CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| CEU AZUL PREFEITURA | 76.206.473/0001-01 | 006.00000023-3 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 11.854,92C | 1.982,107221 |
| Aplicações | 2.812,01C | 470,156299 |
| Resgates | 2.861,01D | 478,350491 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,51C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 11.806,43C | 1.973,913029 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 01 / 09 | RESGATE | 2.812,01D | 470,158149 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 09 | APLICACAO | 2.812,01C | 470,156299 |
| 25 / 09 | RESGATE | 49,00D | 8,192342 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

IMPRIMIR FECHAR

# INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| Agência | Conta | Mês |
|---|---|---|
| **1552 - PRACA DO MIGRANTE, PR** | **1552/006/00000023-3** | **SETEMBRO/2020** |
| Nome | CPF/CNPJ | Posição |
| **MUNICIPIO DE CEU AZUL** | **76.206.473/0001-01** | **30/09/2020** |

| CNPJ CAIXA | ENDEREÇO |
|---|---|
| **00.360.305/0001-04** | **SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900** |

**TOTAL**

| Valor Base em 30/09/2020 | Rend Bruto Acumulado | Prov IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| **1.025.911,91** | **37.144,34** | **0,00** | **37.144,34** | **1.063.056,25** |

| N. Nota | | | Permite Resgate Antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20190326 000362** | | | **CURVA** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **26/03/2019** | **10/03/2022** | **375.911,91** | **96,0000 % CDI** | **96,5000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisao IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/08/2020 |
|---|---|---|---|
| **24.697,54** | **0,00** | **24.697,54** | **400.006,71** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 30/09/2020 |
| **6,5700 %** | **0,00** | **6,5700 %** | **400.609,45** |

**Resgates Efetivados no Mês**

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de pernanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

IMPRIMIR FECHAR

# INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| Agência | Conta | Mês |
|---|---|---|
| **1552 - PRACA DO MIGRANTE, PR** | **1552/006/00000023-3** | **SETEMBRO/2020** |
| Nome | CPF/CNPJ | Posição |
| **MUNICIPIO DE CEU AZUL** | **76.206.473/0001-01** | **30/09/2020** |

| CNPJ CAIXA | ENDEREÇO |
|---|---|
| **00.360.305/0001-04** | **SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900** |

**TOTAL**

| Valor Base em 30/09/2020 | Rend Bruto Acumulado | Prov IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| **1.025.911,91** | **37.144,34** | **0,00** | **37.144,34** | **1.063.056,25** |

| N. Nota | | | Permite Resgate Antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20200123 000052** | | | **SIM** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **23/01/2020** | **17/01/2022** | **650.000,00** | **95,5000 % CDI** | **95,5000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisao IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/08/2020 |
|---|---|---|---|
| **12.446,80** | **0,00** | **12.446,80** | **661.455,30** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 30/09/2020 |
| **1,9148 %** | **0,00** | **1,9148 %** | **662.446,80** |

**Resgates Efetivados no Mês**

| Dia | N. Nota | N. Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Observação**

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de pernanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 ( elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00000023-3
Nome: CEU AZUL PREFEITURA
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 2.812,01D | 2.812,01D |
| 01/09/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.812,01C | 0,00 |
| 03/09/2020 | 000001 | CRED TED | 2.812,01C | 2.812,01C |
| 03/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.812,01D | 0,00 |
| 25/09/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 49,00D |
| 25/09/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00C | 0,00 |
| 30/09/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/013/00075626-8
Nome: CEU AZUL PREFEITURA
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | | 10.254,44C |

IMPRIMIR FECHAR

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1552600001 |
| Conta Referência: | 1552/006/00647027-4 |
| Nome: | CEU AZUL PREFEITURA |
| Período: | de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00071033-8
Nome: CEU AZUL PM FINISA
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 14/09/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 536.452,53D | 536.452,53D |
| 14/09/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 536.452,53C | 0,00 |
| 24/09/2020 | 000000 | DP DINH AG | 167.280,77C | 167.280,77C |
| 24/09/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 6.379,31D | 160.901,46C |
| 24/09/2020 | 121110 | ENVIO TED | 57.703,85D | 103.197,61C |
| 24/09/2020 | 241506 | ENVIO TEV | 64.013,43D | 39.184,18C |
| 24/09/2020 | 241515 | ENVIO TEV | 39.184,18D | 0,00 |
| 30/09/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| CEU AZUL PM FINISA | 76.206.473/0001-01 | 006.00071033-8 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 537.873,46C | 89.930,807664 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 536.452,53D | 89.691,447826 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10,74C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 1.431,67C | 239,359837 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 14 / 09 | RESGATE | 536.452,53D | 89.691,447826 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

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

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

***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** | |

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00071034-6
Nome: CEU AZUL PM ILUM PUBL
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 15/09/2020 | 000001 | CRED TED | 17.070,94C | 17.070,94C |
| 15/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 17.070,94D | 0,00 |
| 30/09/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| CEU AZUL PM ILUM PUBL | 76.206.473/0001-01 | 006.00071034-6 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 130.687,44C | 21.850,542081 |
| Aplicações | 17.070,94C | 2.854,145798 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 6,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 147.764,47C | 24.704,687880 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 15 / 09 | APLICACAO | 17.070,94C | 2.854,145798 |

| ***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.*

***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** | |

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1552600001 |
| Conta Referência: | 1552/006/00071035-4 |
| Nome: | CEU AZUL PM IPVA |
| Período: | de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00071059-1
Nome: CEU AZUL PREFEITURA
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 24/09/2020 | 000001 | CRED TED | 382.000,00C | 382.000,00C |
| 24/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 382.000,00D | 0,00 |
| 30/09/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 5413 | 01/10/2020 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0043 | 0,3584 | 0,8288 | 1,574080 | 1,574147 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| CEU AZUL PREFEITURA | 76.206.473/0001-01 | 006.00071059-1 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 52.247,91C | 33.192,663115 |
| Aplicações | 382.000,00C | 242.672,805907 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 434.252,80C | 275.865,469023 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 24 / 09 | APLICACAO | 382.000,00C | 242.672,805907 |

| ***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.*

***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** | |

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1552600001 |
| Conta Referência: | 1552/006/00647075-4 |
| Nome: | MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| Período: | de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00000087-0
Nome: FMS CEU AZUL INVEST
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 11/09/2020 | 128962 | ENVIO TED | 80,00D | 80,00D |
| 11/09/2020 | 128962 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 90,00D |
| 11/09/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 90,00C | 0,00 |
| 30/09/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| FMS CEU AZUL INVEST | 09.272.231/0001-29 | 006.00000087-0 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 23.979,54C | 4.009,305793 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 90,00D | 15,047433 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 23.890,58C | 3.994,258359 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 11 / 09 | RESGATE | 90,00D | 15,047433 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** 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: | 1552600001 |
| Conta Referência: | 1552/013/00085687-4 |
| Nome: | CEU AZUL PREFEITURA |
| Período: | de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1552600001 |
| Conta Referência: | 1552/006/00647091-6 |
| Nome: | MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| Período: | de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

# :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00647091-6
Nome: -
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2020 | 990210 | REM BASICA | 0,00C | 45.333,80C |
| 15/09/2020 | 990210 | CRED JUROS | 52,54C | 45.386,34C |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00000093-4
Nome: CEU AZUL PREFEITURA
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 1.069,73C | 1.069,73C |
| 01/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 22,14D | 1.047,59C |
| 01/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.047,59D | 0,00 |
| 02/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 2.085,37C | 2.085,37C |
| 02/09/2020 | 101091 | ARR INTER | 47,51C | 2.132,88C |
| 02/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 2,46D | 2.130,42C |
| 02/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 39,36D | 2.091,06C |
| 02/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.091,06D | 0,00 |
| 03/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 619,59C | 619,59C |
| 03/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 27,06D | 592,53C |
| 03/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 592,53D | 0,00 |
| 04/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 2.023,89C | 2.023,89C |
| 04/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 51,66D | 1.972,23C |
| 04/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.972,23D | 0,00 |
| 08/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 1.462,63C | 1.462,63C |
| 08/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 59,04D | 1.403,59C |
| 08/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.403,59D | 0,00 |
| 09/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 1.828,27C | 1.828,27C |
| 09/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 63,96D | 1.764,31C |
| 09/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.764,31D | 0,00 |
| 10/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 4.410,31C | 4.410,31C |
| 10/09/2020 | 101091 | ARR INTER | 184,44C | 4.594,75C |
| 10/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 7,38D | 4.587,37C |
| 10/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 164,82D | 4.422,55C |
| 10/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 4.422,55D | 0,00 |
| 11/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 5.524,89C | 5.524,89C |
| 11/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 169,74D | 5.355,15C |
| 11/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 5.355,15D | 0,00 |
| 14/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 4.786,37C | 4.786,37C |
| 14/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 162,36D | 4.624,01C |
| 14/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 4.624,01D | 0,00 |
| 15/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 135,48C | 135,48C |
| 15/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 4,92D | 130,56C |
| 15/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 130,56D | 0,00 |
| 16/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 363,97C | 363,97C |
| 16/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 17,22D | 346,75C |
| 16/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 346,75D | 0,00 |
| 17/09/2020 | 101091 | ARR DH AG | 910,96C | 910,96C |
| 17/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | 678,41C | 1.589,37C |
| 17/09/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 17.228,00D | 15.638,63D |
| 17/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 2,46D | 15.641,09D |
| 17/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 12,30D | 15.653,39D |
| 17/09/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 15.653,39C | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | | 1.814,26C | 1.814,26C |
| 18/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 9,84D | 1.804,42C |
| 18/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | | 1.804,42D | 0,00 |
| 21/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | | 214,62C | 214,62C |
| 21/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 9,84D | 204,78C |
| 21/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | | 204,78D | 0,00 |
| 22/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | | 161,24C | 161,24C |
| 22/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 2,46D | 158,78C |
| 22/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | | 158,78D | 0,00 |
| 23/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | | 1.124,78C | 1.124,78C |
| 23/09/2020 | 101091 | ARR INTER | | 374,21C | 1.498,99C |
| 23/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 7,38D | 1.491,61C |
| 23/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 17,22D | 1.474,39C |
| 23/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | | 1.474,39D | 0,00 |
| 25/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | | 218,89C | 218,89C |
| 25/09/2020 | 101091 | ARR AUTOAT | | 94,21C | 313,10C |
| 25/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 2,46D | 310,64C |
| 25/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 4,92D | 305,72C |
| 25/09/2020 | 000000 | MANUT CTA | | 49,00D | 256,72C |
| 25/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | | 256,72D | 0,00 |
| 28/09/2020 | 101091 | ARR DH AG | | 1.485,27C | 1.485,27C |
| 28/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | | 1.206,32C | 2.691,59C |
| 28/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 12,30D | 2.679,29C |
| 28/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 4,92D | 2.674,37C |
| 28/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | | 2.674,37D | 0,00 |
| 29/09/2020 | 101091 | ARR DH AG | | 6.340,73C | 6.340,73C |
| 29/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | | 255,03C | 6.595,76C |
| 29/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 4,92D | 6.590,84C |
| 29/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 4,92D | 6.585,92C |
| 29/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | | 6.585,92D | 0,00 |
| 30/09/2020 | 101091 | ARR DH CB | | 1.520,66C | 1.520,66C |
| 30/09/2020 | 101091 | DEB TARIFA | | 12,30D | 1.508,36C |
| 30/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | | 1.508,36D | 0,00 |
| 30/09/2020 | - | SALDO FINAL | | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| CEU AZUL PREFEITURA | 76.206.473/0001-01 | 006.00000093-4 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 588.982,39C | 98.476,071974 |
| Aplicações | 38.418,07C | 6.423,230797 |
| Resgates | 15.653,39D | 2.617,131372 |
| Rendimento Bruto no Mês | 26,35C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 611.773,42C | 102.282,171399 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 01 / 09 | APLICACAO | 1.047,59C | 175,153453 |
| 02 / 09 | APLICACAO | 2.091,06C | 349,617296 |
| 03 / 09 | APLICACAO | 592,53C | 99,068535 |
| 04 / 09 | APLICACAO | 1.972,23C | 329,747882 |
| 08 / 09 | APLICACAO | 1.403,59C | 234,673273 |
| 09 / 09 | APLICACAO | 1.764,31C | 294,983223 |
| 10 / 09 | APLICACAO | 4.422,55C | 739,425169 |
| 11 / 09 | APLICACAO | 5.355,15C | 895,348631 |
| 14 / 09 | APLICACAO | 4.624,01C | 773,105031 |
| 15 / 09 | APLICACAO | 130,56C | 21,828749 |
| 16 / 09 | APLICACAO | 346,75C | 57,974149 |
| 17 / 09 | RESGATE | 15.653,39D | 2.617,131372 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 09 | APLICACAO | 1.804,42C | 301,685164 |
| 21 / 09 | APLICACAO | 204,78C | 34,237568 |
| 22 / 09 | APLICACAO | 158,78C | 26,546676 |
| 23 / 09 | APLICACAO | 1.474,39C | 246,504993 |
| 25 / 09 | APLICACAO | 256,72C | 42,921138 |
| 28 / 09 | APLICACAO | 2.674,37C | 447,128292 |
| 29 / 09 | APLICACAO | 6.585,92C | 1.101,099407 |
| 30 / 09 | APLICACAO | 1.508,36C | 252,182159 |

| ***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.*

***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** | |

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1552600001 |
| Conta Referência: | 1552/006/00000097-7 |
| Nome: | FMS CEU AZUL INVEST |
| Período: | de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| FMS CEU AZUL INVEST | 09.272.231/0001-29 | 006.00000097-7 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 31.695,52C | 5.299,394751 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1,39C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 31.696,91C | 5.299,394751 |
| 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.*

