25,50 D
12/03/2019	2048	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 29,94 D
12/03/2019	2048	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>27,15 D</b>
		12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>28,38 D</b> 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>14,19 D</b> 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>36,00 D</b> 12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188 <b>14,19</b> D
12/03/2019	2048	12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.013.874 1.552,00 D
12/03/2019	2048	12/03 2048 13874-6 ROSA ALVES PER 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.022.388 1.261,00 D
		12/03 2048 22388-3 MARIA GABRIELA
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.022.947 <b>2.480,29 D</b> 12/03 2048 22947-4 CARLOS IVAN G
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.028.168 1.531,14 D 12/03 2048 28168-9 FERNANDA M ZEF
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.029.832 <b>2.480,29 D</b> 12/03 2048 29832-8 ANA P D CARVAL
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.030.112 <b>2.480,29 D</b> 12/03 2048 30112-4 CONCEICAO M B
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.030.461 458,81 D
12/03/2019	2048	12/03 2048 30461-1 DOMINGOS SOUSA 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.031.342 877,85 D
12/03/2019	2048	12/03 2048 31342-4 JOAO ALVES PER 99026 120 Transferido para Poupança 662.048.510.030.312 458,81 D
12/03/2019	2048	12/03 2048 510030312-X LUIS CASTRO 99026 120 Transferido para Poupança 662.048.510.030.804 1.998,20 D
		12/03 2048 510030804-0 RAPHAEL ROGERS
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.844.000.014.340 1.240,14 D 12/03 2844 14340-5 FRANCISCA DA S
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.844.000.015.987 <b>2.480,29 D</b> 12/03 2844 15987-5 ANTONIO CARVAL
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.844.000.023.346 1.240,14 D 12/03 2844 23346-3 GARDENIA CARVA
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.844.000.024.653 <b>877,85 D</b>
12/03/2019	2048	12/03 2844 24653-0 MARIA DEUS C A 99026 470 Transferência enviada 663.219.000.041.279 3.972,00 D
12/03/2019	2048	12/03 3219 41279-1 MARIA GRACAS C 99026 470 Transferência enviada 664.249.000.045.652 <b>7.617,00 D</b>
12/03/2019	2048	12/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT 99026 470 Transferência enviada 664.249.000.045.652 23.361,28 D
		12/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 664.710.000.006.384 1.164,00 D 12/03 4710 6384-3 JOAO BATISTA A
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.000.914 <b>917,62 D</b> 12/03 8270 914-8 ANTONIO F O FR
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.000.938 <b>727,50 D</b> 12/03 8270 938-5 JOSE PEDRO DE
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.011.746 <b>917,62 D</b>
12/03/2019	2048	12/03 8270 11746-3 REGIS ALLAN RE 99026 470 Transferência enviada 668.270.000.023.390 1.531,14 D
12/03/2019	0000	12/03 8270 23390-0 JANAINA SILVA 13105 166 Emissão de DOC 31.201 2.480,29 D
12/03/2019	0000	104 3436 02076024336 JOAQUIM NONATO DE 13105 166 Emissão de DOC 31.202 <b>2.480,29</b> D
	2000	

		237 5792 01217226354 MARIA IVANILDES A		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.203	1.531,14 D
		237 5798 03011533377 SILVANA CARLOS DA		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.204	877,85 D
		237 5792 01961639351 ANTONIO ALVES DOS		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.205	458,81 D
		104 3436 03569180336 ANTONIO FRANCISCO		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.206	458,81 D
		237 5792 52072452368 ANTONIO GOMES		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.207	458,81 D
		237 5792 03827115302 ANTONIO JORGE OLI		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.208	824,50 D
		237 5792 85734462349 ANTONIO JOSE MEND		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.209	1.328,90 D
		104 3828 13142933387 CLEZIO JOSE ESCOR		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.210	917,62 D
		237 5792 60214096394 ELTON LIMA DE SOU		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.211	458,81 D
		104 0029 85753017487 FRANCISCA DE CARV		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.212	458,81 D
		237 5792 00001195395 FRANCISCA NOE DOS		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.213	458,81 D
		104 0029 90891562320 FRANCISCA MARIA D		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.214	458,81 D
		104 3834 03599867305 FRANCISCO ANDRE F		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.215	860,39 D
		104 3436 97285242349 GILDASIO GOMES LE		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.216	917,62 D
		237 5792 71076360149 JEAN ALVES DA ROC		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.217	458,81 D
		237 5792 96679514304 JOANA DARCK DA CO		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.218	458,81 D
		104 3436 06113762378 JOAO BATISTA LEON		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.219	458,81 D
		237 5792 60837779332 JOSE FRANCISCO DE		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.220	877,85 D
		104 3436 85808482372 JOSE PEDRO DE SOU		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.221	917,62 D
		104 0029 92003125353 JOSELIO ALVES PER		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.222	1.649,00 D
		104 0029 96661801387 MARIA DOS AFLITOS		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.223	968,06 D
		104 3436 72596937387 MARCO ANTONIO SOA		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.224	824,50 D
		104 3834 49716972334 PAULO SERGIO DA S		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.225	1.164,00 D
		104 2004 01956233393 RAFAEL BRUNO BEZE		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.226	458,81 D
		237 5792 95214020325 RAIMUNDO ALVES		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.227	458,81 D
		237 5792 29755514368 RAIMUNDO NONATO N		
12/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.228	500,00 D
		104 1606 35238860315 MIGUEL LIMA DE FR		
12/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83.608,49 C 0,00 (
13/03/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	192,03 C
13/03/2019	0000	14011 639 IPVA	350	2.315,69 C
13/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.125,48 C
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000		154,64 D
-		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC		,
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000	.005.188	77,32 D
	_0.0	13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC		.,
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000	.005.188	52,58 D
13/03/2019	_0.0		55500	,00 2
13/03/2019		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC		
13/03/2019	2048	13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC 99026 470 Transferência enviada 662.048.000.	.005.188	41,75 D

13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	34,02 D
		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	_
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	30,00 D
		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.027.779	5.000,06 D
		13/03 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.032.940	2.500,08 D
10/00/2010	2040	13/03 2048 32940-1 SUZANA DA SILV	2.000,00 B
10/00/0010	00.40		4 700 00 D
13/03/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança 662.048.510.025.137	1.700,02 D
		13/03 2048 510025137-5 MARIA JOSE ARE	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.953.000.022.893	1.350,05 D
		13/03 2953 22893-1 MARIA GRACA SI	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.007.126	300.00 D
		13/03 8270 7126-9 GILSON CARVALH	,
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.301	1.100,08 D
13/03/2019	0000		1.100,00 D
		104 1413 04319504313 ALEXSANDRO BARBOS	
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC 31.302	970,00 D
		104 2004 00857162357 ROBERTO WANDERSON	
13/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70	9.322,60 D 0,00 C
18/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.015.922	5.157,69 D
		16/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO	,
10/00/0010	0000		E 157 CO C 0 00 C
18/03/2019		00000 855 BB CP Admin Supremo 70	5.157,69 C 0,00 C
19/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350	20.200,56 C
19/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70	20.200,56 D 0,00 C
20/03/2019	0000	14011 638 ITCMD 350	215,62 C
20/03/2019	0000	14011 639 IPVA 350	3.339,16 C
20/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350	60.601,68 C
20/03/2019	0000	14011 683 ITR 350	3,84 C
20/03/2019	0000		7.726,08 C
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM 350	1.989,95 C
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM 350	173,15 C
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM 350	15.376,01 C
20/03/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO 350	12,74 C
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	76,71 D
20/00/20:0	20.0	20/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	. 5, 2
20/03/2019	2048		60 07 D
20/03/2019	2040		68,07 D
		20/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	_
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	61,86 D
		20/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.029.665	2.000,14 D
		20/03 2048 29665-1 RENATO OLIVEIR	
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.029.999	2.200,93 D
20,00,2010	2010	20/03 2048 29999-5 VITORIA REGINA	2.200,00 B
00/00/0040	0040		44 000 00 D
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.844.000.020.188	14.020,00 D
		20/03 2844 20188-X RONDINELIO C D	
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.844.000.022.598	2.480,29 D
		20/03 2844 22598-3 ANA PATRICIA D	
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 663.219.000.034.481	16.005,03 D
		20/03 3219 34481-8 R B PORTELA RE	
20/02/2010	2048	99026 470 Transferência enviada 664.249.000.110.322	4.239,00 D
20/03/2019	2040		4.239,00 D
		20/03 4249 110322-9 MATEC M EL CON	
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.000.713	490,00 D
		20/03 8270 713-7 CONNECT I LTDA	
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 668.270.000.000.713	490,00 D
		20/03 8270 713-7 CONNECT I LTDA	
20/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo 70	47.306,20 D 0,00 C
21/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	26,75 D
		21/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
21/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	37,12 D
		21/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
21/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	28,38 D
		21/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	
21/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	38,36 D
£1/00/£010	2040		00,00 D
04/00/0040	00.10	21/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	4440.5
21/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.005.188	14,19 D

21/03/2019	2048	21/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU 99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.025.383	1.200,08 D
Z 1/UU/ZU 13	2040	21/03 2048 510025383-1 NILSON		1.200,00 D
21/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.844.000.026.748	865,05 D
21/00/2019	2040	21/03 2844 26748-1 FERNANDO		000,00 D
21/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.101	1.240,14 D
21/00/2010	0000	104 2004 91730970397 ELIANE C		1.240,14 5
21/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.102	917,62 D
21/00/2010	0000	237 5792 00543189392 MARIA DA		017,02 5
21/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.103	458,81 D
2.700720.0	0000	104 3436 02192784317 RITA MAR		.00,01.2
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.826,50 C 0,00 C
25/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.670,74 C
25/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.670,74 D 0,00 C
26/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.711,17 C
26/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	28,38 D
		26/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU		•
26/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.006.522	8.083,00 D
		26/03 3219 6522-6 BR INFORMA	ГІСА	
26/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.006.522	1.650,00 D
		26/03 3219 6522-6 BR INFORMA	ГІСА	
26/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.601	917,62 D
		104 0616 83482199353 JOSE JUV	/ENAL MORA	
26/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.032,17 D 0,00 C
27/03/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	146,74 C
27/03/2019	0000	14011 639 IPVA	350	3.403,22 C
27/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.133,51 C
27/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	661.637.000.045.454	8.502,50 D
		27/03 1637 45454-0 MARIA DO S	OCOR	
27/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.844.000.018.682	22.555,33 D
		27/03 2844 18682-1 R LAGES OL	IVEI	
27/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.625,64 D 0,00 C
28/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	76,71 D
		28/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU	JNIC	
28/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.188	76,71 D
		28/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU	JNIC	
28/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.025.399	215,85 D
		28/03 2048 25399-5 S T T PUBLIC	COS	
28/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.027.486	9.456,38 D
		28/03 2048 27486-0 CONSIGNAD		
28/03/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.024.277	2.480,29 D
		28/03 2048 510024277-5 EDIANE		
28/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.222.000.018.168	2.480,29 D
		28/03 2222 18168-4 FRANCISCO		
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.951	40.182,87 D
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos	32.801	15.629,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.598,10 C 0,00 C
29/03/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		156.088,60 C
29/03/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	17.343,18 C
29/03/2019	0000	14011 683 ITR	350	8,13 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.085,42 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.324,52 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	898,34 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.942,21 C
29/03/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11,41 C
29/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.025.960	5.490,00 D
00/00/0040	2000	29/03 2048 25960-8 V A DOS SAN		000 011 01 5 0 00 0
29/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	299.211,81 D 0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 21752-2 PM CAMPO LARGO PIAU-FEB

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNP	JS PUBLICO	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	SALDO ANTERIOR	1.161.485,45			319.430,236515		
01/03/2019	APLICAÇÃO	5.626,81			1.547,330544	3,636462824	320.977,567059
07/03/2019	RESGATE	249.164,62			68.506,210862	3,637109933	252.471,356197
	Aplicação 31/01/2019	249.164,62			68.506,210862		
08/03/2019	RESGATE	1.849,61			508,497999	3,637398777	251.962,858198
	Aplicação 31/01/2019	1.849,61			508,497999		
11/03/2019	RESGATE	57.904,82			15.917,910186	3,637714959	236.044,948012
	Aplicação 31/01/2019	57.904,82			15.917,910186		
12/03/2019	RESGATE	83.608,49			22.982,000807	3,637998741	213.062,947205
	Aplicação 31/01/2019	56.468,96			15.521,985754		
	Aplicação 01/02/2019	27.139,53			7.460,015053		
13/03/2019	APLICAÇÃO	9.322,60			2.562,335431	3,638321465	215.625,282636
18/03/2019	RESGATE	5.157,69			1.417,238533	3,639253295	214.208,044103
	Aplicação 01/02/2019	2.918,18			801,861643		
	Aplicação 06/02/2019	2.239,51			615,376890		
19/03/2019	APLICAÇÃO	20.200,56			5.550,241028	3,639582479	219.758,285131
20/03/2019	APLICAÇÃO	47.306,20			12.996,566314	3,639899867	232.754,851445
21/03/2019	RESGATE	4.826,50			1.325,887212	3,640204051	231.428,964233
	Aplicação 06/02/2019	4.826,50			1.325,887212		
25/03/2019	APLICAÇÃO	2.670,74			733,550442	3,640840282	232.162,514675
26/03/2019	APLICAÇÃO	1.032,17			283,473014	3,641157876	232.445,987689
27/03/2019	APLICAÇÃO	7.625,64			2.094,102232	3,641484108	234.540,089921
28/03/2019	RESGATE	70.598,10			19.385,587863	3,641782777	215.154,502058
	Aplicação 06/02/2019	8.219,30			2.256,945029		
	Aplicação 08/02/2019	62.378,80			17.128,642834		
29/03/2019	APLICAÇÃO	299.211,81			82.153,354130	3,642113133	297.307,856188
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.082.828,85			297.307,856188		297.307,856188

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.161.485,45 APLICAÇÕES (+) 392.996,53 RESGATES (-) 473.109,83 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.456,70 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.456,70 SALDO ATUAL = 1.082.828,85

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.



Agência 2048-6

Conta corrente 22174-0 PM CAMPO LARGO PIAU-SNA

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.602,79 C
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	6.607,92 C
14/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	6.618,30 C
20/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,55 C	6.648,85 C
22/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,42 C	6.829,27 C
25/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,09 C	6.945,36 C
27/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.628,42 C	8.573,78 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			8.573,78 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 22174-0 PM CAMPO LARGO PIAU-SNA

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 22493-6 PM CAMPO LARGO PIAU-BRALF

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 22493-6 PM CAMPO LARGO PIAU-BRALF

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 23017-0 P MUN CAMPO LARGO PIAUI

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 23017-0 P MUN CAMPO LARGO PIAUI

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	183,02			50,333408		
29/03/2019 SALDO ATUAL	183,32			50,333408		50,333408

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 183,02 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,30 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,30 SALDO ATUAL = 183,32

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 23376-5 PREF MUN DE CAMPO LARGO

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.166,02 C	
01/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	624,90 D	
01/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	833,20 D	
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.707,92 D	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.966,88 C	
12/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	745,03 D	
12/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	993,37 D	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.228,48 D	0,00 C
19/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.956,23 C	
19/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.243,43 D	
19/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.991,24 D	
19/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.721,56 D	0,00 0
25/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.870,26 C	
25/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	280,53 D	
25/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	374,05 D	
25/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.215,68 D	0,00 C
26/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.670,80 C	
26/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.300,62 D	
26/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.734,16 D	
26/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.636,02 D	0,00 0
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

72.556,132299



### **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2048-6

Conta 23376-5 PREF MUN DE CAMPO LARGO

264.257,64

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO										
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	241.333,44			66.371,211315					
01/03/2019	APLICAÇÃO	2.707,92			744,657688	3,636462824	67.115,869003			
12/03/2019	APLICAÇÃO	3.228,48			887,432962	3,637998741	68.003,301965			
19/03/2019	APLICAÇÃO	9.721,56			2.671,064622	3,639582479	70.674,366587			
25/03/2019	APLICAÇÃO	1.215,68			333,900942	3,640840282	71.008,267529			
26/03/2019	APLICAÇÃO	5.636,02			1.547,864770	3,641157876	72.556,132299			

### Resumo do mês

29/03/2019 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR 241.333,44 APLICAÇÕES (+) 22.509,66 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 414,54 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 414,54 SALDO ATUAL = 264.257,64

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

72.556,132299



Agência 2048-6

Conta corrente 23590-3 PREF MUN DE CAMPO LARGO

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			259,77 C
08/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,87 C	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	266,17 C
20/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,28 C	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	268,03 C
29/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,04 C	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	269,69 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			269,69 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 23590-3 PREF MUN DE CAMPO LARGO

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 23779-5 PM CAMPO LARGO PIAU-MEREN

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.034.000	38.118,40 D	
				02/03 3219 34000-6 SP COML E D	DIST		
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.118,40 C	0,00 C
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	984.951.000.142	19.247,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIO	NAL DE DESE		
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	984.999.000.145	4.365,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIO	NAL DE DESE		
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	985.181.000.142	2.451,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIO	NAL DE DESE		
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	985.360.000.150	2.236,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIO	NAL DE DESE		
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	985.445.000.029	9.817,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIO	NAL DE DESE		
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.118,40 D	0,00 C
27/03/2019		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.034.000	38.118,40 D	
				27/03 3219 34000-6 SP COML E D	DIST		
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.118,40 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

	-
OBSERVAÇÕES:	
	-

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 23779-5 PM CAMPO LARGO PIAU-MEREN

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO										
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas			
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	38.143,55			10.490,190951					
06/03/2019	RESGATE	38.118,40			10.481,360377	3,636779829	8,830574			
	Aplicação 05/12/2018	18,42			5,064707					
	Aplicação 26/02/2019	38.099,98			10.476,295670					
15/03/2019	APLICAÇÃO	38.118,40			10.475,144565	3,638937846	10.483,975139			
27/03/2019	RESGATE	38.118,40			10.467,819952	3,641484108	16,155187			
	Aplicação 26/02/2019	32,16			8,830574					
	Aplicação 15/03/2019	38.086,24			10.458,989378					
29/03/2019	SALDO ATUAL	58,84			16,155187		16,155187			

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.143,55 APLICAÇÕES (+) 38.118,40 RESGATES (-) 76.236,80 RENDIMENTO BRUTO (+) 33,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 33,69 SALDO ATUAL = 58,84

# Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

# Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 24130-X PM CAMPO LARGO PIAU