***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** | |

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1552600001 |
| Conta Referência: | 1552/006/00000100-0 |
| Nome: | PREF MUN DE CEU AZUL |
| Período: | de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1552600001 |
| Conta Referência: | 1552/006/00000111-6 |
| Nome: | FMS CEU AZUL INVEST |
| Período: | de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| FMS CEU AZUL INVEST | 09.272.231/0001-29 | 006.00000111-6 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 0,02C | 0,003347 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,02C | 0,003347 |
| 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.*

***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** | |

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00000112-4
Nome: FMS CEU AZUL INVEST
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 17/09/2020 | 000001 | CRED TED | 16.605,00C | 16.605,00C |
| 17/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 16.605,00D | 0,00 |
| 30/09/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| FMS CEU AZUL INVEST | 09.272.231/0001-29 | 006.00000112-4 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 246.339,72C | 41.187,248647 |
| Aplicações | 16.605,00C | 2.776,234032 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 11,07C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 262.955,79C | 43.963,482680 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 17 / 09 | APLICACAO | 16.605,00C | 2.776,234032 |

| ***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.*

***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** | |

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00647113-0
Nome: MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/09/2020 | 018926 | DBPCV TV | 428.294,20D | 428.294,20D |
| 01/09/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 428.294,20C | 0,00 |
| 02/09/2020 | 101892 | DBPCV TED | 7.042,86D | 7.042,86D |
| 02/09/2020 | 101892 | DBPCV TED | 4.841,97D | 11.884,83D |
| 02/09/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 11.884,83C | 0,00 |
| 30/09/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 5413 | 01/10/2020 |

| *Fundo* | *CNPJ do Fundo* | *Início das Atividades do Fundo* |
|---|---|---|
| CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 10.740.552/0001-90 | 15/10/2012 |

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0043 | 0,3584 | 0,8288 | 1,574080 | 1,574147 |

***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 CEU AZUL | 76.206.473/0001-01 | 006.00647113-0 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 440.190,19C | 279.649,190700 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 440.179,03D | 279.641,541830 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 12,04C | 7,648869 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 01 / 09 | RESGATE | 428.294,20D | 272.091,240741 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 09 | RESGATE | 11.884,83D | 7.550,301089 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| ***Dados de Tributação*** | ***Rendimento Base*** | ***IRRF*** |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

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

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

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
|---|---|
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** 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: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00000113-2
Nome: FMS CEU AZUL INVEST
Período: de: 01/09/2020 até: 30/09/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 29/09/2020 | 000001 | CRED TED | 15.000,00C | 15.000,00C |
| 29/09/2020 | 990001 | APL AUTOM | 15.000,00D | 0,00 |
| 30/09/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| FMS CEU AZUL INVEST | 09.272.231/0001-29 | 006.00000113-2 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 422.622,13C | 70.661,136448 |
| Aplicações | 15.000,00C | 2.507,848730 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 18,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 437.640,68C | 73.168,985178 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

***Movimentação Detalhada***

| *Data* | *Histórico* | ***Valor R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|---|
| 29 / 09 | APLICACAO | 15.000,00C | 2.507,848730 |

| ***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.*

***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** | |

G3310514585696611
05/10/2020 14:59:45

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10287-3 PMCA CONSIGNACAO |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 307.327,07 C |
| 02/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 710,00 D | |
| | | | | 02/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.201 | 165,00 D | 306.452,07 C |
| | | | | WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 10.671 | 976,56 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.676 | 142.254,92 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 2.812,01 D | |
| | | | | 104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 802.471.100.044.979 | 10,45 D | 160.398,13 C |
| | | | | CobranÃ§a referente 03/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 832.480.900.295.985 | 6,80 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.480.900.297.815 | 90,20 D | 160.301,13 C |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 08/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.581 | 4.345,16 D | 155.955,97 C |
| | | | | 08/09 1770 14581-5 92831 MUN CEU | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 124.139,88 D | 31.816,09 C |
| | | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.801 | 1.525,20 D | 30.290,89 C |
| | | | | PLANO ASSISTENCIAL FAMILIAR BOM JESUS | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.792 | 72.138,76 C | |
| | | | | 28/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.792 | 6.627,59 C | |
| | | | | 28/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.792 | 42.675,96 C | |
| | | | | 28/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.009.969 | 32.874,62 C | |
| | | | | 28/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.283 | 48.560,60 C | |
| | | | | 28/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.284 | 18.269,68 C | |
| | | | | 28/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.566 | 3.013,07 C | |
| | | | | 28/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.567 | 7.990,50 C | |
| | | | | 28/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.060 | 18.489,95 C | |
| | | | | 28/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.206 | 23.985,16 C | |
| | | | | 28/09 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.207 | 52.876,38 C | 357.793,16 C |
| | | | | 28/09 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.797 | 56.794,37 D | 300.998,79 C |
| | | | 29/09 1770 PREF MUN 00000007277980905 | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 107,45 C | |
| | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 301.106,24 C |

- - - -

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 1552600001 |
| Conta Referência: | 1552/006/00672004-1 |
| Nome: | CEU AZUL PREFEITURA |
| Período: | de: 01/09/2020 até: 30/09/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 30/09/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

## *Extrato Fundo de Investimento*

***Para simples verificação***

| *Nome da Agência* | *Código* | *Operação* | *Emissão* |
|---|---|---|---|
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 01/10/2020 |

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

***Rentabilidade do Fundo***

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/08/2020 | Cota em: 30/09/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0044 | 0,1100 | 0,2891 | 5,980970 | 5,981232 |

***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* |
|---|---|---|---|---|
| CEU AZUL PREFEITURA | 76.206.473/0001-01 | 006.00672004-1 | 09/2020 | 01/01 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| *Histórico* | ***Valor em R$*** | *Qtde de Cotas* |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 201.572,79C | 33.702,358044 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 8,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 201.581,62C | 33.702,358044 |
| 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.*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

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

G3350514284501901
05/10/2020 14:37:10

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.624.445.000.165 | 5.490,70 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.490,70 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:45:51

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 34.287,51 | | | 9.231,679794 | | |
| 11/09/2020 | APLICAÃÃO | 5.490,70 | | | 1.478,276049 | 3,714258919 | 10.709,955843 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 39.781,10 | | | 10.709,955843 | | 10.709,955843 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34.287,51 |
| APLICAÃÃES (+) | 5.490,70 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,89 |
| SALDO ATUAL = | 39.781,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:02:57

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 10.670 | 119,07 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 119,07 C | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 832.480.900.295.986 | 3,40 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3,40 C | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.203 | 235,00 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 235,00 C | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 822.550.904.040.711 | 6,80 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6,80 C | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 3.003,62 D | |
| | | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 116,92 D | |
| | | | | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.120,54 C | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.792 | 3.379,12 C | |
| | | | | 17/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.379,12 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 3.013,07 D | |
| | | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 12.243,49 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.734 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.267,01 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 20,65 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 20,65 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:06:59

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 49.586,93 | | | | 13.350,943744 | | |
| 03/09/2020 | RESGATE | 119,07 | | | | 32,058269 | 3,714174380 | 13.318,885475 |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/04/2020 | 119,07 | | | | 32,058269 | | |
| 04/09/2020 | RESGATE | 3,40 | | | | 0,915409 | 3,714186174 | 13.317,970066 |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/04/2020 | 3,40 | | | | 0,915409 | | |
| 10/09/2020 | RESGATE | 235,00 | | | | 63,269949 | 3,714243548 | 13.254,700117 |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/04/2020 | 235,00 | | | | 63,269949 | | |
| 11/09/2020 | RESGATE | 6,80 | | | | 1,830782 | 3,714258919 | 13.252,869335 |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/04/2020 | 6,80 | | | | 1,830782 | | |
| 16/09/2020 | RESGATE | 3.120,54 | | | | 840,146861 | 3,714279187 | 12.412,722474 |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/04/2020 | 3.120,54 | | | | 840,146861 | | |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 3.379,12 | | | | 909,763655 | 3,714283354 | 13.322,486129 |
| 28/09/2020 | RESGATE | 15.267,01 | | | | 4.110,232981 | 3,714390418 | 9.212,253148 |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/04/2020 | 15.267,01 | | | | 4.110,232981 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 20,65 | | | | 5,559438 | 3,714404091 | 9.217,812586 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 34.238,68 | | | | 9.217,812586 | | 9.217,812586 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 49.586,93 |
| APLICAÃÃES (+) | 3.399,77 |
| RESGATES (-) | 18.751,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 3,80 |
| SALDO ATUAL = | 34.238,68 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato poupanÃ§a

G3340108271623551
01/10/2020 08:44:48

**1** - POUPANÃA-OURO DIÃRIA

**51** - POUPANÃA-OURO DIÃRIA Saldo: 6.879,30 C

Saldo: 28.713,55 C

AgÃªncia / Conta 1770-1 / 11507-X
PerÃ-odo **01/09/2020** a **30/09/2020**
VariaÃ§Ã£o POUPANÃA-OURO DIÃRIA (1)
Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

| Dt. lanÃ§amento | Dt. base | Dia | HistÃ³rico | Ag. origem | Documento | InformaÃ§Ãµes | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 6.845,07 C |
| 11/09/2020 | 14/09/2020 | 14/8 | 737 Juros | 1770-1 | | | 34,23 C | |

| | |
|---|---|
| Saldo atual | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total | 6.879,30 C |

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato poupanÃ§a

G3340108271623551
01/10/2020 08:45:04

**1** - POUPANÃA-OURO DIÃRIA

**51** - POUPANÃA-OURO DIÃRIA Saldo: 6.879,30 C

Saldo: 28.713,55 C

AgÃªncia / Conta 1770-1 / 11507-X
PerÃ-odo **01/09/2020** a **30/09/2020**
VariaÃ§Ã£o POUPANÃA-OURO DIÃRIA (51)
Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

| Dt. lanÃ§amento | Dt. base | Dia | HistÃ³rico | Ag. origem | Documento | InformaÃ§Ãµes | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 28.680,31 C |
| 04/09/2020 | 08/09/2020 | 8/8 | 737 Juros | 1770-1 | | | 33,24 C | |

| | |
|---|---|
| Saldo atual | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total | 28.713,55 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350514284501901
05/10/2020 14:36:54

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 11507-X PM CEU AZUL-PAC I |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:37:26

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 11748-X CONVENIO751833-2010 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:48:08

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 11748-X CONVENIO751833/2010 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 61.475,36 | | | 16.551,823817 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 61.480,16 | | | 16.551,823817 | | 16.551,823817 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 61.475,36 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 4,80 |
| SALDO ATUAL = | 61.480,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:31:00

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINV |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 8.986,80 | | | 2.419,636090 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 8.987,51 | | | 2.419,636090 | | 2.419,636090 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.986,80 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,71 |
| SALDO ATUAL = | 8.987,51 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:41:06

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:34:05

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:40:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 30.182,41 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.367 | 12.500,00 C | |
| | | | | 30/09 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 42.682,41 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:33:28

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13175-X FUNDO M S M CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:42:32

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FED |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-CrÃ©dito em Conta | 553.553.747 | 43.304,01 C | |
| | | | | 104 0568 9051532000122 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 43.304,01 D | 0,00 C |
| 23/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.301 | 43.304,01 D | |
| | | | | 341 3838 017420047000107 CONSORCIO DE | | | |
| 23/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.671.200.495.859 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 23/09/2020 | | | |
| 23/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 43.314,46 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.009.969 | 10,45 C | |
| | | | | 30/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

G3370110246314941
01/10/2020 10:35:24

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FED |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## RF Ref DI Ãgil - CNPJRF REF DI ÃGIL

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 379,84 | | | 17,574612 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 379,58 | | | 17,574612 | | 17,574612 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 379,84 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -0,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | -0,26 |
| SALDO ATUAL = | 379,58 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 21,612885169 |
| 30/09/2020 | 21,598288233 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | -0,0675 |
| No ano | 0,7527 |
| Ãltimos 12 meses | 1,4825 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 931,74 | | | 250,865132 | | |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 43.304,01 | | | 11.658,779331 | 3,714283354 | 11.909,644463 |
| 23/09/2020 | RESGATE | 43.314,46 | | | 11.661,366706 | 3,714355366 | 248,277757 |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/06/2020 | 921,35 | | | 248,050236 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 30/06/2020 | 10,46 | | | 2,814896 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/09/2020 | 42.382,65 | | | 11.410,501574 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 10,45 | | | 2,813371 | 3,714404091 | 251,091128 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 932,65 | | | 251,091128 | | 251,091128 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 931,74 |
| APLICAÃÃES (+) | 43.314,46 |
| RESGATES (-) | 43.314,46 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,91 |
| SALDO ATUAL = | 932,65 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

G3310514585696611
05/10/2020 15:05:12

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:09:41

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.704,91 | | | 1.536,009331 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 5.705,36 | | | 1.536,009331 | | 1.536,009331 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.704,91 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,45 |
| SALDO ATUAL = | 5.705,36 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:42:52

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13788-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.123 | 2.805,00 D | |
| 24/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.805,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:36:01

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13788-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 262.299,27 | | | 70.622,300916 | | |
| 24/09/2020 | RESGATE | 2.805,00 | | | 755,175712 | 3,714367337 | 69.867,125204 |
| | AplicaÃ§Ã£o 05/01/2017 | 2.805,00 | | | 755,175712 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 259.514,74 | | | 69.867,125204 | | 69.867,125204 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 262.299,27 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.805,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 20,47 |
| SALDO ATUAL = | 259.514,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:21:41

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13998-X FIA SCFV |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 86,71 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 86,71 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:43:45

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13998-X FIA SCFV |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:05:44

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-CrÃ©dito em Conta | 523.070.911 | 38.833,98 C | |
| | | | | 104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 38.833,98 D | 0,00 C |
| 24/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.151 | 510,03 D | |
| 24/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 510,03 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.690.903.206.137 | 8,20 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8,20 C | 0,00 C |
| 29/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 2.100,00 D | |
| | | | | 29/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.100,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 8,20 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8,20 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:10:45

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.381,63 | | | 3.602,913529 | | |
| 10/09/2020 | APLICAÃÃO | 38.833,98 | | | 10.455,421002 | 3,714243548 | 14.058,334531 |
| 24/09/2020 | RESGATE | 510,03 | | | 137,312752 | 3,714367337 | 13.921,021779 |
| | AplicaÃ§Ã£o 05/06/2020 | 510,03 | | | 137,312752 | | |
| 25/09/2020 | RESGATE | 8,20 | | | 2,207638 | 3,714377822 | 13.918,814141 |
| | AplicaÃ§Ã£o 05/06/2020 | 8,20 | | | 2,207638 | | |
| 29/09/2020 | RESGATE | 2.100,00 | | | 565,367734 | 3,714396621 | 13.353,446407 |
| | AplicaÃ§Ã£o 05/06/2020 | 2.100,00 | | | 565,367734 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 8,20 | | | 2,207621 | 3,714404091 | 13.355,654028 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 49.608,30 | | | 13.355,654028 | | 13.355,654028 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.381,63 |
| APLICAÃÃES (+) | 38.842,18 |
| RESGATES (-) | 2.618,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,72 |
| SALDO ATUAL = | 49.608,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350515146540971
05/10/2020 15:19:43

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14018-X FEAS ADESPON FPR |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------

HÃ¡ tarifas pendentes de cobranÃ§a. Total em
 05/10/2020 R$ 10,45. Sujeito Ã  cobranÃ§a
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
             Procure sua agÃªncia.
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:43:09

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14018-X FEAS ADESPON FPR |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:07:08

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14178-X PM CEU AZUL-MP 81 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:12:16

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14178-X PM CEU AZUL-MP 81 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 25.887,11 | | | 6.969,929624 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 25.889,14 | | | 6.969,929624 | | 6.969,929624 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.887,11 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,03 |
| SALDO ATUAL = | 25.889,14 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:10:38

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14410-X MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:16:25

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14410-X FOMENTO PR - SFM3978/2019 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:11:57

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14665-X CONVENIO 10-2020 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:18:18

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14665-X CONVENIO 10/2020 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:23:23

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14729-X CEU AZULCOVIDACO |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:45:37

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14729-X CEU AZULCOVIDACO |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:35:05

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 14.719,35 C | 14.719,35 C |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 14.719,35 D | 0,00 C |
| | | | | 11/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5.348,08 C | |
| 18/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 5.348,08 D | 0,00 C |
| | | | | 18/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.079,35 C | |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 3.079,35 D | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:42:16

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:38:30

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 10.674 | 472,00 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 472,00 C | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 832.480.900.295.982 | 3,40 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3,40 C | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.199 | 6.621,60 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | 91.001 | 818,40 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 75907576000136 - 09/2020 | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.440,00 C | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 822.550.904.040.708 | 3,40 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3,40 C | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 3.975,98 D | |
| | | | | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.975,98 C | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.710.027.000.043 | 32.959,74 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 32.959,74 D | 0,00 C |
| 23/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 3.441,65 D | |
| | | | | 23/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 23/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.441,65 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 6,80 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6,80 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:50:38

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 157.178,70 | | | 42.319,299734 | | |
| 03/09/2020 | RESGATE | 472,00 | | | 127,080732 | 3,714174380 | 42.192,219002 |
| | AplicaÃ§Ã£o 19/02/2020 | 472,00 | | | 127,080732 | | |
| 04/09/2020 | RESGATE | 3,40 | | | 0,915409 | 3,714186174 | 42.191,303593 |
| | AplicaÃ§Ã£o 19/02/2020 | 3,40 | | | 0,915409 | | |
| 10/09/2020 | RESGATE | 7.440,00 | | | 2.003,099663 | 3,714243548 | 40.188,203930 |
| | AplicaÃ§Ã£o 19/02/2020 | 918,57 | | | 247,309517 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020 | 8,22 | | | 2,213630 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020 | 6.513,21 | | | 1.753,576516 | | |
| 11/09/2020 | RESGATE | 3,40 | | | 0,915391 | 3,714258919 | 40.187,288539 |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020 | 3,40 | | | 0,915391 | | |
| 16/09/2020 | RESGATE | 3.975,98 | | | 1.070,458035 | 3,714279187 | 39.116,830504 |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020 | 3.975,98 | | | 1.070,458035 | | |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 32.959,74 | | | 8.873,781792 | 3,714283354 | 47.990,612296 |
| 23/09/2020 | RESGATE | 3.441,65 | | | 926,580701 | 3,714355366 | 47.064,031595 |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/03/2020 | 3.441,65 | | | 926,580701 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 6,80 | | | 1,830710 | 3,714404091 | 47.065,862305 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 174.821,63 | | | 47.065,862305 | | 47.065,862305 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 157.178,70 |
| APLICAÃÃES (+) | 32.966,54 |
| RESGATES (-) | 15.336,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 12,82 |
| SALDO ATUAL = | 174.821,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:02:25

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEX |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:06:15

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEX |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.185,30 | | | 1.396,107110 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 5.185,71 | | | 1.396,107110 | | 1.396,107110 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.185,30 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,41 |
| SALDO ATUAL = | 5.185,71 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:02:04

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:05:53

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 61.047,30 | | | 16.436,571460 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 61.052,07 | | | 16.436,571460 | | 16.436,571460 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 61.047,30 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 4,77 |
| SALDO ATUAL = | 61.052,07 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:36:26

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:43:53

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 31.056,56 | | | 8.361,767117 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 31.058,98 | | | 8.361,767117 | | 8.361,767117 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 31.056,56 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,42 |
| SALDO ATUAL = | 31.058,98 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:00:11

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.675 | 540,00 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 540,00 C | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.480.900.297.811 | 8,20 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8,20 C | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.792 | 18,11 C | |
| | | | | 17/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 18,11 D | 0,00 C |
| 22/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-CrÃ©dito em Conta | 570.750.699 | 65.000,00 C | |
| | | | | 341 0188 3836739000126 MAISATIVO INT. | | | |
| 22/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 65.000,00 D | 0,00 C |
| 23/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-CrÃ©dito em Conta | 575.403.000 | 42.250,00 C | |
| | | | | 341 0188 3836739000126 MAISATIVO INT. | | | |
| 23/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 42.250,00 D | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-CrÃ©dito em Conta | 584.682.216 | 4.500,00 C | |
| | | | | 341 0188 3836739000126 MAISATIVO INT. | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.500,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 8,20 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.013.175 | 12.500,00 D | |
| | | | | 30/09 1770 13175-X FUNDO MUNICIPA | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 12.491,80 C | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350108582940481
01/10/2020 09:03:56

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 233.444,67 | | | 62.853,395102 | | |
| 03/09/2020 | RESGATE | 540,00 | | | 145,388973 | 3,714174380 | 62.708,006129 |
| | AplicaÃ§Ã£o 20/12/2018 | 540,00 | | | 145,388973 | | |
| 04/09/2020 | RESGATE | 8,20 | | | 2,207751 | 3,714186174 | 62.705,798378 |
| | AplicaÃ§Ã£o 20/12/2018 | 8,20 | | | 2,207751 | | |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 18,11 | | | 4,875772 | 3,714283354 | 62.710,674150 |
| 22/09/2020 | APLICAÃÃO | 65.000,00 | | | 17.499,759226 | 3,714336818 | 80.210,433376 |
| 23/09/2020 | APLICAÃÃO | 42.250,00 | | | 11.374,786695 | 3,714355366 | 91.585,220071 |
| 25/09/2020 | APLICAÃÃO | 4.500,00 | | | 1.211,508418 | 3,714377822 | 92.796,728489 |
| 30/09/2020 | RESGATE | 12.491,80 | | | 3.363,069740 | 3,714404091 | 89.433,658749 |
| | AplicaÃ§Ã£o 20/12/2018 | 12.491,80 | | | 3.363,069740 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 332.192,75 | | | 89.433,658749 | | 89.433,658749 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 233.444,67 |
| APLICAÃÃES (+) | 111.768,11 |
| RESGATES (-) | 13.040,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 19,97 |
| SALDO ATUAL = | 332.192,75 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350514284501901
05/10/2020 14:34:11

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 8761-0 PM CEU AZUL -IPVA |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 1.019,11 C | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.019,11 D | 0,00 C |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 3.639,99 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.639,99 D | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 1.504,18 C | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.504,18 D | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 3.475,90 C | |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.969 | 30.000,00 D | |
| | | | | 04/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 50.000,00 D | |
| | | | | 04/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.283 | 20.000,00 D | |
| | | | | 04/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 96.524,10 C | 0,00 C |
| 08/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 435,33 C | |
| 08/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 435,33 D | 0,00 C |
| 09/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 950,01 C | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 950,01 D | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 4.648,62 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.648,62 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 2.757,41 C | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.757,41 D | 0,00 C |
| 14/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 2.560,89 C | |
| 14/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.560,89 D | 0,00 C |
| 15/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 630,93 C | |
| 15/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 630,93 D | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 908,98 C | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 908,98 D | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 1.660,47 C | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.660,47 D | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 2.110,23 C | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.801 | 20.860,00 D | |
| | | | | AGRICOPEL DIESEL PR | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18.749,77 C | 0,00 C |
| 21/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 3.657,13 C | |
| 21/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.657,13 D | 0,00 C |
| 22/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 726,01 C | |
| 22/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 726,01 D | 0,00 C |
| 23/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 1.505,98 C | |
| 23/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.505,98 D | 0,00 C |
| 24/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 1.047,07 C | |
| 24/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.047,07 D | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 1.971,44 C | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.971,44 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 1.166,64 C | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.166,64 D | 0,00 C |
| 29/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 1.425,18 C | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.425,18 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.957 | 634,25 C | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 634,25 D | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | 0,00 C |