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/06/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 24130-X PM CAMPO LARGO PIAU

Mês/ano referência MARCO/2019

Data Hist	tórico Valo	r Valor IR Prej. Comp	. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SAL	DO ANTERIOR 15,5	7		4,282059		
29/03/2019 SAL	DO ATUAL 15,6	0		4,282059		4,282059

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15,57 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03 SALDO ATUAL = 15,60

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 24967-X FMS-CAMPO LARGO-FNS BLAFB

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 24967-X FMS/CAMPO LARGO-FNS BLAFB

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 24970-X FMS-CAMPO LARGO-FNS BLATB

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt.	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

30/04/2019 19:16:33



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2048-6

Conta 24970-X FMS/CAMPO LARGO-FNS BLATB

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 24976-9 FMS-CAMPO LARGO-FNS BLVGS

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

30/04/2019 19:16:59



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2048-6

Conta 24976-9 FMS/CAMPO LARGO-FNS BLVGS

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 25052-X FMS-CAMPO LARGO-FNS BLINV

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 25052-X FMS/CAMPO LARGO-FNS BLINV

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUP	REMO - CNPJS P	PUBLICO SUPREMO
---------------	----------------	-----------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	351,33			96,622801		
29/03/2019	SALDO ATUAL	351,91			96,622801		96,622801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 351,33 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,58 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,58 SALDO ATUAL = 351,91

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 25098-8 PMCLP FUNDESPI

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.801	2.826,80 D	
				GOV ESTADO BRAE			
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.826,80 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 25098-8 PMCLP FUNDESPI

Mês/ano referência MARCO/2019

|--|

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.825,81			777,149432		
08/03/2019	RESGATE	2.826,80			777,149432	3,637398777	
	Aplicação 31/08/2017	150,86			41,475993		
	Aplicação 20/02/2019	2.675,94			735,673439		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.825,81 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 2.826,80 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,99 SALDO ATUAL = 0,00

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 25296-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movime	nto Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 25296-4 FUNDO M S C LARGO PIAUI

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS	<b>PUBLICO</b>	SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,61			0,168520		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,61			0,168520		0,168520

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,61 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,61

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 25971-3 CONVENIO706948-2009

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 25971-3 CONVENIO706948/2009

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUP	REMO - CNPJS P	PUBLICO SUPREMO
---------------	----------------	-----------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.018,00			279,970199		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.019,68			279,970199		279,970199

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.018,00 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,68 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,68 SALDO ATUAL = 1.019,68

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 28460-2 PM CAMPO LARGO PIAU-PAR -

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 28460-2 PM CAMPO LARGO PIAU-PAR -

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 29403-9 PM CAMPO LARGO PIAU-PEJA

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 29403-9 PM CAMPO LARGO PIAU-PEJA

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	530,99			146,032509		
29/03/2019	SALDO ATUAL	531,87			146,032509		146,032509

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 530,99 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,88 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,88 SALDO ATUAL = 531,87

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 30163-9 SIST DE CONF F A F SAUDE

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 30163-9 SIST DE CONF F A F SAUDE

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 30371-2 PEAPE PI

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Document	o Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			266,80 C
31/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			266,80 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 30371-2 PEAPE PI Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31051-4 FMS-CAMPO L-FNS BLINV

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31051-4 FMS/CAMPO L-FNS BLINV

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data Histórico	Valor Valor IR Prej	. Comp. Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIO	DR 1.087,74	299,149047	
29/03/2019 SALDO ATUAL	1.089,53	299,149047	299,149047

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.087,74 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,79 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,79 SALDO ATUAL = 1.089,53

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31052-2 FMS-CAMPO L-FNS BLINV

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

D	t. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	11/09/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31052-2 FMS/CAMPO L-FNS BLINV

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO S	SUPREMO - CNPJS I	PUBLICO SUPREMO
-------------	-------------------	-----------------

Data His	istórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SA	ALDO ANTERIOR	1.243,34			341,941372		
29/03/2019 SA	ALDO ATUAL	1.245,39			341,941372		341,941372

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.243,34 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,05 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,05 SALDO ATUAL = 1.245,39

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31053-0 FMS-CAMPO L-FNS BLINV

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31053-0 FMS/CAMPO L-FNS BLINV

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.535,31			697,258703		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.539,50			697,258703		697,258703

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.535,31 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,19 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,19 SALDO ATUAL = 2.539,50

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31054-9 FMS-CAMPO L-FNS BLINV

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. mov	imento Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31054-9 FMS/CAMPO L-FNS BLINV

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUP	REMO - CNPJS P	PUBLICO SUPREMO
---------------	----------------	-----------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.917,83			527,439089		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.920,99			527,439089		527,439089

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.917,83 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,16 SALDO ATUAL = 1.920,99

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31105-7 FMS-CAMPO L-FNS BLINV

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31105-7 FMS/CAMPO L-FNS BLINV

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.530,61			695,964363		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.534,78			695,964363		695,964363

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.530,61 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,17 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,17 SALDO ATUAL = 2.534,78

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31106-5 FMS-CAMPO L-FNS BLINV

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31106-5 FMS/CAMPO L-FNS BLINV

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREM	- CNPJS	<b>PUBLICO</b>	<b>SUPREMO</b>
------------------	---------	----------------	----------------

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cota	s Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	5.556,87	1.528,24246	6
29/03/2019 SALDO ATUAL	5.566,03	1.528,24246	6 1.528,242466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.556,87 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 9,16 SALDO ATUAL = 5.566,03

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31240-1 PM CAMPO LARGO PIAU-AFM

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	7.000,00 C	
08/03 2048 15922-0 PREF MUN CAMPO							
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
29/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.015.922	5.000,00 C	
				29/03 2048 15922-0 PREF MUN	CAMPO		
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31240-1 PM CAMPO LARGO PIAU-AFM

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	325.534,22			89.528,001872		
08/03/2019 APLICAÇÃO	7.000,00			1.924,452178	3,637398777	91.452,454050
29/03/2019 APLICAÇÃO	5.000,00			1.372,829403	3,642113133	92.825,283453
29/03/2019 SALDO ATUAL	338.080,18			92.825,283453		92.825,283453

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 325.534,22 APLICAÇÕES (+) 12.000,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 545,96 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 545,96 SALDO ATUAL = 338.080,18

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31292-4 PM CAMPO LARGO PIAU-PAC I

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31292-4 PM CAMPO LARGO PIAU-PAC I

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	2.116,98			582,210449		
29/03/2019 SALDO ATUAL	2.120,48			582,210449		582,210449

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.116,98 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,50 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,50 SALDO ATUAL = 2.120,48

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31361-0 PM CAMPO LARGO PIAU-PAC I

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.449,52 C
31/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			7.449,52 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31361-0 PM CAMPO LARGO PIAU-PAC I

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Ì	Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.663,60			1.007,557278		
	29/03/2019	SALDO ATUAL	3.669,64			1.007,557278		1.007,557278

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.663,60 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,04 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 6,04 SALDO ATUAL = 3.669,64

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31658-X FMS-CAMPO L-FNS INVAN

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31658-X FMS/CAMPO L-FNS INVAN

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31833-7 ASPS-LC141-FMS 220217PI

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31833-7 ASPS-LC141/FMS 220217PI

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 31973-2 PM CAMPO LARGO PIAU-PAC I

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. ba	alancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/0	1/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/0	3/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 31973-2 PM CAMPO LARGO PIAU-PAC I

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

0.022.00	<u> </u>		
Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas	Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	51.324,09	14.115,084908	
29/03/2019 SALDO ATUAL	51.408,74	14.115,084908	14.115,084908

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.324,09 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 84,65 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 84,65 SALDO ATUAL = 51.408,74

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 32070-6 PM CAMPO LARGO PIAU-PAR -

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 32070-6 PM CAMPO LARGO PIAU-PAR -

Mês/ano referência MARCO/2019

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	340.179,88		93.555,832295		
29/03/2019 SALDO ATUAL	340.740,93		93.555,832295		93.555,832295

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 340.179,88 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 561,05 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 561,05 SALDO ATUAL = 340.740,93

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 32258-X PM CAMPO LARGO PIAU-PAR -

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 32258-X PM CAMPO LARGO PIAU-PAR -

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 32272-5 PM CAMPO LARGO PIAU-PAR -

Período do extrato 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	150.000,00 D	
				104 3585 014097447000135 G. A. B	RITO		
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 32272-5 PM CAMPO LARGO PIAU-PAR -

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	467.324,99			128.523,117847		
28/03/2019	RESGATE	150.000,00			41.188,618099	3,641782777	87.334,499748
	Aplicação 19/12/2018	6.390,22			1.754,694394		
	Aplicação 28/12/2018	133.378,22			36.624,431195		
	Aplicação 31/12/2018	10.231,56			2.809,492510		
29/03/2019	SALDO ATUAL	318.082,13			87.334,499748		87.334,499748

### Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 467.324,99

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 150.000,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 757,14

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 757,14

 SALDO ATUAL =
 318.082,13

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 32312-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 32312-8 PMCL CONVENIO FUNDAC

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 32573-2 PM CAMPO LARGO PIAU-TD -P

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 32573-2 PM CAMPO LARGO PIAU-TD -P

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 32636-4 PM CAMPO LARGO PIAU-BRASI

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 32636-4 PM CAMPO LARGO PIAU-BRASI

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO	- CNPJS PUBL	ICO SUPREMO
-------------------	--------------	-------------