- - - -

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340108271623551
01/10/2020 08:38:13

## Cliente

AgÃªncia 1770-1
Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVA
MÃªs/ano referÃªncia SETEMBRO/2020

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 111.941,36 | | | 30.139,453327 | | |
| 01/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.019,11 | | | 274,386891 | 3,714135151 | 30.413,840218 |
| 02/09/2020 | APLICAÃÃO | 3.639,99 | | | 980,031203 | 3,714157252 | 31.393,871421 |
| 03/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.504,18 | | | 404,983677 | 3,714174380 | 31.798,855098 |
| 04/09/2020 | RESGATE | 96.524,10 | | | 25.987,937997 | 3,714186174 | 5.810,917101 |
| | AplicaÃ§Ã£o 05/06/2020 | 957,52 | | | 257,799713 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 08/06/2020 | 360,72 | | | 97,119775 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 09/06/2020 | 6.098,76 | | | 1.642,017085 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/06/2020 | 1.088,92 | | | 293,177870 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 12/06/2020 | 2.683,13 | | | 722,397425 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 15/06/2020 | 2.268,00 | | | 610,631334 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 16/06/2020 | 2.052,22 | | | 552,535790 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/06/2020 | 3.354,52 | | | 903,163520 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 18/06/2020 | 717,69 | | | 193,228278 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 19/06/2020 | 3.696,00 | | | 995,104612 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 22/06/2020 | 1.258,86 | | | 338,932439 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 23/06/2020 | 1.053,56 | | | 283,654407 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 24/06/2020 | 1.805,50 | | | 486,108435 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/06/2020 | 2.035,77 | | | 548,105529 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 26/06/2020 | 4.093,06 | | | 1.102,003403 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 29/06/2020 | 311,05 | | | 83,745153 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 30/06/2020 | 2.070,00 | | | 557,322498 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/07/2020 | 1.955,34 | | | 526,452281 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 02/07/2020 | 2.118,42 | | | 570,359280 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/07/2020 | 1.236,74 | | | 332,977871 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 06/07/2020 | 647,05 | | | 174,211743 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 07/07/2020 | 375,83 | | | 101,188735 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 08/07/2020 | 2.496,60 | | | 672,178178 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 09/07/2020 | 333,57 | | | 89,808987 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/07/2020 | 635,84 | | | 171,193030 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 13/07/2020 | 1.178,29 | | | 317,239930 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020 | 2.201,95 | | | 592,847798 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 16/07/2020 | 1.952,85 | | | 525,780884 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/07/2020 | 1.000,72 | | | 269,432894 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 20/07/2020 | 338,21 | | | 91,058399 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/07/2020 | 3.480,29 | | | 937,027405 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 22/07/2020 | 2.038,40 | | | 548,814071 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 23/07/2020 | 160,80 | | | 43,293331 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 24/07/2020 | 708,56 | | | 190,772307 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/07/2020 | 1.893,41 | | | 509,777786 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/07/2020 | 1.988,81 | | | 535,463305 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 29/07/2020 | 1.691,64 | | | 455,455007 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 30/07/2020 | 370,92 | | | 99,866734 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/07/2020 | 3.656,42 | | | 984,446953 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/08/2020 | 787,73 | | | 212,086934 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 04/08/2020 | 2.617,28 | | | 704,670217 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 05/08/2020 | 5.881,77 | | | 1.583,596428 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 06/08/2020 | 1.563,24 | | | 420,883590 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 07/08/2020 | 1.601,13 | | | 431,083961 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/08/2020 | 1.201,01 | | | 323,358171 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 11/08/2020 | 1.656,64 | | | 446,030923 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020 | 3.289,32 | | | 885,608186 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020 | 1.687,17 | | | 454,251289 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | AplicaÃ§Ã£o 14/08/2020 | 1.086,12 | 292,424340 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/08/2020 | 1.023,15 | 275,470469 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020 | 269,71 | 72,615280 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 19/08/2020 | 1.092,32 | 294,094777 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 20/08/2020 | 1.695,24 | 456,423514 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 2.706,33 | 728,645743 | | |
| 08/09/2020 | APLICAÃÃO | 435,33 | 117,206656 | 3,714208832 | 5.928,123757 |
| 09/09/2020 | APLICAÃÃO | 950,01 | 255,775932 | 3,714227492 | 6.183,899689 |
| 10/09/2020 | APLICAÃÃO | 4.648,62 | 1.251,565746 | 3,714243548 | 7.435,465435 |
| 11/09/2020 | APLICAÃÃO | 2.757,41 | 742,384971 | 3,714258919 | 8.177,850406 |
| 14/09/2020 | APLICAÃÃO | 2.560,89 | 689,474136 | 3,714265505 | 8.867,324542 |
| 15/09/2020 | APLICAÃÃO | 630,93 | 169,866391 | 3,714272112 | 9.037,190933 |
| 16/09/2020 | APLICAÃÃO | 908,98 | 244,725814 | 3,714279187 | 9.281,916747 |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.660,47 | 447,049899 | 3,714283354 | 9.728,966646 |
| 18/09/2020 | RESGATE | 18.749,77 | 5.047,985227 | 3,714303659 | 4.680,981419 |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 2.278,81 | 613,522833 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 24/08/2020 | 2.749,55 | 740,258947 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020 | 5.194,15 | 1.398,419331 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 26/08/2020 | 1.168,60 | 314,621160 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/08/2020 | 1.978,05 | 532,548413 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 | 1.152,44 | 310,269996 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020 | 898,41 | 241,874650 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020 | 1.019,16 | 274,386891 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 02/09/2020 | 2.310,60 | 622,083006 | | |
| 21/09/2020 | APLICAÃÃO | 3.657,13 | 984,603544 | 3,714317320 | 5.665,584963 |
| 22/09/2020 | APLICAÃÃO | 726,01 | 195,461541 | 3,714336818 | 5.861,046504 |
| 23/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.505,98 | 405,448550 | 3,714355366 | 6.266,495054 |
| 24/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.047,07 | 281,897266 | 3,714367337 | 6.548,392320 |
| 25/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.971,44 | 530,759145 | 3,714377822 | 7.079,151465 |
| 28/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.166,64 | 314,086530 | 3,714390418 | 7.393,237995 |
| 29/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.425,18 | 383,690850 | 3,714396621 | 7.776,928845 |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 634,25 | 170,754173 | 3,714404091 | 7.947,683018 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 29.520,91 | 7.947,683018 | | 7.947,683018 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 111.941,36 |
| APLICAÃÃES (+) | 32.849,62 |
| RESGATES (-) | 115.273,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 3,80 |
| SALDO ATUAL = | 29.520,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350514284501901
05/10/2020 14:34:52

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 8781-5 PM CEU AZUL -ICS |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 279.675,64 C | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 55.935,12 D | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 223.740,52 D | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 196.025,16 C | |
| 10/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.969 | 70.000,00 D | |
| | | | | 10/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 10/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 100.000,00 D | |
| | | | | 10/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 39.205,03 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 13.179,87 C | 0,00 C |
| 15/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 495.643,87 C | |
| 15/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 99.128,77 D | |
| 15/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 396.515,10 D | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.283 | 92,13 C | |
| | | | | 16/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.969 | 50.000,00 D | |
| | | | | 16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.969 | 77,50 D | |
| | | | | 16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.283 | 50.000,00 D | |
| | | | | 16/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 92,13 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 100.077,50 C | 0,00 C |
| 22/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 579.271,84 C | |
| 22/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 115.854,36 D | |
| 22/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 463.417,48 D | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 150.000,00 D | |
| | | | | 25/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 25/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.283 | 20.000,00 D | |
| | | | | 25/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 170.000,00 C | 0,00 C |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.969 | 160.000,00 D | |
| | | | | 28/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.283 | 190.000,00 D | |
| | | | | 28/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.284 | 80.000,00 D | |
| | | | | 28/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 430.000,00 C | 0,00 C |
| 29/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 328.508,20 C | |
| 29/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.969 | 20.000,00 D | |
| | | | | 29/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 65.701,64 D | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 242.806,56 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:41:53

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 8781-5 PM CEU AZUL -ICS |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 327.577,88 | | | | 88.198,123915 | | |
| 01/09/2020 | APLICAÃÃO | 223.740,52 | | | | 60.240,274223 | 3,714135151 | 148.438,398138 |
| 10/09/2020 | RESGATE | 13.179,87 | | | | 3.548,466822 | 3,714243548 | 144.889,931316 |
| | AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020 | 13.179,87 | | | | 3.548,466822 | | |
| 15/09/2020 | APLICAÃÃO | 396.515,10 | | | | 106.754,456335 | 3,714272112 | 251.644,387651 |
| 16/09/2020 | RESGATE | 100.077,50 | | | | 26.943,989658 | 3,714279187 | 224.700,397993 |
| | AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020 | 100.077,50 | | | | 26.943,989658 | | |
| 22/09/2020 | APLICAÃÃO | 463.417,48 | | | | 124.764,528018 | 3,714336818 | 349.464,926011 |
| 25/09/2020 | RESGATE | 170.000,00 | | | | 45.768,095802 | 3,714377822 | 303.696,830209 |
| | AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020 | 34.833,94 | | | | 9.378,136156 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020 | 135.166,06 | | | | 36.389,959646 | | |
| 28/09/2020 | RESGATE | 430.000,00 | | | | 115.765,967389 | 3,714390418 | 187.930,862820 |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020 | 44.340,80 | | | | 11.937,571633 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020 | 223.755,90 | | | | 60.240,274223 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020 | 161.903,30 | | | | 43.588,121533 | | |
| 29/09/2020 | APLICAÃÃO | 242.806,56 | | | | 65.369,045036 | 3,714396621 | 253.299,907856 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 940.858,21 | | | | 253.299,907856 | | 253.299,907856 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 327.577,88 |
| APLICAÃÃES (+) | 1.326.479,66 |
| RESGATES (-) | 713.257,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 58,04 |
| SALDO ATUAL = | 940.858,21 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:32:20

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P M |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 632,49 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 802.471.100.044.977 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 03/09/2020 | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 642,94 C | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 Auxilio Financeiro Uniao | 350 | 129.006,47 C | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.290,06 D | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 127.716,41 D | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 88.929,77 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 185.187,17 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.741,16 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 54.823,38 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 764,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 215.788,40 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 Aux PFEC Inciso I | 350 | 42.473,54 C | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 Aux PFEC Inciso II | 350 | 298.324,10 C | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 424,73 D | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.983,24 D | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 337.389,67 D | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.009.969 | 35.464,13 C | |
| | | | | 16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.283 | 40.373,82 C | |
| | | | | 16/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.284 | 16.515,97 C | |
| | | | | 16/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.287 | 124.139,88 C | |
| | | | | 16/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.566 | 3.003,62 C | |
| | | | | 16/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.567 | 6.143,69 C | |
| | | | | 16/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.060 | 442,93 C | |
| | | | | 16/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.060 | 13.649,29 C | |
| | | | | 16/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.206 | 18.266,78 C | |
| | | | | 16/09 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.207 | 43.158,65 C | |
| | | | | 16/09 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.601 | 2.348,24 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | 91.602 | 391.649,16 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 76206473000101 - 08/2020 | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 842.601.200.260.040 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 16/09/2020 | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 92.849,09 C | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.367 | 18,11 D | |
| | | | | 17/09 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL | | | |
| 17/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.075 | 1.078,43 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 17/09 1770 10075-7 F T V S MUN CE | | | |
| 17/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.285 | 1.495,02 D | |
| | | | 17/09 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU | | | |
| 17/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.566 | 3.379,12 D | |
| | | | 17/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA | | | |
| 17/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.567 | 21.856,53 D | |
| | | | 17/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 27.827,21 C | 0,00 C |
| 18/09/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 32.311,45 C | |
| 18/09/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 68.488,40 C | |
| 18/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.350 | 236.469,55 D | |
| | | | 18/09 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.007,99 D | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 20.159,97 D | |
| 18/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 156.837,66 C | 0,00 C |
| 28/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 72.138,76 D | |
| | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 28/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 6.627,59 D | |
| | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 28/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 42.675,96 D | |
| | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 242.666,30 D | |
| | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.802 | 118.960,17 D | |
| | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.803 | 20.306,21 D | |
| | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.728 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.729 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.730 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 503.406,34 C | 0,00 C |
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.004 | 2.100,00 C | |
| | | | 29/09 1770 14004-X CEU CON ITAIPU | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.100,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 52,25 C | |
| | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 18.604,47 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 276.139,23 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.947,43 D | |
| 30/09/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 58.948,73 D | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 232.899,79 D | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3340108271623551
01/10/2020 08:36:36

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P M |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.695.733,45 | | | | 456.564,740178 | | |
| 03/09/2020 | RESGATE | 642,94 | | | | 173,104420 | 3,714174380 | 456.391,635758 |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/07/2020 | 642,94 | | | | 173,104420 | | |
| 04/09/2020 | APLICAÃÃO | 127.716,41 | | | | 34.386,108831 | 3,714186174 | 490.777,744589 |
| 10/09/2020 | APLICAÃÃO | 215.788,40 | | | | 58.097,536473 | 3,714243548 | 548.875,281062 |
| 11/09/2020 | APLICAÃÃO | 337.389,67 | | | | 90.836,335688 | 3,714258919 | 639.711,616750 |
| 16/09/2020 | RESGATE | 92.849,09 | | | | 24.997,875853 | 3,714279187 | 614.713,740897 |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/07/2020 | 92.849,09 | | | | 24.997,875853 | | |
| 17/09/2020 | RESGATE | 27.827,21 | | | | 7.491,945915 | 3,714283354 | 607.221,794982 |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/07/2020 | 27.827,21 | | | | 7.491,945915 | | |
| 18/09/2020 | RESGATE | 156.837,66 | | | | 42.225,319844 | 3,714303659 | 564.996,475138 |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/07/2020 | 156.837,66 | | | | 42.225,319844 | | |
| 28/09/2020 | RESGATE | 503.406,34 | | | | 135.528,655675 | 3,714390418 | 429.467,819463 |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/07/2020 | 11.026,03 | | | | 2.968,462928 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 13/07/2020 | 338.434,98 | | | | 91.114,541713 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 20/07/2020 | 68.125,94 | | | | 18.341,083487 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 30/07/2020 | 85.819,39 | | | | 23.104,567547 | | |
| 29/09/2020 | APLICAÃÃO | 2.100,00 | | | | 565,367733 | 3,714396621 | 430.033,187196 |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 232.899,79 | | | | 62.701,791268 | 3,714404091 | 492.734,978464 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 1.830.216,82 | | | | 492.734,978464 | | 492.734,978464 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.695.733,45 |
| APLICAÃÃES (+) | 915.894,27 |
| RESGATES (-) | 781.563,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 152,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 152,34 |
| SALDO ATUAL = | 1.830.216,82 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350514284501901
05/10/2020 14:32:02

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PART |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.860 | 8.575,26 C | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.202.568 | 1.210,36 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 842.451.100.412.532 | 41,65 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2020 | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.743,97 D | 0,00 C |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.860 | 151,77 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.376.676 | 2.630,64 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-CrÃ©dito em Conta | 485.630.125 | 7.042,86 C | |
| | | | | 104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-CrÃ©dito em Conta | 485.630.319 | 4.841,97 C | |
| | | | | 104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 487.157.324 | 633,08 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.201 | 7.042,86 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | 90.202 | 4.841,97 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 900038424475 - 08/2020 | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 832.461.200.406.807 | 2,45 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020 | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.461.200.406.808 | 4,90 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2020 | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.408,14 D | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.860 | 374,60 C | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.760.548 | 818,20 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.224.724 | 1.387,03 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 492.288.516 | 1.586,61 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 03/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 100.000,00 D | |
| | | | | 03/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 03/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.283 | 20.000,00 D | |
| | | | | 03/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 802.471.100.288.327 | 7,35 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2020 | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 802.471.100.288.328 | 4,90 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2020 | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 115.845,81 C | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.860 | 7.042,86 C | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.094.617 | 714,71 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 34.629.932 | 38,97 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 499.091.802 | 263,89 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.481.200.578.595 | 2,45 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.057,98 D | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 935,40 C | | |
| 08/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 36.261.444 | 1.118,30 C | | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 08/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 505.839.698 | 1.179,74 C | | |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | | |
| 08/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 892.521.100.589.450 | 12,25 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2020 | | | | |
| 08/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 892.521.100.589.451 | 12,25 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2020 | | | | |
| 08/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.208,94 D | 0,00 C | |
| 09/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 6.053,27 C | | |
| 09/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.209.180 | 17.547,23 C | | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 09/09/2020 | 0000 | 14175 976 Tributo Munic Valor Total | 34.593.162 | 2.747,66 C | | |
| | | 237 0000 00 | | | | |
| 09/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 514.118.081 | 1.834,52 C | | |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | | |
| 09/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 852.531.200.668.498 | 2,45 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2020 | | | | |
| 09/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 852.531.200.668.499 | 19,60 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2020 | | | | |
| 09/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 28.160,63 D | 0,00 C | |
| 10/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 949,65 C | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.328.942 | 10.505,86 C | | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 14175 976 Tributo Munic Valor Total | 34.640.181 | 533,42 C | | |
| | | 237 0000 00 | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 520.628.181 | 1.785,21 C | | |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta | 523.082.237 | 1.045,12 C | | |
| | | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Duplicata e TÃ-tulos | 525.734.452 | 1.195,10 C | | |
| | | 341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 822.541.200.756.732 | 26,95 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2020 | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 822.541.200.756.733 | 4,90 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2020 | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 15.982,51 D | 0,00 C | |
| 11/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 697,74 C | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 34.336.784 | 3.605,20 C | | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 14175 976 Tributo Munic Valor Total | 34.732.210 | 1.814,06 C | | |
| | | 237 0000 00 | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 527.356.746 | 1.036,43 C | | |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.101 | 4.615,53 D | | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 91.102 | 32.869,51 D | | |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 832.551.200.761.053 | 17,15 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020 | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 832.551.200.761.054 | 4,90 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020 | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 832.551.200.761.055 | 2,45 D | | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2020 | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | 70 | 30.356,11 C | 0,00 C | |
| 14/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 4.074,05 C | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 14175 976 Tributo Munic Valor Total | 35.225.693 | 8.839,76 C | | |
| | | 237 0000 00 | | | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 35.382.290 | 5.634,07 C | | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 534.058.241 | 3.739,73 C | | |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor | 291.253.200.191.220 | 3,41 C | | |
| | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 862.581.200.124.095 | 31,85 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2020 | | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 862.581.200.124.096 | 31,85 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2020 | | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 862.581.200.124.097 | 22,05 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2020 | | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 862.581.200.124.098 | 2,45 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2020 | | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 22.202,82 D | 0,00 C |
| 15/09/2020 | 0000 | 14134 | 789 | Correios | 3.896 | 34,70 C | |
| | | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | |
| 15/09/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 1.888,23 C | |
| 15/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 34.433.276 | 2.302,67 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 15/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Munic Valor Total | 34.785.556 | 91,74 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 15/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 540.397.178 | 519,57 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 15/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.591.200.761.132 | 7,35 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2020 | | | |
| 15/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 4.829,56 D | 0,00 C |
| 16/09/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 67,98 C | |
| 16/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 34.409.054 | 3.026,22 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Munic Valor Total | 34.558.913 | 725,67 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 546.345.943 | 149,95 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.601 | 1.294,03 D | |
| | | | | 237 5705 46690085953 OTILDE MARTINAZZO | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 842.601.200.260.041 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 16/09/2020 | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 842.601.200.527.487 | 2,45 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2020 | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 2.662,89 D | 0,00 C |
| 17/09/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 2.235,61 C | |
| 17/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 34.087.771 | 2.338,87 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 551.109.843 | 218,44 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Duplicata e TÃ-tulos | 554.689.131 | 1.264,85 C | |
| | | | | 341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.611.200.407.744 | 9,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2020 | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 6.047,97 D | 0,00 C |
| 18/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 34.342.393 | 462,77 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Munic Valor Total | 34.406.908 | 62,47 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 556.027.915 | 308,23 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.801 | 1.056,15 D | |
| | | | | 237 5705 46690085953 OTILDE MARTINAZZO | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.621.200.508.319 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 233,13 C | 0,00 C |
| 21/09/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 1.050,15 C | |
| 21/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Munic Valor Total | 35.393.325 | 318,53 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 21/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 35.488.301 | 7.750,08 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 21/09/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 562.343.313 | 2.107,63 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 21/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 852.651.201.233.659 | 17,15 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2020 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 11.209,24 D | 0,00 C |
| 22/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | | 760.860 | 15.582,10 C | |
| 22/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | | 34.272.485 | 557,88 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 22/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 832.661.200.566.683 | | 2,45 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2020 | | | | |
| 22/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.661.200.566.684 | | 14,70 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2020 | | | | |
| 22/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 832.661.200.566.685 | | 2,45 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2020 | | | | |
| 22/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 16.120,38 D | 0,00 C |
| 23/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | | 760.860 | 137.939,57 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | | 33.995.669 | 3.869,54 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14175 976 Tributo Munic Valor Total | | 34.388.451 | 4.317,84 C | |
| | | 237 0000 00 | | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | | 573.091.781 | 216,60 C | |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | | |
| 23/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | | 50.000,00 D | |
| | | 23/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 832.671.200.744.410 | | 2,45 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2020 | | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.671.200.744.411 | | 19,60 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2020 | | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 832.671.200.744.412 | | 2,45 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2020 | | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 832.671.200.744.413 | | 2,45 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2020 | | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 96.316,60 D | 0,00 C |
| 24/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | | 760.860 | 101,98 C | |
| 24/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | | 34.019.072 | 3.556,30 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 24/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | | 577.379.271 | 711,75 C | |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | | |
| 24/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.681.200.390.298 | | 2,45 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2020 | | | | |
| 24/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 4.367,58 D | 0,00 C |
| 25/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | | 34.041.078 | 267,20 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.969 | | 240.000,00 D | |
| | | 25/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 239.732,80 C | 0,00 C |
| 28/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | | 760.860 | 228,80 C | |
| 28/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | | 35.590.830 | 475,25 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 872.721.200.949.953 | | 2,45 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2020 | | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 701,60 D | 0,00 C |
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.350 | | 350.000,00 C | |
| | | 29/09 1770 CEU AZUL 00000371279000110 | | | | |
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.287 | | 56.794,37 C | |
| | | 29/09 1770 PMCA CONS 00000007277980905 | | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | | 760.860 | 276,22 C | |
| 29/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.731.200.892.375 | | 2,45 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2020 | | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 407.068,14 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | | 34.781.988 | 10.292,14 C | |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 10.292,14 D | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

- - - -

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:30:23

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

AgÃªncia 1770-1
Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PART
MÃªs/ano referÃªncia SETEMBRO/2020