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	2.155,66		592,846258		
29/03/2019 SALDO ATUAL	2.159,21		592,846258		592,846258

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.155,66 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,55 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,55 SALDO ATUAL = 2.159,21

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 32831-6 CONVENIO814264-2014

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 32831-6 CONVENIO814264/2014

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 32853-7 CONVENIO814149-2014

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 32853-7 CONVENIO814149/2014

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 33896-6 CAMPO LARGACESUASTRAB

Período do extrato 03 / 2019

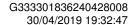
### Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2048-6

Conta 33896-6 CAMPO LARGACESUASTRAB

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUP	REMO - CNPJS P	PUBLICO SUPREMO
---------------	----------------	-----------------

Data Hi	istórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SA	ALDO ANTERIOR	1.392,18			382,876761		
29/03/2019 SA	ALDO ATUAL	1.394,48			382,876761		382,876761

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.392,18 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,30 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,30 SALDO ATUAL = 1.394,48

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 33905-9 CAMPO LARGBL GBF FNAS

Período do extrato 03 / 2019

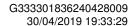
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Docume	ento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
12/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.064	.985	1.450,00 D	
				12/03 4249 64985-6 CAILTON	I S TEIX			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.450,00 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2048-6

Conta 33905-9 CAMPO LARGBL GBF FNAS

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO
Data Histórica	Valar	Valer ID Desi

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	35.342,56			9.719,864310		
12/03/2019 RESGATE	1.450,00			398,570781	3,637998741	9.321,293529
Aplicação 08/05/2018	1.374,81			377,903853		
Aplicação 12/06/2018	75,19			20,666928		
29/03/2019 SALDO ATUAL	33.949,21			9.321,293529		9.321,293529

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 35.342,56 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 1.450,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 56,65 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 56,65 SALDO ATUAL = 33.949,21

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 33908-3 CAMPO LABL GSUAS FNAS

Período do extrato 03 / 2019

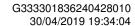
## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.188	19,50 D	
				12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUN	C		
12/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.201	630,50 D	
				104 3436 07552525355 JOSE ADAIL	SON CAS		
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.789	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,18 C	0,00 C
21/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada	558.270.000.000.886	300,00 D	
				21/03 8270 886-9 CARLA BARROS	6		
21/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2048-6

Conta 33908-3 CAMPO LABL GSUAS FNAS

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.444,84			2.322,489407		
12/03/2019	RESGATE	660,18			181,467902	3,637998741	2.141,021505
	Aplicação 12/07/2018	660,18			181,467902		
21/03/2019	RESGATE	300,00			82,412963	3,640204051	2.058,608542
	Aplicação 12/07/2018	300,00			82,412963		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.497,69			2.058,608542		2.058,608542

### Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR
 8.444,84

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 960,18

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 13,03

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 13,03

 SALDO ATUAL =
 7.497,69

#### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

# Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 33914-8 CAMPO LARGBL PSB FNAS

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

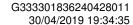
	Dt. movimento				Documento	Valor R\$	
26/02/2019		0000		000 Saldo Anterior		4 000 00 0	0,00 C
07/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada		1.800,00 D	
07/00/0010		0000	00000	07/03 1637 45454-0 MARIA DO S		1 000 00 0	0.00.0
07/03/2019		0000 2048		855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
11/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada 11/03 4710 10387-X ANNE KARO	554.710.000.010.387	1.820,00 D	
11/03/2019		0000	12105	375 Impostos	31.101	620,00 D	
11/03/2019		0000	13103	GPS - CODIGO DE BARRAS	31.101	620,00 D	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.440,00 C	0.00.0
12/03/2019		2048		470 Transferência enviada	550.255.000.026.054	917.62 D	0,00 0
12/00/2010		2040	00010	12/03 0255 26054-1 JOSE RIBAM		017,02 B	
12/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.121.169	1.363,33 D	
, 00, _0.0		_0.0	000.0	12/03 1640 121169-2 FRANCILEN			
12/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.188	14,19 D	
				12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU		, -	
12/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.188	28,28 D	
				12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU	JNIC		
12/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.188	42,17 D	
				12/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU	JNIC		
12/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.201	458,81 D	
				104 3436 05508574352 ERICA DO	OS SANTOS		
12/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.342.790	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.834,58 C	0,00 C
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.016.694.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIO			
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.215.000.022	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIO			
18/03/2019		0000		345 BB CP Admin Supremo		15.000,00 D	0,00 C
20/03/2019		2048	99015		550.044.000.093.252	2.977,90 D	
00/00/0040		00.40	00045	20/03 0044 93252-3 LUIZIANE R I		00.00.0	
20/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.188	28,38 D	
00/00/0010		0040	00015	20/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU		00 10 D	
20/03/2019		2048	99015	470 Transferência enviada 20/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MU	552.048.000.005.188	92,10 D	
20/03/2019		2048	00015	470 Transferência enviada	558.270.000.000.185	917,62 D	
20/03/2019		2040	99013	20/03 8270 185-6 ANTONIO DOS		917,02 D	
20/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.001	400,00 D	
20/03/2013		0000	10100	237 5792 010947077000127 VELO		400,00 D	
20/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.002	400,00 D	
20/00/2010		0000	10100	237 5792 010947077000127 VELO		400,00 B	
20/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.624	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.446.625	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.836,36 C	0,00 C
21/03/2019		2048		470 Transferência enviada	552.844.000.020.188	1.513,00 D	
				21/03 2844 20188-X RONDINELIC	O C D		
21/03/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC	32.101	1.259,03 D	
				104 0855 005044497000163 J Z A	DE CAST		
21/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.427.486	10,18 D	

		Tarifa referente a 21/03/2019		
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.782,21 C 0,00 C
27/03/2019	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.018.682	2.500,00 D
		27/03 2844 18682-1 R LAGES (	DLIVEI	
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C 0,00 C
29/03/2019	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.454	1.800,00 D
		29/03 1637 45454-0 MARIA DO	SOCOR	
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C 0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

	-
OBSERVAÇÕES:	
	-

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2048-6

Conta 33914-8 CAMPO LARGBL PSB FNAS

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.740,89			2.128,889235		
07/03/2019	RESGATE	1.800,00			494,898431	3,637109933	1.633,990804
	Aplicação 19/02/2019	1.800,00			494,898431		
11/03/2019	RESGATE	2.440,00			670,750740	3,637714959	963,240064
	Aplicação 19/02/2019	2.440,00			670,750740		
12/03/2019	RESGATE	2.834,58			779,159148	3,637998741	184,080916
	Aplicação 19/02/2019	2.834,58			779,159148		
18/03/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			4.121,724646	3,639253295	4.305,805562
20/03/2019	RESGATE	4.836,36			1.328,706881	3,639899867	2.977,098681
	Aplicação 19/02/2019	670,04			184,080916		
	Aplicação 18/03/2019	4.166,32			1.144,625965		
21/03/2019	RESGATE	2.782,21			764,300561	3,640204051	2.212,798120
	Aplicação 18/03/2019	2.782,21			764,300561		
27/03/2019	RESGATE	2.500,00			686,533272	3,641484108	1.526,264848
	Aplicação 18/03/2019	2.500,00			686,533272		
29/03/2019	RESGATE	1.800,00			494,218585	3,642113133	1.032,046263
	Aplicação 18/03/2019	1.800,00			494,218585		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.758,83			1.032,046263		1.032,046263

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.740,89 APLICAÇÕES (+) 15.000,00 RESGATES (-) 18.993,15 RENDIMENTO BRUTO (+) 11,09 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 11,09 SALDO ATUAL = 3.758,83

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 33961-X CONVENIO824411-2015

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 33961-X CONVENIO824411/2015

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cot	as Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	106.409,88	29.264,7081	71
29/03/2019 SALDO ATUAL	106.585,38	29.264,7081	71 29.264,708171

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 106.409,88 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 175,50 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 175,50 SALDO ATUAL = 106.585,38

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 33975-X FMS-CAMPO L-FNSCONVENENTE

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 33975-X FMS/CAMPO L-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREM	- CNPJS	<b>PUBLICO</b>	<b>SUPREMO</b>
------------------	---------	----------------	----------------

0.0000000000000000000000000000000000000	<u> </u>		
Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantidade cotas Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	112.424,35	30.918,800730	
29/03/2019 SALDO ATUAL	112.609,77	30.918,800730	30.918,800730

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 112.424,35 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 185,42 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 185,42 SALDO ATUAL = 112.609,77

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 34110-X CONVENIO825989-2015

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 34110-X CONVENIO825989/2015

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 34769-8 PM CAMPO LARGO PIA-BASICO

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 34769-8 PM CAMPO LARGO PIA-BASICO

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Ì	Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	28/02/2019	SALDO ANTERIOR	13.871,92			3.815,037343		
	29/03/2019	SALDO ATUAL	13.894,80			3.815,037343		3.815,037343

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.871,92 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 22,88 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 22,88 SALDO ATUAL = 13.894,80

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 34947-X PM CAMPO LARGO PIAU-PAC I

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancets	Dt. marrimanta	A a a wissans	Loto	Histórico	Decuments	Voles Dr	Colde
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HISTORICO	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	1	173.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	173.400,00 D	0,00 C
				104 3585 014097447000135 G. A. BRIT	O		
27/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	173.400,00 D	
				104 3585 014097447000135 G. A. BRIT	O		
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173.400,00 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 34947-X PM CAMPO LARGO PIAU-PAC I