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 179.432,85 | | | | 48.311,080267 | | |
| 01/09/2020 | APLICAÃÃO | 9.743,97 | | | | 2.623,482884 | 3,714135151 | 50.934,563151 |
| 02/09/2020 | APLICAÃÃO | 3.408,14 | | | | 917,607890 | 3,714157252 | 51.852,171041 |
| 03/09/2020 | RESGATE | 115.845,81 | | | | 31.190,191452 | 3,714174380 | 20.661,979589 |
| | AplicaÃ§Ã£o 14/08/2020 | 2.447,81 | | | | 659,044755 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/08/2020 | 16.692,45 | | | | 4.494,254890 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 18/08/2020 | 8.843,82 | | | | 2.381,099442 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 19/08/2020 | 11.094,55 | | | | 2.987,084353 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 76.767,18 | | | | 20.668,708012 | | |
| 04/09/2020 | APLICAÃÃO | 8.057,98 | | | | 2.169,514295 | 3,714186174 | 22.831,493884 |
| 08/09/2020 | APLICAÃÃO | 3.208,94 | | | | 863,963267 | 3,714208832 | 23.695,457151 |
| 09/09/2020 | APLICAÃÃO | 28.160,63 | | | | 7.581,826923 | 3,714227492 | 31.277,284074 |
| 10/09/2020 | APLICAÃÃO | 15.982,51 | | | | 4.303,032311 | 3,714243548 | 35.580,316385 |
| 11/09/2020 | RESGATE | 30.356,11 | | | | 8.172,857806 | 3,714258919 | 27.407,458579 |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 15.220,92 | | | | 4.097,969694 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 24/08/2020 | 11.946,04 | | | | 3.216,265651 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020 | 3.189,15 | | | | 858,622461 | | |
| 14/09/2020 | APLICAÃÃO | 22.202,82 | | | | 5.977,714832 | 3,714265505 | 33.385,173411 |
| 15/09/2020 | APLICAÃÃO | 4.829,56 | | | | 1.300,270915 | 3,714272112 | 34.685,444326 |
| 16/09/2020 | APLICAÃÃO | 2.662,89 | | | | 716,933182 | 3,714279187 | 35.402,377508 |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 6.047,97 | | | | 1.628,300650 | 3,714283354 | 37.030,678158 |
| 18/09/2020 | RESGATE | 233,13 | | | | 62,765466 | 3,714303659 | 36.967,912692 |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020 | 233,13 | | | | 62,765466 | | |
| 21/09/2020 | APLICAÃÃO | 11.209,24 | | | | 3.017,846628 | 3,714317320 | 39.985,759320 |
| 22/09/2020 | APLICAÃÃO | 16.120,38 | | | | 4.340,042594 | 3,714336818 | 44.325,801914 |
| 23/09/2020 | APLICAÃÃO | 96.316,60 | | | | 25.930,906041 | 3,714355366 | 70.256,707955 |
| 24/09/2020 | APLICAÃÃO | 4.367,58 | | | | 1.175,861083 | 3,714367337 | 71.432,569038 |
| 25/09/2020 | RESGATE | 239.732,80 | | | | 64.541,845630 | 3,714377822 | 6.890,723408 |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020 | 3.042,87 | | | | 819,214392 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 26/08/2020 | 27.048,10 | | | | 7.281,999549 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/08/2020 | 1.317,07 | | | | 354,587121 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020 | 1.595,19 | | | | 429,464481 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020 | 9.744,61 | | | | 2.623,482884 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 02/09/2020 | 3.408,34 | | | | 917,607890 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020 | 8.058,40 | | | | 2.169,514295 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 08/09/2020 | 3.209,09 | | | | 863,963267 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020 | 28.161,77 | | | | 7.581,826923 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/09/2020 | 15.983,09 | | | | 4.303,032311 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 14/09/2020 | 22.203,49 | | | | 5.977,714832 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020 | 4.829,70 | | | | 1.300,270915 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020 | 2.662,96 | | | | 716,933182 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/09/2020 | 6.048,12 | | | | 1.628,300650 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/09/2020 | 11.209,42 | | | | 3.017,846628 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020 | 16.120,56 | | | | 4.340,042594 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 23/09/2020 | 75.090,02 | | | | 20.216,043716 | | |
| 28/09/2020 | APLICAÃÃO | 701,60 | | | | 188,886983 | 3,714390418 | 7.079,610391 |
| 29/09/2020 | APLICAÃÃO | 407.068,14 | | | | 109.591,996099 | 3,714396621 | 116.671,606490 |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 10.292,14 | | | | 2.770,872459 | 3,714404091 | 119.442,478949 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 443.657,63 | | | | 119.442,478949 | | 119.442,478949 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 179.432,85 |
| APLICAÃÃES (+) | 650.381,09 |

| | |
|---|---|
| RESGATES (-) | 386.167,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 11,54 |
| SALDO ATUAL = | 443.657,63 |

**Valor da Cota**

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

**Rentabilidade**

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:03:15

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-CrÃ©dito em Conta | 602.321.356 | 2.745,28 C | |
| | | | | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.745,28 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

----------
OBSERVAÃÃES:
----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:07:19

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 111.595,08 | | | 30.046,220376 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 2.745,28 | | | 739,090290 | 3,714404091 | 30.785,310666 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 114.349,08 | | | 30.785,310666 | | 30.785,310666 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 111.595,08 |
| APLICAÃÃES (+) | 2.745,28 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 8,72 |
| SALDO ATUAL = | 114.349,08 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3310514585696611
05/10/2020 15:01:00

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 9213-4 PREF MUN DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 356,56 C | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 356,56 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:04:45

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 9213-4 PREF MUN DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 34.359,96 | | | 9.251,187095 | | |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 356,56 | | | 95,996984 | 3,714283354 | 9.347,184079 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 34.719,22 | | | 9.347,184079 | | 9.347,184079 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34.359,96 |
| APLICAÃÃES (+) | 356,56 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,70 |
| SALDO ATUAL = | 34.719,22 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350514284501901
05/10/2020 14:35:23

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 9691-1 PM CEU AZUL -SNA |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 133,12 C | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,18 C | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 158,30 D | 0,00 C |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 266,91 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 53,55 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,46 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,42 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 99,36 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 4,93 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 41,00 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 477,63 D | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,73 C | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,25 C | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 15,98 D | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 24,82 C | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 29,82 D | 0,00 C |
| 08/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 181,84 C | |
| 08/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 31,79 C | |
| 08/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 325,39 C | |
| 08/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 544,02 D | 0,00 C |
| 09/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,73 C | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 139,42 C | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,06 C | |
| 09/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.969 | 60.000,00 D | |
| | | | | 09/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 59.833,79 C | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,40 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45,00 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 85,43 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 150,83 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 82,83 C | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 266,93 C | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,19 C | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 391,95 D | 0,00 C |
| 14/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 52,31 C | |
| 14/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 428,59 C | |
| 14/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,73 C | |
| 14/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 407,17 C | |
| 14/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 898,80 D | 0,00 C |
| 15/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,00 C | |
| 15/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 15/09/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 67,67 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 15/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 15/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 142,67 D | 0,00 C |
| 16/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 40,00 C | |
| 16/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 62,30 C | |
| 16/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 274,48 C | |
| 16/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 386,78 D | 0,00 C |
| 17/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 138,55 C | |
| 17/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 125,50 C | |
| 17/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 53,06 C | |
| 17/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 322,11 D | 0,00 C |
| 18/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 447,54 C | |
| 18/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 110,55 C | |
| 18/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 57,99 C | |
| 18/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 621,08 D | 0,00 C |
| 21/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,41 C | |
| 21/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 459,90 C | |
| 21/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 435,62 C | |
| 21/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.499,82 C | |
| 21/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.574,55 C | |
| 21/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 28,14 C | |
| 21/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.003,44 D | 0,00 C |
| 22/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 597,59 C | |
| 22/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 349,73 C | |
| 22/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 206,31 C | |
| 22/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.338,32 C | |
| 22/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.496,95 D | 0,00 C |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.109,66 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 917,19 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 615,34 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 783,31 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.315,29 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.356,75 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.630,18 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 17.742,72 D | 0,00 C |
| 24/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,67 C | |
| 24/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,88 C | |
| 24/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 24/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 985,31 C | |
| 24/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.018,01 D | 0,00 C |
| 25/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 243,59 C | |
| 25/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 199,25 C | |
| 25/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,09 C | |
| 25/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 453,93 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 28/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 28/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,88 C | |
| 28/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,89 C | |
| 28/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 42,97 D | 0,00 C |
| 29/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,40 C | |
| 29/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 252,86 C | |
| 29/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,84 C | |
| 29/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,14 C | |
| 29/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 303,24 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,15 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 358,76 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 374,06 D | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340108271623551
01/10/2020 08:42:38

**Cliente**

AgÃªncia 1770-1
Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNA
MÃªs/ano referÃªncia SETEMBRO/2020

**S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO**

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 154.860,36 | | | 41.695,102238 | | |
| 01/09/2020 | APLICAÃÃO | 158,30 | | | 42,620958 | 3,714135151 | 41.737,723196 |
| 02/09/2020 | APLICAÃÃO | 477,63 | | | 128,597139 | 3,714157252 | 41.866,320335 |
| 03/09/2020 | APLICAÃÃO | 15,98 | | | 4,302436 | 3,714174380 | 41.870,622771 |
| 04/09/2020 | APLICAÃÃO | 29,82 | | | 8,028676 | 3,714186174 | 41.878,651447 |
| 08/09/2020 | APLICAÃÃO | 544,02 | | | 146,469954 | 3,714208832 | 42.025,121401 |
| 09/09/2020 | RESGATE | 59.833,79 | | | 16.109,349826 | 3,714227492 | 25.915,771575 |
| | AplicaÃ§Ã£o 23/03/2020 | 1.248,99 | | | 336,272567 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 24/03/2020 | 15.755,14 | | | 4.241,834155 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/03/2020 | 13,37 | | | 3,598709 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 26/03/2020 | 17,88 | | | 4,815257 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/03/2020 | 5,06 | | | 1,362266 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 30/03/2020 | 9,95 | | | 2,678606 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/03/2020 | 213,78 | | | 57,557479 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/04/2020 | 64,97 | | | 17,492362 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 02/04/2020 | 397,97 | | | 107,147613 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/04/2020 | 67,13 | | | 18,074186 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 06/04/2020 | 60,24 | | | 16,218158 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 07/04/2020 | 49,28 | | | 13,267122 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 08/04/2020 | 393,61 | | | 105,972678 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 09/04/2020 | 1.053,95 | | | 283,761296 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 13/04/2020 | 112,36 | | | 30,251445 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 14/04/2020 | 31,13 | | | 8,381906 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 15/04/2020 | 92,32 | | | 24,856609 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 16/04/2020 | 357,00 | | | 96,115603 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/04/2020 | 94,90 | | | 25,551298 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 20/04/2020 | 205,77 | | | 55,399884 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 22/04/2020 | 1.501,73 | | | 404,317060 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 23/04/2020 | 20.615,15 | | | 5.550,319581 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 24/04/2020 | 135,53 | | | 36,488541 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/04/2020 | 634,18 | | | 170,744138 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 29/04/2020 | 10,79 | | | 2,903882 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 30/04/2020 | 221,85 | | | 59,729073 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 04/05/2020 | 37,48 | | | 10,091650 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 05/05/2020 | 262,92 | | | 70,788348 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 06/05/2020 | 38,46 | | | 10,355396 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 07/05/2020 | 1.078,98 | | | 290,498425 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 08/05/2020 | 227,85 | | | 61,344280 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 11/05/2020 | 586,04 | | | 157,782180 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 12/05/2020 | 228,07 | | | 61,405334 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 13/05/2020 | 77,23 | | | 20,794110 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 14/05/2020 | 220,08 | | | 59,254062 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 15/05/2020 | 60,02 | | | 16,159582 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 18/05/2020 | 975,30 | | | 262,585017 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 19/05/2020 | 228,73 | | | 61,581394 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 20/05/2020 | 519,34 | | | 139,824903 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/05/2020 | 901,54 | | | 242,726786 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 22/05/2020 | 11.027,72 | | | 2.969,046885 | | |
| 10/09/2020 | APLICAÃÃO | 150,83 | | | 40,608537 | 3,714243548 | 25.956,380112 |
| 11/09/2020 | APLICAÃÃO | 391,95 | | | 105,525761 | 3,714258919 | 26.061,905873 |
| 14/09/2020 | APLICAÃÃO | 898,80 | | | 241,985932 | 3,714265505 | 26.303,891805 |
| 15/09/2020 | APLICAÃÃO | 142,67 | | | 38,411294 | 3,714272112 | 26.342,303099 |
| 16/09/2020 | APLICAÃÃO | 386,78 | | | 104,133259 | 3,714279187 | 26.446,436358 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2020 APLICAÃÃO | 322,11 | 86,721978 | 3,714283354 | 26.533,158336 |
| 18/09/2020 APLICAÃÃO | 621,08 | 167,213038 | 3,714303659 | 26.700,371374 |
| 21/09/2020 APLICAÃÃO | 5.003,44 | 1.347,068537 | 3,714317320 | 28.047,439911 |
| 22/09/2020 APLICAÃÃO | 3.496,95 | 941,473585 | 3,714336818 | 28.988,913496 |
| 23/09/2020 APLICAÃÃO | 17.742,72 | 4.776,796577 | 3,714355366 | 33.765,710073 |
| 24/09/2020 APLICAÃÃO | 1.018,01 | 274,073592 | 3,714367337 | 34.039,783665 |
| 25/09/2020 APLICAÃÃO | 453,93 | 122,208892 | 3,714377822 | 34.161,992557 |
| 28/09/2020 APLICAÃÃO | 42,97 | 11,568520 | 3,714390418 | 34.173,561077 |
| 29/09/2020 APLICAÃÃO | 303,24 | 81,639100 | 3,714396621 | 34.255,200177 |
| 30/09/2020 APLICAÃÃO | 374,06 | 100,705251 | 3,714404091 | 34.355,905428 |
| 30/09/2020 SALDO ATUAL | 127.611,72 | 34.355,905428 | | 34.355,905428 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 154.860,36 |
| APLICAÃÃES (+) | 32.575,29 |
| RESGATES (-) | 59.833,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 9,86 |
| SALDO ATUAL = | 127.611,72 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:36:37