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNP.	JS PUBLIC	O SUPREMO
--------------------------	-----------	-----------

Data Histórico	Valor V	/alor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	174.117,79			47.885,652217		
27/03/2019 RESGATE	173.400,00			47.617,947754	3,641484108	267,704463
Aplicação 20/12/201	18 173.400,00			47.617,947754		
29/03/2019 SALDO ATUAL	975,01			267,704463		267,704463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 174.117,79 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 173.400,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 257,22 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 257,22 SALDO ATUAL = 975,01

## Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35101-6 CAMPO LARCRIANCAFELIZ

Período do extrato 03 / 2019

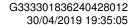
# Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$	
11/02/2019	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019	0000		891.507.000.148	6.870,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL D			
12/03/2019	0000	14056 632 Ordem Bancária	891.664.000.017	7.500,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL D	E ASSI		
12/03/2019	2048	99015 470 Transferência enviada 553.	893.000.014.074	1.990,00 D	
		12/03 3893 14074-0 F R SILVA COST			
12/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.380,00 D	0,00 0
13/03/2019	2048	99015 470 Transferência enviada 552.	048.000.005.188	28,38 D	
		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC			
13/03/2019	2048	99015 470 Transferência enviada 552.	048.000.005.188	28,38 D	
		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC			
13/03/2019	2048	99015 470 Transferência enviada 552.	048.000.005.188	28,38 D	
		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC			
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.301	917,62 D	
		104 3436 05508556370 CARINE COSTA	RODR		
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.302	917,62 D	
		104 3436 02739751370 ADRIANA FREIT	ΓAS A		
13/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.303	917,62 D	
		104 0855 01398895318 ANDREIA ALVE	S PER		
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.	721.200.148.190	10,18 D	
		Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.	721.200.148.191	10,18 D	
		Tarifa referente a 13/03/2019		,	
13/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.	721.200.148.192	10,18 D	
		Tarifa referente a 13/03/2019		-, -	
13/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.868,54 C	0.00 0
15/03/2019	2048		048.000.005.188	39.00 D	-,
10,00,2010	20.0	15/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC	0.0.000.00000	00,00	
15/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.501	1.261,00 D	
10/00/2010	0000	104 4288 02371663301 MARIA VANILDA		1.201,00 B	
15/03/2019	0000		741.000.051.027	10 18 D	
10/00/2010	0000	Tarifa referente a 15/03/2019	7-11.000.001.027	10,10 B	
15/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.310,18 C	0.00.0
20/03/2019	2048	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	219.000.034.481	2.500,04 D	0,00 €
20/03/2019	2040	20/03 3219 34481-8 R B PORTELA RE	213.000.034.401	2.300,04 D	
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,04 C	0.00.0
21/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	32.101	200,00 D	0,00 C
21/03/2019	0000	104 4288 02371663301 MARIA VANILDA		200,00 D	
21/02/2010	0000			10.10.0	
21/03/2019	0000		801.200.427.487	10,18 D	
01/00/0010	0000	Tarifa referente a 21/03/2019	70	010.10.0	0.00.0
21/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	210,18 C	
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2048-6

Conta 35101-6 CAMPO LARCRIANCAFELIZ

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJS	PUBLICO	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	11.878,43			3.266,789197		
12/03/2019	APLICAÇÃO	12.380,00			3.402,969841	3,637998741	6.669,759038
13/03/2019	RESGATE	2.868,54			788,424010	3,638321465	5.881,335028
	Aplicação 20/12/2018	2.868,54			788,424010		
15/03/2019	RESGATE	1.310,18			360,044622	3,638937846	5.521,290406
	Aplicação 20/12/2018	1.310,18			360,044622		
20/03/2019	RESGATE	2.500,04			686,843070	3,639899867	4.834,447336
	Aplicação 20/12/2018	1.096,27			301,181275		
	Aplicação 11/02/2019	1.403,77			385,661795		
21/03/2019	RESGATE	210,18			57,738522	3,640204051	4.776,708814
	Aplicação 11/02/2019	210,18			57,738522		
29/03/2019	SALDO ATUAL	17.397,31			4.776,708814		4.776,708814

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.878,43 APLICAÇÕES (+) 12.380,00 RESGATES (-) 6.888,94 RENDIMENTO BRUTO (+) 27,82 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 27,82 SALDO ATUAL = 17.397,31

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8668704 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35335-3 PM CAMPO LARGO PIAU-PEJA

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 35335-3 PM CAMPO LARGO PIAU-PEJA

Mês/ano referência MARCO/2019

Data His	istórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SA	ALDO ANTERIOR	1,36			0,373949		
29/03/2019 SA	ALDO ATUAL	1,36			0,373949		0,373949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,36 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 1,36

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35446-5 CONF FUNDO A FUNDO SAUDE

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.120.008.435	7.320,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO F	PIAUI		
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.320,00 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 35446-5 F M S CAMPO LARGO PIAUI

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	128,49			35,336550		
13/03/2019 APLICAÇÃO	7.320,00			2.011,916778	3,638321465	2.047,253328
29/03/2019 SALDO ATUAL	7.456,33			2.047,253328		2.047,253328

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 128,49 APLICAÇÕES (+) 7.320,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,84 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 7,84 SALDO ATUAL = 7.456,33

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35575-5 FMS-CAMPO L-FNS BLMAC

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			1.745,10 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			1.745,10 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 35575-5 FMS/CAMPO L-FNS BLMAC

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35643-3 PI 220217 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

	Dt. movimento Ag. orige			Documento	Valor R\$	
26/02/2019	0000		000 Saldo Anterior	705 575 000 000		0,00 C
06/03/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	785.575.000.083	1.717,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EX			
06/03/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	785.783.000.084	20.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EX			
06/03/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	787.701.000.087	56.312,74 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EX			
06/03/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	787.845.000.076	1.187,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EX			
06/03/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	790.448.000.076	62,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EX			
06/03/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	790.496.000.087	16.627,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EX			
06/03/2019	0000		345 BB CP Admin Supremo		95.907,92 D	0,00 C
07/03/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária	800.232.000.087	3.313,59 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EX	ECUTIVA DO		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	661.226.000.056.128	176,47 D	
			07/03 1226 56128-2 ALBETIZA MA	ARIA		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.391	1.353,47 D	
			07/03 2048 5391-0 MARIA FATIMA	A Q		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.010.204	3.307,01 D	
			07/03 2048 10204-0 MARILIA MAF	RQUE		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.399	90,00 D	
			07/03 2048 25399-5 S T T PUBLIC	OS		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.071	1.365,47 D	
			07/03 2048 27071-7 REGINALDO	FERR		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.111	1.353,47 D	
			07/03 2048 27111-X FRANCISCO	DA C		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.150	1.353,47 D	
			07/03 2048 27150-0 MARIA AMPA	RO C		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.160	1.363,47 D	
			07/03 2048 27160-8 ALCIONETE I	PORT		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.164	1.039,07 D	
			07/03 2048 27164-0 LIDIANE MAF	RQUE		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.173	1.353,47 D	
			07/03 2048 27173-X JOAO PEREI	RA D		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.193	1.353,47 D	
			07/03 2048 27193-4 RAIMUNDA D			
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.195	1.629,47 D	
			07/03 2048 27195-0 MARIA EVAN	I OL		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.208	1.071,87 D	
			07/03 2048 27208-6 MARIA TELM	A M		
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.218	1.363,47 D	
			07/03 2048 27218-3 RAIMUNDO F	ERRE	,	
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.223	1.187,00 D	
0170072010		00020	07/03 2048 27223-X ANTONIO CL		,00	
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.235	1.051,10 D	
5.,55,2010	2010	00020	07/03 2048 27235-3 EUSEBIO PO			
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.325	1.353,47 D	
37700/2010	2040	00020	07/03 2048 27325-2 RAIMUNDA A		1.000,47 D	
07/03/2019	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.365	1.057,88 D	
07/03/2019	2048	99026	470 Hansierendia enviada	002.040.000.027.305	1.057,00 D	