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 9914-7 BLATB-MS-CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

----------

0BSERVAÃÃES:

----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:27:40

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 9914-7 BLATB/MS-CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 11.412,47 | | | 3.072,730918 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 11.413,36 | | | 3.072,730918 | | 3.072,730918 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.412,47 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,89 |
| SALDO ATUAL = | 11.413,36 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:37:26

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:28:23

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:36:53

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 9969-4 FMS SAUDE 15 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2020 | | 1770 | 13517 | 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.024 | 771,92 C | |
| | | | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.186,80 D | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 10846 | 631 Desbloqueio de depÃ³sito | 17.701.351.700.035 | 414,88 C | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.283 | 865,87 C | |
| | | | | 03/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.960 | 5.872,38 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 11.961 | 8.850,82 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.301 | 2.049,55 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302 | 2.900,00 D | |
| | | | | 756 4370 02717696962 FABIO DE ALMEIDA | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 802.471.100.044.978 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 03/09/2020 | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18.817,33 C | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.761 | 30.000,00 C | |
| | | | | 04/09 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I | | | |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 2.276,25 D | |
| | | | | 04/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.401 | 22.555,60 D | |
| | | | | 237 6046 015501021000168 EVANDRO GENER | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.402 | 1.034,66 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.481.200.234.002 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 4.123,04 D | 0,00 C |
| 09/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.009.691 | 60.000,00 C | |
| | | | | 09/09 1770 9691-1 PM CEU AZUL -S | | | |
| 09/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 553.793.000.005.024 | 50.000,00 D | |
| | | | | 09/09 3793 5024-5 C I PARANA SAU | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 300,00 D | |
| | | | | 748 0710 72260254934 DONIZETE LOURENCO | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.902 | 2.800,00 D | |
| | | | | 748 0710 05377256956 CAROLINE COLLEONI | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 852.531.200.348.884 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 09/09/2020 | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 852.531.200.348.885 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 09/09/2020 | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.879,10 D | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | 70.000,00 C | |
| | | | | 10/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 8.432 | 20.517,97 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 8.433 | 37.109,63 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.001 | 25,93 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.002 | 60,00 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.003 | 11.311,06 D | |
| | | | | CONCENT SISTEMAS LTDA - ME | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 882.540.800.067.524 | 6,80 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CobranÃ§a referente 14/08/2020 | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 882.540.800.067.567 | 3,40 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 21/08/2020 | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 882.540.800.067.687 | 13,60 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 882.540.800.067.890 | 41,00 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 14/08/2020 | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 882.540.800.068.021 | 24,60 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 21/08/2020 | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 882.540.800.068.311 | 24,60 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 861,41 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 300,00 D | |
| | | | 756 4370 02039013989 ALCIONE DA SILVA | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.551.200.425.441 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 310,45 C | 0,00 C |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | 50.000,00 C | |
| | | | 16/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | 77,50 C | |
| | | | 16/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 35.464,13 D | |
| | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 4.915,92 D | |
| | | | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 617,16 D | |
| | | | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 77,50 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.002,79 D | 0,00 C |
| 17/09/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.183 | 1.182,46 D | |
| 17/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.182,46 C | 0,00 C |
| 23/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.005.752 | 300,00 D | |
| | | | 23/09 1770 5752-5 JEAN OTONI BEP | | | |
| 23/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 1.502,05 D | |
| | | | 23/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.301 | 150,00 D | |
| | | | 756 4370 02346380954 RAFAEL FREDERICO | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.302 | 300,00 D | |
| | | | 341 4028 01867767996 GIINTHER SCHWANKE | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.303 | 13.404,11 D | |
| | | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.671.200.495.856 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 23/09/2020 | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.671.200.495.857 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 23/09/2020 | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.677,06 C | 0,00 C |
| 24/09/2020 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.122 | 729,60 D | |
| 24/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 729,60 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.797 | 240.000,00 C | |
| | | | 25/09 1770 8797-1 PREF MUN CEU A | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.023.960 | 231.253,41 D | |
| | | | 25/09 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 300,00 D | |
| | | | 748 0710 07413835940 ANDERSON PAULO BU | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.691.200.025.441 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8.436,14 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | 160.000,00 C | |
| | | | 28/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 28/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 32.874,62 D | |
| | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.801 | 192,92 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.802 | 96,20 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.803 | 328,04 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.804 | 120.036,25 D | |
| | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.731 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.461,52 D | 0,00 C |
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | 20.000,00 C | |
| | | | 29/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.473.000.025.719 | 2.500,00 D | |
| | | | 29/09 0473 25719-2 MONIZE ROMUALD | | | |
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.531.000.142.926 | 2.500,00 D | |
| | | | 29/09 0531 142926-4 JARBAS BARRETO | | | |
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 553.508.000.045.591 | 2.500,00 D | |
| | | | 29/09 3508 45591-1 EDUARDA L FERR | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.901 | 21.765,25 D | |
| | | | 341 3838 017420047000107 CONSORCIO DE | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.902 | 2.500,00 D | |
| | | | 748 0710 87656663215 ANDERSON LIMA COI | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.731.200.610.985 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 29/09/2020 | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.731.200.610.986 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 29/09/2020 | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.786,15 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | 1770 | 13517 | 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.313 | 98,80 C | |
| | | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.013.600 | 10,45 D | |
| | | | 30/09 1770 13600-X SAUDE CONSAMU | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.098 | 10,45 D | |
| | | | 30/09 1770 14098-8 FUNDO M S M CE | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 77,90 D | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:28:05

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 9969-4 FMS SAUDE 15 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 25.694,23 | | | 6.917,997977 | | |
| 01/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.186,80 | | | 319,536029 | 3,714135151 | 7.237,534006 |
| 03/09/2020 | RESGATE | 18.817,33 | | | 5.066,356092 | 3,714174380 | 2.171,177914 |
| | AplicaÃ§Ã£o 29/07/2020 | 822,66 | | | 221,491238 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 30/07/2020 | 5.761,62 | | | 1.551,251962 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/07/2020 | 448,05 | | | 120,632013 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 06/08/2020 | 4.941,15 | | | 1.330,349082 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020 | 6.843,85 | | | 1.842,631797 | | |
| 04/09/2020 | APLICAÃÃO | 4.123,04 | | | 1.110,078980 | 3,714186174 | 3.281,256894 |
| 09/09/2020 | APLICAÃÃO | 6.879,10 | | | 1.852,094416 | 3,714227492 | 5.133,351310 |
| 10/09/2020 | APLICAÃÃO | 861,41 | | | 231,920709 | 3,714243548 | 5.365,272019 |
| 11/09/2020 | RESGATE | 310,45 | | | 83,583295 | 3,714258919 | 5.281,688724 |
| | AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020 | 110,77 | | | 29,823172 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 | 199,68 | | | 53,760123 | | |
| 16/09/2020 | APLICAÃÃO | 9.002,79 | | | 2.423,832336 | 3,714279187 | 7.705,521060 |
| 17/09/2020 | RESGATE | 1.182,46 | | | 318,354818 | 3,714283354 | 7.387,166242 |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 | 1.182,46 | | | 318,354818 | | |
| 23/09/2020 | RESGATE | 15.677,06 | | | 4.220,667775 | 3,714355366 | 3.166,498467 |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 | 4.617,67 | | | 1.243,194220 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020 | 767,05 | | | 206,509552 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020 | 1.186,87 | | | 319,536029 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020 | 4.123,23 | | | 1.110,078980 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020 | 4.982,24 | | | 1.341,348994 | | |
| 24/09/2020 | RESGATE | 729,60 | | | 196,426453 | 3,714367337 | 2.970,072014 |
| | AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020 | 729,60 | | | 196,426453 | | |
| 25/09/2020 | APLICAÃÃO | 8.436,14 | | | 2.271,212139 | 3,714377822 | 5.241,284153 |
| 28/09/2020 | APLICAÃÃO | 6.461,52 | | | 1.739,590961 | 3,714390418 | 6.980,875114 |
| 29/09/2020 | RESGATE | 11.786,15 | | | 3.173,099484 | 3,714396621 | 3.807,775630 |
| | AplicaÃ§Ã£o 09/09/2020 | 1.167,51 | | | 314,318969 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/09/2020 | 861,45 | | | 231,920709 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020 | 9.003,07 | | | 2.423,832336 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/09/2020 | 754,12 | | | 203,027470 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 77,90 | | | 20,972408 | 3,714404091 | 3.828,748038 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 14.221,52 | | | 3.828,748038 | | 3.828,748038 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.694,23 |
| APLICAÃÃES (+) | 37.028,70 |
| RESGATES (-) | 48.503,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 1,64 |
| SALDO ATUAL = | 14.221,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:38:22

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10075-7 F T V S MUN CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.792 | 1.078,43 C | |
| | | | | 17/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.078,43 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -

G3370110246314941
01/10/2020 10:29:37

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10075-7 F T V S MUN CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## RF Ref DI Ãgil - CNPJRF REF DI ÃGIL

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.632,75 | | | 168,082570 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 3.630,30 | | | 168,082570 | | 168,082570 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.632,75 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -2,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | -2,45 |
| SALDO ATUAL = | 3.630,30 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 21,612885169 |
| 30/09/2020 | 21,598288233 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | -0,0675 |
| No ano | 0,7527 |
| Ãltimos 12 meses | 1,4825 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.150,77 | | | 309,835992 | | |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.078,43 | | | 290,346722 | 3,714283354 | 600,182714 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 2.229,32 | | | 600,182714 | | 600,182714 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.150,77 |
| APLICAÃÃES (+) | 1.078,43 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,12 |
| SALDO ATUAL = | 2.229,32 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