		07/03 2048 27365-1 RAIMUNDO	O NONAT	
07/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 07/03 2048 27486-0 CONSIGN		1.497,99 D
07/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada		3.307,01 D
07/00/0040	0040	07/03 5605 113646-1 CAROLIN		001.14.5
07/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 07/03 8270 27159-4 FRANCISO	O DAS	981,14 D
07/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 07/03 8270 27221-3 MARIA DE		1.363,47 D
07/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada		3.307,01 D
		07/03 8270 27501-8 KAROLINE	LOPES	
07/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 07/03 8270 919750-8 VALTER		2.310,37 D
07/03/2019	0000	13105 375 Impostos  GPS - CODIGO DE BARRAS	30.701	11.068,76 D
07/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	30.702	176,47 D
		104 1989 21850861897 ANA PA		
07/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.521,73 C 0,00 C
08/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.015.922	15.585,55 D
		08/03 2048 15922-0 PREF MUN		
08/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.585,55 C 0,00 C
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	660.255.000.015.565	1.104,00 D
		11/03 0255 15565-9 WARLLYN		- ,
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 0255 15565-9 WARLLYN		200,00 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada		2.649.91 D
		11/03 0519 23295-5 BRUNO PE		,
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 1621 22681-5 PEDRO BR	661.621.000.022.681	7.004,04 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada		37,50 D
		11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS	MUNIC	
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS		45,00 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS		509,11 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS	662.048.000.005.188	1.268,42 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.025.606	1.455,00 D
11/03/2019	2048	11/03 2048 25606-4 BRYNNA V 99026 470 Transferência enviada	662.048.000.027.195	300,00 D
11/03/2019	2040	11/03 2048 27195-0 MARIA EV		300,00 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.506.000.030.813	2.661,94 D
11/02/2010	2049	11/03 3506 30813-7 GLINIA MA		0 000 00 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.893.000.014.074	8.083,00 D
11/00/0010	0040	11/03 3893 14074-0 F R SILVA		4 040 F0 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 11/03 4708 11438-3 MILTON B	664.708.000.011.438	1.340,58 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	664.708.000.071.700	4.531,05 D
11/00/00/0	2010	11/03 4708 71700-2 FRANCISO		4 000 00 D
11/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	664.710.000.010.387	1.880,00 D
11/03/2019	2048	11/03 4710 10387-X ANNE KAF 99026 470 Transferência enviada	664.710.000.017.954	7.018,54 D
11/00/2019	2040	11/03 4710 17954-X JESUS TC		7.010,04 D
11/03/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança		1.125,35 D
11/00/2013	2040	11/03 8270 510000132-8 CLAU		1.120,00 D
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.101	1.212,50 D
11/03/2019	0000	104 3436 02532556358 TIAGO 13105 166 Emissão de DOC	31.102	1.880,00 D
11/00/2013	0000	104 0616 05114965328 JOELS		ו.טטט,טט
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.103	719,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS	31.104	435,00 D
11/02/2010	0000		31 104	
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos  GPS - CODIGO DE BARBAS	01.104	400,00 D
11/03/2019	0000	GPS - CODIGO DE BARRAS  13105 166 Emissão de DOC	31.105	2.120,00 D

11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.106	2.649,91 D
		104 3436 06045906365 SARAH INAC	IO FURT	
11/03/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	31.107	1.125,35 D
		104 3436 06025879303 MARIA IONE	IDE DE	
11/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.355,40 C 0,00 C
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.041.279	3.985,50 D
		12/03 3219 41279-1 MARIA GRACAS	С	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.045.652	7.276,00 D
		12/03 4249 45652-7 CENTRO AUTO	ЛОТ	
12/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.045.652	1.904,00 D
		12/03 4249 45652-7 CENTRO AUTON	ЛОТ	
12/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.165,50 C 0,00 C
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	61.637.000.136.094	2.425,00 D
		13/03 1637 136094-9 ANTONIO CAR	LOS	
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	62.048.000.005.188	75,00 D
		13/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIO		
13/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.178.000.044.173	1.200,00 D
		13/03 3178 44173-2 ANDRE LAUZER	В	
13/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 C 0,00 C
18/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.015.922	978,77 D
		16/03 2048 15922-0 PREF MUN CAM	PO	
18/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.041.051	5.241,05 D
		16/03 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	1	
18/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.041.051	6.940,81 D
		16/03 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	1	
18/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.041.051	4.000,06 D
		16/03 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA	1	
18/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.160,69 C 0,00 C
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.844.000.006.567	3.500,00 D
		20/03 2844 6567-6 CLINICA SANTA		
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	62.844.000.020.188	10.038,00 D
		20/03 2844 20188-X RONDINELIO C	D	
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.034.481	4.485,06 D
		20/03 3219 34481-8 R B PORTELA R	E	
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.023,06 C 0,00 C
27/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	62.844.000.018.682	17.503,16 D
		27/03 2844 18682-1 R LAGES OLIVE	I	
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.503,16 C 0,00 C
28/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	6.060,00 D
		033 3333 027698556000150 CONCE	CAO LIM	
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.060,00 C 0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C
				*

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 35643-3 PI 220217 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLIC	O SUPREMO - CNPJ	S PUBLICO	SUPREMO				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Con	mp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	630.822,33			173.487,945900		
06/03/2019	APLICAÇÃO	95.907,92			26.371,659685	3,636779829	199.859,605585
07/03/2019	RESGATE	43.521,73			11.966,019945	3,637109933	187.893,585640
	Aplicação 14/11/2018	43.521,73			11.966,019945		
08/03/2019	RESGATE	15.585,55			4.284,806521	3,637398777	183.608,779119
	Aplicação 14/11/2018	15.585,55			4.284,806521		
11/03/2019	RESGATE	51.355,40			14.117,488747	3,637714959	169.491,290372
	Aplicação 14/11/2018	51.355,40			14.117,488747		
12/03/2019	RESGATE	13.165,50			3.618,885255	3,637998741	165.872,405117
	Aplicação 14/11/2018	13.165,50			3.618,885255		
13/03/2019	RESGATE	3.700,00			1.016,952470	3,638321465	164.855,452647
	Aplicação 14/11/2018	3.700,00			1.016,952470		
18/03/2019	RESGATE	17.160,69			4.715,442595	3,639253295	160.140,010052
	Aplicação 14/11/2018	17.160,69			4.715,442595		
20/03/2019	RESGATE	18.023,06			4.951,526322	3,639899867	155.188,483730
	Aplicação 14/11/2018	18.023,06			4.951,526322		
27/03/2019	RESGATE	17.503,16			4.806,600683	3,641484108	150.381,883047
	Aplicação 14/11/2018	17.503,16			4.806,600683		
28/03/2019	RESGATE	6.060,00			1.664,020171	3,641782777	148.717,862876
	Aplicação 14/11/2018	6.060,00			1.664,020171		
29/03/2019	SALDO ATUAL	541.647,28			148.717,862876		148.717,862876

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 630.822,33 APLICAÇÕES (+) 95.907,92 186.075,09 RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 992,12 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 992,12 SALDO ATUAL = 541.647,28

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35661-1 CONVENIO856330-2017

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 35661-1 CONVENIO856330/2017

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35667-0 PI 220217 FMS INVEST SUS

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 35667-0 PI 220217 FMS INVEST SUS

Mês/ano referência MARCO/2019

5	PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	---------	---------	-----------	---------	----------------

Ì	Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.212,91			333,571741		
	29/03/2019	SALDO ATUAL	1.214,91			333,571741		333,571741

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.212,91 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,00 SALDO ATUAL = 1.214,91

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35945-9 MUNICIPIO C LARGO PIAUI

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt halancoto	Dt. movimento	Aa origom	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Di. Dalalicete	Dt. IIIOVIIIIEIIto	Ag. ongem			Documento	valui na	Saluu
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.005.188	7.000,00 C	
11/03 2048 5188-8 TRIBUTOS MUNIC							
11/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.000,00 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 35945-9 MUNICIPIO C LARGO PIAUI

Mês/ano referência MARCO/2019

Data Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	7.833,37			2.154,323948		
11/03/2019 APLICAÇÃO	7.000,00			1.924,284909	3,637714959	4.078,608857
29/03/2019 SALDO ATUAL	14.854,75			4.078,608857		4.078,608857

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.833,37 APLICAÇÕES (+) 7.000,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 21,38 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 21,38 SALDO ATUAL = 14.854,75

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35973-4 MUN C LARGO COSIP

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 35973-4 MUN C LARGO COSIP

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35974-2 MUN C LARGO CEMITERIO

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/04/2019 11:10:34



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2048-6

Conta 35974-2 MUN C LARGO CEMITERIO

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 35982-3 PM CAMPO LARGO PIAU-MP 81

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 35982-3 PM CAMPO LARGO PIAU-MP 81

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF Quantic	dade cotas Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	43.503,45	11.9	964,262425	
29/03/2019 SALDO ATUAL	43.575,20	11.9	964,262425	11.964,262425

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43.503,45 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 71,75 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 71,75 SALDO ATUAL = 43.575,20

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 36023-6 CONVENIO869299-2018

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/04/2019 11:13:41



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2048-6

Conta 36023-6 CONVENIO869299/2018

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 36231-X CONVENIO871728-2018

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 36231-X CONVENIO871728/2018

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CN	PJS PUBLICO SUPREMO
------------------------	---------------------

0.0000	0 0 0 1 1 1 2 111 0 0 1 11 0 0		0011121110				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	21.032,50			5.784,331652		
29/03/2019	SALDO ATUAL	21.067,19			5.784,331652		5.784,331652

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.032,50 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 34,69 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 34,69 SALDO ATUAL = 21.067,19

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

 No mês
 0,1649

 No ano
 0,5255

 Últimos 12 meses
 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 36306-5 CONVENIO864591-2018

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/04/2019 11:15:15



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2048-6

Conta 36306-5 CONVENIO864591/2018

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 36341-3 CONVENIO880206-2018

Período do extrato 03 / 2019

# Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

29/04/2019 11:15:46



# **Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2048-6

Conta 36341-3 CONVENIO880206/2018

Mês/ano referência MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 58021-X PREF MUN CAMPO LARGO FEM

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 58021-X PREF MUN CAMPO LARGO FEM

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUB	LICO S	SUPREMO	- CNPJS	<b>PUBLICO</b>	SUPREMO

Data Histórico	Valor Valor	IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	0,99			0,271015		
29/03/2019 SALDO ATUAL	0,99			0,271015		0,271015

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,99 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 0,99

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 58041-4 PM -CAMP LAR PI-FNS BLMAC

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 58041-4 PM /CAMP LAR PI-FNS BLMAC

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUB	LICO S	SUPREMO - (	CNPJS PUBL	<b>LICO SUPREMO</b>
-------	--------	-------------	------------	---------------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.819,25			500,328335		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.822,25			500,328335		500,328335

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.819,25 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,00 SALDO ATUAL = 1.822,25

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2048-6

Conta corrente 283143-0 PREF MUN CAMPO LARGO ICMS

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2048-6

Conta 283143-0 PREF MUN CAMPO LARGO ICMS

Mês/ano referência MARCO/2019

5	S PUBLICO	SUPREMO	- CNPJS F	PUBLICO	<b>SUPREMO</b>
---	-----------	---------	-----------	---------	----------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	606,67			166,846209		
29/03/2019	SALDO ATUAL	607,67			166,846209		166,846209

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 606,67 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,00 SALDO ATUAL = 607,67

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2844-4

Conta corrente 30980-X FMS-CAMPO L-FNSCONVENENTE

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

\_\_\_\_\_

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2844-4

Conta 30980-X FMS/CAMPO L-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUP	REMO - CNPJS P	PUBLICO SUPREMO
---------------	----------------	-----------------

L	3 FUDLICE	J JOFNEWO - CHFUC	FUBLICO	JOFILINO				
	Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	28/02/2019	SALDO ANTERIOR	39.509,63			10.865,887117		
	29/03/2019	SALDO ATUAL	39.574,79			10.865,887117		10.865,887117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 39.509,63 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 65,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 65,16 SALDO ATUAL = 39.574,79

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Agência 2844-4

Conta corrente 31021-2 FMS-CAMPO L-FNSCONVENENTE

Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Agora e obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto, nos atendimentos em guiches de caixa.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Cliente

Agência 2844-4

Conta 31021-2 FMS/CAMPO L-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO -	CNPJS PUBL	LICO SUPREMO
---------------------	------------	--------------

Data Histórico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas V	/alor cota	Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR	138.430,53		38.070,987457		
29/03/2019 SALDO ATUAL	138.658,84		38.070,987457		38.070,987457

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 138.430,53 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 228,31 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 228,31 SALDO ATUAL = 138.658,84

### Valor da Cota

28/02/2019 3,636116182 29/03/2019 3,642113133

#### Rentabilidade

No mês 0,1649 No ano 0,5255 Últimos 12 meses 2,1887

Transação efetuada com sucesso por: J8112748 DOMINGOS RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

02/05/2019 GovConta Caixa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

CAMPO LARGO - 3436600015

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS | 1

Navegue pela CAIXA

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

| INVESTIMENTOS

### **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agência	a Tipo	Conta	ou	Selecion	e da Lista
Conta Vinculada	:			//		0	029/006/0	0001278-2 🔻
Conta Referência Nome:	a:						,	5/00001278-2 CAMPO LARGO
Período:				de: 01/03/2	2019	até: 31/	03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valor	(R\$)		Saldo (R\$)



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação

02/05/2019 GovConta Caixa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



| EXTRATOS SALDOS | PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS

Navegue pela CAIXA

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

| INVESTIMENTOS

### **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênd	cia Tipo	Conta	a ou	Selecion	e da Lista
Conta Vinculada	:			//		(	0029/006/0	00001337-1 💌
Conta Referênci	a:						0029/00	6/00001337-1
Nome:							PM DE (	CAMPO LARGO
Período:				de: 01/03/2	019	até: 31/	03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valo	r (R\$)		Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas: - Data de solicitação não é um dia útil; -Não foram realizadas transações no período consultado. - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão

CONSELHEIRO SARAIVA, PI 0029 0055 02/05/2019

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

**CURTO** 

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12	Cota em:	Cota em:
140 Mes( 70)	140 Ano( /0)	Meses(%)	28/02/2019	29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PM DE CAMPO LARGO 01.612.754/0001-65 006.00001337-1 03/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.137,01C	24.650,562441
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.267,59C	24.650,562441
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

## 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.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

**0800 726** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

02/05/2019 GovConta Caixa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



| EXTRATOS SALDOS | PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS

Navegue pela CAIXA | INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênd	cia Tipo	Cont	a ou	Selecion	ne da Lista
Conta Vinculada	a:			//			0029/006/0	00001353-3
Conta Referênci	ia:						0029/00	6/00001353-3
Nome:							PM DE	CAMPO LARGO
Período:				de: 01/03/2	019	até: 31	/03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Vale	or (R\$)		Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas: - Data de solicitação não é um dia útil; -Não foram realizadas transações no período consultado. - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação

02/05/2019 GovConta Caixa



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 3436600015

Conta Referência: 0029/006/00004007-7

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LA Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2019	000237	CRED TED	279,06C	279,06C
01/03/2019	990001	APL AUTOM	279,06D	0,00
07/03/2019	500125	ARR DH CB	124,15C	124,15C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	124,15D	0,00
12/03/2019	000237	CRED TED	26,52C	26,52C
12/03/2019	155226	ENVIO TED	10.000,00D	9.973,48D
12/03/2019	155226	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.982,98D
12/03/2019	727220	RESG AUTOM	9.982,98C	0,00
13/03/2019	500125	ARR DH CB	132,94C	132,94C
13/03/2019	990001	APL AUTOM	132,94D	0,00
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/03/2019	500125	ARR DH CB	603,64C	603,64C
27/03/2019	108799	ENVIO TED	8.000,00D	7.396,36D
27/03/2019	108799	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.405,86D
27/03/2019	727220	RESG AUTOM	7.405,86C	0,00

IMPRIMIR FECHAR



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CONSELHEIRO SARAIVA, PI	0029	0055	02/05/2019
<u> </u>	1		•

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL CONTR

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

#### Administradora

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

#### Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LA	01.612.754/0001-65	006.00004007-7	03/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

#### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.650,65C	4.832,823290
Aplicações	536,15C	90,425856
Resgates	17.430,84D	2.938,781544
Rendimento Bruto no Mês	19,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.775,10C	1.984,467601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	·	

#### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	279,06C	47,069944
07 / 03	APLICACAO	124,15C	20,938810
12 / 03	RESGATE	9.982,98D	1.683,468801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	132,94C	22,417101
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,079340
	IRRF	0,00	
	IOF	0.00	
27 / 03	RESGATE	7.405,86D	1.248,233402
	IRRF	0.00	·
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

#### 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!

 $\label{eq:prezado} \textit{Prezado}(\textit{a}) \;\; \textit{Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.}$ 

#### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:			
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:			
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				

02/05/2019 GovConta Caixa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

CAMPO LARGO - 3436600015

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS | 1

Navegue pela CAIXA

| INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênc	ia Tipo	Cont	a ou	Selecione	e da Lista
Conta Vinculada	:			//		(	0029/006/0	0626000-1 🔻
Conta Referência Nome:	a:						•	5/00626000-1 AMPO LARGO
Período:				de: 01/03/	2019	até: 31,	/03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valo	or (R\$)		Saldo (R\$)



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação 02/05/2019 GovConta Caixa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

CAMPO LARGO - 3436600015

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS | 1 | INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

### **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

	Agência Tipo	Conta ou Sele	cione da Lista
Conta Vinculada:	//	0029/01	3/00647010-6
Conta Referência:		0029	/013/00647010-6
Nome:		P M DE CAN	1PO LARGO DO PI
Período:	de: 01/03/20	019 até: 31/03/201	9 <b>PESQUISAR</b>
	ou mês:	v ano: v	PESQUISAR
Data Mov Nr. Doc. Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:

- Data de solicitação não é um dia útil;

-Não foram realizadas transações no período consultado.

- Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação

02/05/2019 GovConta Caixa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



| EXTRATOS SALDOS | PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

Navegue pela CAIXA

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS | CONSULTAS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

| INVESTIMENTOS

### **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênd	ia Tipo	Cont	a ou	Selecion	ne da Lista
Conta Vinculada	:			//			)029/006/0	00647011-1
Conta Referência Nome:	a:						0029/00	6/00647011-1 PM C L PIAUI
Período:				de: 01/03/	2019	até: 31,	/03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valo	or (R\$)		Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas: - Data de solicitação não é um dia útil; -Não foram realizadas transações no período consultado. - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação

02/05/2019 GovConta Caixa



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



| EXTRATOS SALDOS | PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS

Navegue pela CAIXA

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

| INVESTIMENTOS

### **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênc	ia Tipo	Conta	ou	Selecion	e da Lista
Conta Vinculada	:			//		0	029/006/0	0647017-0
Conta Referência Nome:	a:						0029/00	5/00647017-0 PM C L PIAUI
Período:				de: 01/03/2	.019 a	até: 31/0	03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	<b>∨</b> a	ino:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valor	(R\$)		Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas: - Data de solicitação não é um dia útil; -Não foram realizadas transações no período consultado. - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.



Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades Suporte tecnológico e de navegação



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

CAMPO LARGO - 3436600015

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS | 1 | INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênci	а	Tipo	Cont	a (	ou Se	elecione	da Lista
Conta Vinculada:				/ [	/			0029/	006/006	647018-9 💌
Conta Referência: Nome:								00		00647018-9 PM C L PIAUI
Período:				de	01/03/2	019	até:	31/03/2	.019	PESQUISAR
			ou	mês		~	ano:	~	]	PESQUISAR
Data Mov Nr	r. Doc.	Histórico				Val	or (R\$	)		Saldo (R\$)





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



| EXTRATOS SALDOS | PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS

| INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agência	a Tipo	Conta	ou	Selecione	e da Lista
Conta Vinculada	:			//		00	29/006/0	0647023-5 💌
Conta Referência Nome:	a:						0029/006	5/00647023-5 PM C L PIAUI
Período:				de: 01/03/20	019 a	ıté: 31/0	3/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	✓ a	no:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valor (	(R\$)		Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas: - Data de solicitação não é um dia útil; -Não foram realizadas transações no período consultado. - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



| EXTRATOS SALDOS | PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS

| INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênd	ia Tipo	Conta	ou	Selecion	e da Lista
Conta Vinculada	:			//		0	029/006/0	0647032-4
Conta Referênci Nome:	a:						0029/00	5/00647032-4 PM C L PIAUI
Período:				de: 01/03/2	.019 a	até: 31/	03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	✓ a	no:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valor	(R\$)		Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas: - Data de solicitação não é um dia útil; -Não foram realizadas transações no período consultado. - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA GovConta CAIXA: 3436600015

Conta Referência: 0855/022/00000109-0 Nome: PM DE CAMPO LARGO

Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Taxa Saldo (R\$) 370,19C 28/03/2019 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 28/03/2019 000000 CRED JUROS 0,01500000 0,04C 370,23C 0,00000000 0,00 370,23C 28/03/2019 000000 REM BASICA 28/03/2019 000000 CRED JUROS 0,01500000 0,87C 371,10C

IMPRIMIR FECHAR



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



| EXTRATOS SALDOS | PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS

Navegue pela CAIXA

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

| INVESTIMENTOS

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

		Agência	Tipo Co	onta ou	Selecione	da Lista
Conta Vinculada:		/	/	(	0855/006/000	000164-1 🛩
Conta Referência:					0855/006/	00000164-1
Nome:			P	REF MUN CAN	MPO LARGO P	I FUNASAAL
Período:		d	le: 01/03/2019	até: 31,	/03/2019	PESQUISAR
		ou mê	ès:	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov Nr. Do	c. Histórico		V	alor (R\$)		Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas: - Data de solicitação não é um dia útil; -Não foram realizadas transações no período consultado. - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

CAMPO LARGO - 3436600015

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS | 1 | INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênc	ia Tipo	Conta	ou	Selecion	e da Lista
Conta Vinculada	:			//		0	855/006/0	0000184-6
Conta Referência Nome:	a:					PM DE	,	5/00000184-6 RGO DO PIAUI
Período:				de: 01/03/	2019	até: 31/		PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valor	(R\$)		Saldo (R\$)





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

CAMPO LARGO - 3436600015

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS | 1 | INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênc	ia Tipo	Conta	ou	Selecion	e da Lista
Conta Vinculada	1:			//		0	855/006/0	0000202-8 🗸
Conta Referênci Nome:	a:				PE	EE MIIN	,	5/00000202-8 ARGO PRONAF
Período:				de: 01/03/2			03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	✓ a	no:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valor (	(R\$)		Saldo (R\$)





#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Wome da Agência Código Operação Emissão JOQUEI CLUBE, PI 0855 0055 02/05/2019

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CON CONTROL CON CONTROL CON CONTROL C

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 28/02/2019
 Cota em: 29/03/2019

 0,0894
 0,2872
 1,1825
 5,928344
 5,933641

Administradora

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

aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PREF MUN CAMPO LARGO PRONAF 01.612.754/0001-65 006.00000202-8 03/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Qtde de Cotas Valor em R\$ Saldo Anterior 111.735,03C 18.847,595289 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 99.83C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 111.834,86C 18.847,595289 Resgate Bruto em Trânsito\* 0.00 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

## 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.

SAC:								
0800 726 0101	800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001							
Ouvidoria:	uvidoria: Endereço Eletrônico:							
0800 725 7474	0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp							
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br								



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3436600015

Conta Referência: 0855/006/00003125-7 Nome: P M DE CAMPO LARGO DO PI

Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

**Data Mov** Nr. Doc. Histórico Valor (R\$) Saldo (R\$) 15/03/2019 000001 CRED TED 125.000,00C 125.000,00C 15/03/2019 990001 APL AUTOM 125.000,00D 0,00

IMPRIMIR

FECHAR



#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Wome da Agência Código Operação Emissão JOQUEI CLUBE, PI 0855 5413 02/05/2019

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA CONTRO Início das Atividades do Fundo 10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 28/02/2019
 Cota em: 29/03/2019

 0,2400
 0,7728
 3,2057
 1,533915
 1,537597

Administradora

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

aixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
P M DE CAMPO LARGO DO PI 01.612.754/0001-65 006.00003125-7 03/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Qtde de Cotas Valor em R\$ Saldo Anterior 10.699,27C 6.975,135542 Aplicações 125.000,00C 81.398,332180 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 183.51C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 135.882,78C 88.373,467723 Resgate Bruto em Trânsito\* 0.00 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

 Data
 Histórico
 Valor R\$
 Qtde de Cotas

 15 / 03
 APLICACAO
 125.000,00C
 81.398,332180

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

## 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.

5	SAC:	3 · F · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
	0800 726 0101	300 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001							
(	ıvidoria: Endereço Eletrônico:								
	0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp								
Ī	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br								



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3436600015 Conta Referência: 0855/013/00046536-5

Conta Referência: 0855/013/00046536-5
Nome: PM DE CAMPO LARGO

Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

 Data Mov
 Nr. Doc.
 Histórico
 Taxa
 Valor (R\$)
 Saldo (R\$)

 03/03/2019
 000000
 REM BASICA
 0,00000000
 0,00
 748,23C

 03/03/2019
 000000
 CRED JUROS
 0,00500000
 3,74C
 751,97C

IMPRIMIR FECHAR



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



| EXTRATOS SALDOS | PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS

| INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênc	ia Tipo	Conta	ou	Selecion	e da Lista
Conta Vinculada	:			//		1	607/006/0	0647094-9 💌
Conta Referência Nome:	a:						1607/00	6/00647094-9 PM C L PIAUI
Período:				de: 01/03/2	2019	até: 31/	03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valor	(R\$)		Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas: - Data de solicitação não é um dia útil; -Não foram realizadas transações no período consultado. - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



| EXTRATOS SALDOS | PAGAMENTOS TRANSFERÊNCIAS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS

| INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênd	cia Tipo	Conta	a ou	Selecion	e da Lista
Conta Vinculada	:			//			3436/006/0	0647014-7
Conta Referênci	a:						3436/00	5/00647014-7
Nome:						M	UNICIPIO D	E CAMPO LAR
Período:				de: 01/03/2	019	até: 31	/03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valo	r (R\$)		Saldo (R\$)

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas: - Data de solicitação não é um dia útil; -Não foram realizadas transações no período consultado. - Corresponde a período anterior a dez anos da data da consulta.





a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

CAMPO LARGO - 3436600015

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS | 1 | INVESTIMENTOS

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênd	cia Tipo	Conta	ou	Selecione	e da Lista
Conta Vinculada	:			//		3	3436/006/00	0647028-7 💌
Conta Referênci	a:					MI	,	6/00647028-7 E CAMPO LAR
Período:				de: 01/03/	2019		03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valo	r (R\$)		Saldo (R\$)





#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão BARRAS, PI 3436 5413 02/05/2019

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.552/0001-90 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019 No Mês(%) No Ano(%) 0,2400 0,7728 3,2057 1,533915 1,537597

Administradora

CNPJ da Administradora Endereço

Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

CPF/CNPJ Mês/Ano Conta Corrente Folha MUNICIPIO DE CAMPO LAR 01.612.754/0001-65 006.00647028-7 03/2019 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 202.061,04C 131.728,968428 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 485.02C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 202.546,06C 131.728,968428 Resgate Bruto em Trânsito\* 0.00

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

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.

SAC:	C: Endereço para Correspondência:								
0800 726 0101	800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001								
Ouvidoria:	uvidoria: Endereço Eletrônico:								
0800 725 7474	0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp								
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br									



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa** 



SALDOS | EXTRATOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS

CAMPO LARGO - 3436600015

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C | CONSULTAS | S

Navegue pela CAIXA

| SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

Saiba Mais Novo Acesso Sair

| INVESTIMENTOS

# **Extratos**

# :: Extrato das Contas Individuais

			Agênd	cia Tipo	Conta	a ou	Selecion	e da Lista
Conta Vinculada	1:			//			3436/006/0	0647035-0
Conta Referênci	a:						3436/006	5/00647035-0
Nome:						M	UNICIPIO D	E CAMPO LAR
Período:				de: 01/03/2	019	até: 31	/03/2019	PESQUISAR
			ou	mês:	~	ano:	~	PESQUISAR
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico			Valo	or (R\$)		Saldo (R\$)





#### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRAS, PI	3436	5413	02/05/2019

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFUNDO Unicio das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 28/02/2019
 Cota em: 29/03/2019

 0,2400
 0,7728
 3,2057
 1,533915
 1,537597

Administradora

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

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 MUNICIPIO DE CAMPO LAR
 01.612.754/0001-65
 006.00647035-0
 03/2019
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 1.443,23C 940,878514 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 3.46C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto\* 1.446,69C 940,878514 Resgate Bruto em Trânsito\* 0.00 (\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

## 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.

5	SAC:	Endereço para Correspondência:			
	0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001			
(	Duvidoria:	Endereço Eletrônico:			
	0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp			
Ī	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br				