G3350514284501901
05/10/2020 14:35:40

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10141-9 PREF MUN DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.287 | 710,00 C | |
| | | | | 02/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 02/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 553.793.000.010.231 | 510,00 D | |
| | | | | 02/09 3793 DIOE CONT 00076206473000101 | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.201 | 2.394,67 D | |
| | | | | METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.202 | 1.507,05 D | |
| | | | | MORENO PAGAN & CIA LTDA | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.203 | 522,50 D | |
| | | | | 104 1552 05307587929 ROSANGELA DE FATI | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.204 | 522,50 D | |
| | | | | 104 1552 68157410959 ELIZETE BAU GOMES | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.205 | 539,90 D | |
| | | | | 748 0710 03332448935 MARINEIS BAU MULL | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 90.206 | 1.019,03 D | |
| | | | | SERCOMTEL | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.207 | 90,00 D | |
| | | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.208 | 180,00 D | |
| | | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.209 | 120,00 D | |
| | | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.210 | 360,00 D | |
| | | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.461.200.168.844 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 02/09/2020 | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.461.200.168.845 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 02/09/2020 | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.461.200.168.846 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 02/09/2020 | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.087,00 C | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.797 | 100.000,00 C | |
| | | | | 03/09 1770 8797-1 PREF MUN CEU A | | | |
| 03/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.460.000.009.613 | 19,50 D | |
| | | | | 03/09 1460 9613-X PROTEGE COM EX | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.669 | 46.682,46 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 10.673 | 16.823,06 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.301 | 51,22 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.302 | 231,55 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.303 | 38,65 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.304 | 88,78 D | |
| | | | | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 90.305 | 170,62 D | |
| | | | | GOVBR | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35.894,16 D | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.761 | 50.000,00 C | |
| | | | | 04/09 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.009.969 | | 2.276,25 C | |
| | | | 04/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | | |
| 04/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.283 | | 2.559,59 C | |
| | | | 04/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 90.401 | 19.210,15 D | |
| | | | 756 4370 037510464000158 N E BACKES CO | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 90.402 | 441,61 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | | 90.403 | 2.428,86 D | |
| | | | GPS- Ident.: 37510464000158 - 09/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 90.404 | 38.626,81 D | |
| | | | 756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 90.405 | 2.544,24 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | | 90.406 | 3.009,39 D | |
| | | | GPS- Ident.: 17199968000191 - 09/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | | 90.407 | 2.079,11 D | |
| | | | GPS- Ident.: 17199968000191 - 09/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 90.408 | 1.500,00 D | |
| | | | 748 0710 98445723987 EDSON ANDRE SCHIE | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 90.409 | 13.330,51 D | |
| | | | 237 6046 015501021000168 EVANDRO GENER | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 90.410 | 611,49 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | | 90.411 | 6.181,12 D | |
| | | | GPS- Ident.: 15501021000168 - 08/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 832.480.900.295.983 | | 34,00 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.480.900.297.812 | | 164,00 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.481.200.234.003 | | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.481.200.234.004 | | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.481.200.234.005 | | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.481.200.234.006 | | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | | |
| 04/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 35.367,25 C | 0,00 C |
| 10/09/2020 | 1770 | 13517 | 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.030 | | 6,90 C | |
| | | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | | |
| 10/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | | 100.000,00 C | |
| | | | 10/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | | 7.197 | 32.569,25 D | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 7.200 | 41.161,67 D | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.001 | 53,33 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.002 | 85,86 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.003 | 39,02 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 10/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 26.097,77 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.006.521 | | 14.719,35 C | |
| | | | 11/09 1770 6521-8 PREF MUN CEU A | | | | |
| 11/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.103 | | 1.022,24 C | |
| | | | 11/09 1770 14103-8 PREF MUN CEU A | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 822.550.904.040.709 | | 37,40 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.550.904.042.211 | | 147,60 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 15.556,59 D | 0,00 C |
| 14/09/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | | 91.401 | 1.738,08 D | |
| | | | CLARO PR/SC | | | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.402 | 800,00 D | |
| | | | 748 0710 03766991914 FABIANA VERDEIRO | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 852.581.200.674.130 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 14/09/2020 | | | |
| 14/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.548,53 C | 0,00 C |
| 15/09/2020 | 1770 | 13517 | 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.201 | 120,00 C | |
| | | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | |
| 15/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 120,00 D | 0,00 C |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.007.443 | 3.975,98 C | |
| | | | 16/09 1770 7443-8 PREF MUN CEU A | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.009.969 | 4.915,92 C | |
| | | | 16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.009.969 | 617,16 C | |
| | | | 16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.283 | 410,88 C | |
| | | | 16/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.566 | 116,92 C | |
| | | | 16/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.060 | 3.577,42 C | |
| | | | 16/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 553.406.000.005.559 | 2.969,31 D | |
| | | | 16/09 3406 V VEIC CA 00076206473000101 | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 91.601 | 18.663,42 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.602 | 214,51 D | |
| | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.603 | 2.265,57 D | |
| | | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.604 | 2.265,57 D | |
| | | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.605 | 2.265,57 D | |
| | | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.606 | 2.265,58 D | |
| | | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.607 | 8.098,23 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.608 | 3.235,28 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.609 | 415,00 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.610 | 391,04 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.611 | 192,92 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.612 | 96,20 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.613 | 328,04 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.614 | 264,03 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.615 | 415,00 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.616 | 140,29 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.617 | 191,96 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.618 | 173,38 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.619 | 146,62 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.620 | 173,38 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.621 | 44,68 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.622 | 173,38 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.623 | 73,68 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.624 | 110,43 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 31.958,79 C | 0,00 C |
| 17/09/2020 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.237 | 9.864,05 D | |
| 17/09/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.240 | 16.680,10 D | |
| 17/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.701 | 89,10 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.702 | 31,50 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 26.664,75 C | 0,00 C |
| 18/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.006.521 | 5.348,08 C | |
| | | | 18/09 1770 6521-8 PREF MUN CEU A | | | |
| 18/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.103 | 5.673,80 C | |
| | | | 18/09 1770 14103-8 PREF MUN CEU A | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.801 | 433,03 D | |
| | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 91.802 | 88,78 D | |
| | | | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.803 | 4.215,75 D | |
| | | | 756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 822.620.903.862.818 | 34,00 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.620.903.864.437 | 98,40 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.621.200.508.320 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.141,47 D | 0,00 C |
| 22/09/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 2 | 43.752,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 22/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.201 | 43.752,00 D | |
| | | | 033 3587 005505611000105 DEPAI EMPREEN | | | |
| 22/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.661.200.294.607 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 22/09/2020 | | | |
| 22/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 23/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.007.443 | 3.441,65 C | |
| | | | 23/09 1770 7443-8 PREF MUN CEU A | | | |
| 23/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.797 | 50.000,00 C | |
| | | | 23/09 1770 8797-1 PREF MUN CEU A | | | |
| 23/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.009.969 | 1.502,05 C | |
| | | | 23/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 23/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.283 | 738,85 C | |
| | | | 23/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 23/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.284 | 66,04 C | |
| | | | 23/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.301 | 43.752,00 D | |
| | | | 033 3587 005505611000105 DEPAI EMPREEN | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta Ã¡gua | 92.302 | 11.284,39 D | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.671.200.495.858 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 23/09/2020 | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 701,75 D | 0,00 C |
| 24/09/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.147 | 11.505,05 D | |
| 24/09/2020 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.148 | 14.819,49 D | |
| 24/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 26.324,54 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | 150.000,00 C | |
| | | | 25/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.735.000.038.866 | 14.000,00 D | |
| | | | 25/09 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.526 | 9.508,05 D | |
| | | | 25/09 1770 9526-5 A C ADOLESCENT | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.531 | 3.937,50 D | |
| | | | 25/09 1770 9531-1 A ASS PROT MAT | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.587 | 4.297,21 D | |
| | | | 25/09 1770 9587-7 FUND CULTURAL | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.501 | 64.049,77 D | |
| | | | 756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.502 | 700,00 D | |
| | | | 341 4028 07802241910 MICHEL RICARDO PR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.503 | 733,28 D | |
| | | | GOVBR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.504 | 1.002,43 D | |
| | | | GOVBR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.505 | 2.957,15 D | |
| | | | GOVBR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.506 | 2.963,52 D | |
| | | | GOVBR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.507 | 584,43 D | |
| | | | GOVBR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.508 | 4.805,00 D | |
| | | | GOVBR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.509 | 479,07 D | |
| | | | GOVBR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.510 | 6.792,50 D | |
| | | | GOVBR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.511 | 120,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.512 | 240,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.513 | 120,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.514 | 120,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.515 | 120,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.516 | 120,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.517 | 90,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.518 | 120,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.519 | 120,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.520 | 210,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.521 | 180,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.522 | 180,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.523 | 120,00 D | |
| | | | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 92.524 | 20.860,00 D | |
| | | | AGRICOPEL DIESEL PR | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.525 | 5.800,00 D | |
| | | | 104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 822.690.903.204.636 | | 27,20 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.690.903.206.133 | | 114,80 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.691.200.025.442 | | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.691.200.025.443 | | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.691.200.025.444 | | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 4.496,74 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | 1770 | 13517 | 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.046 | | 357,16 C | |
| | | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | | |
| 28/09/2020 | 1770 | 13517 | 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.049 | | 724,60 C | |
| | | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | 1770 | 13517 | 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.052 | 311,62 C | |
| | | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | |
| 28/09/2020 | 1770 | 13517 | 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.055 | 1.450,00 C | |
| | | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.801 | 191,96 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.802 | 110,43 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.803 | 73,68 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.804 | 173,38 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.805 | 146,62 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.806 | 173,38 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.807 | 173,38 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.808 | 44,68 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.809 | 140,29 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.810 | 264,03 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.811 | 415,00 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.812 | 415,00 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.813 | 391,04 D | |
| | | | GENTE SEGURADORA S A | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 130,51 D | 0,00 C |
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.021.042 | 2.500,00 D | |
| | | | 29/09 1770 21042-0 MOISES SOARES | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.901 | 1.600,00 D | |
| | | | 748 0710 98445723987 EDSON ANDRE SCHIE | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.731.200.610.987 | 10,45 D | |
| | | | CobranÃ§a referente 29/09/2020 | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.110,45 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | 1770 | 13517 | 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.310 | 256,00 C | |
| | | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.006.521 | 3.079,35 C | |
| | | | 30/09 1770 6521-8 PREF MUN CEU A | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.103 | 8.872,10 C | |
| | | | 30/09 1770 14103-8 PREF MUN CEU A | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 13517 | 002 Cheque | 850.278 | 1.500,00 D | |
| 30/09/2020 | 1770 | 13517 | 002 Cheque | 850.279 | 600,00 D | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.007.443 | 6,80 D | |
| | | | 30/09 1770 7443-8 PREF MUN CEU A | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.367 | 8,20 D | |
| | | | 30/09 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 52,25 D | |
| | | | 30/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.283 | 228,20 D | |
| | | | 30/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.284 | 95,85 D | |
| | | | 30/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.285 | 8,20 D | |
| | | | 30/09 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 107,45 D | |
| | | | 30/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.566 | 20,65 D | |
| | | | 30/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.567 | 10,45 D | |
| | | | 30/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.004 | 8,20 D | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 30/09 1770 14004-X CEU CON ITAIPU | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.206 | 10,45 D | |
| | | 30/09 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.207 | 10,45 D | |
| | | 30/09 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.723 | 10,45 D | |
| | | 30/09 1770 14723-0 FEAS BE COVID | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.730 | 20,90 D | |
| | | 30/09 1770 14730-3 CEU AZULCOVIDE | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.508,95 D | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

----------
OBSERVAÃÃES:
----------

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:43:02

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10141-9 PREF MUN DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 70.296,80 | | | | 18.926,937436 | | |
| 02/09/2020 | RESGATE | 7.087,00 | | | | 1.908,104455 | 3,714157252 | 17.018,832981 |
| | AplicaÃ§Ã£o 07/08/2020 | 1.141,57 | | | | 307,356774 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 11/08/2020 | 184,56 | | | | 49,691826 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 14/08/2020 | 1.351,88 | | | | 363,979502 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 19/08/2020 | 4.408,99 | | | | 1.187,076353 | | |
| 03/09/2020 | APLICAÃÃO | 35.894,16 | | | | 9.664,101985 | 3,714174380 | 26.682,934966 |
| 04/09/2020 | RESGATE | 35.367,25 | | | | 9.522,207112 | 3,714186174 | 17.160,727854 |
| | AplicaÃ§Ã£o 19/08/2020 | 13.221,99 | | | | 3.559,862037 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 22.145,26 | | | | 5.962,345075 | | |
| 10/09/2020 | APLICAÃÃO | 26.097,77 | | | | 7.026,402459 | 3,714243548 | 24.187,130313 |
| 11/09/2020 | APLICAÃÃO | 15.556,59 | | | | 4.188,342907 | 3,714258919 | 28.375,473220 |
| 14/09/2020 | RESGATE | 2.548,53 | | | | 686,146426 | 3,714265505 | 27.689,326794 |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 2.548,53 | | | | 686,146426 | | |
| 15/09/2020 | APLICAÃÃO | 120,00 | | | | 32,307810 | 3,714272112 | 27.721,634604 |
| 16/09/2020 | RESGATE | 31.958,79 | | | | 8.604,304736 | 3,714279187 | 19.117,329868 |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 1.225,45 | | | | 329,930493 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 24/08/2020 | 2.225,44 | | | | 599,158646 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 26/08/2020 | 19.458,11 | | | | 5.238,730960 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020 | 2.387,02 | | | | 642,659344 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020 | 6.662,77 | | | | 1.793,825293 | | |
| 17/09/2020 | RESGATE | 26.664,75 | | | | 7.178,975716 | 3,714283354 | 11.938,354152 |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020 | 26.664,75 | | | | 7.178,975716 | | |
| 18/09/2020 | APLICAÃÃO | 6.141,47 | | | | 1.653,464703 | 3,714303659 | 13.591,818855 |
| 22/09/2020 | RESGATE | 10,45 | | | | 2,813423 | 3,714336818 | 13.589,005432 |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020 | 10,45 | | | | 2,813423 | | |
| 23/09/2020 | APLICAÃÃO | 701,75 | | | | 188,929149 | 3,714355366 | 13.777,934581 |
| 24/09/2020 | RESGATE | 26.324,54 | | | | 7.087,220410 | 3,714367337 | 6.690,714171 |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020 | 2.557,30 | | | | 688,487553 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/09/2020 | 23.767,24 | | | | 6.398,732857 | | |
| 25/09/2020 | APLICAÃÃO | 4.496,74 | | | | 1.210,630747 | 3,714377822 | 7.901,344918 |
| 28/09/2020 | APLICAÃÃO | 130,51 | | | | 35,136317 | 3,714390418 | 7.936,481235 |
| 29/09/2020 | RESGATE | 4.110,45 | | | | 1.106,626572 | 3,714396621 | 6.829,854663 |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/09/2020 | 2.331,41 | | | | 627,669602 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020 | 1.779,04 | | | | 478,956970 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 9.508,95 | | | | 2.560,020333 | 3,714404091 | 9.389,874996 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 34.877,79 | | | | 9.389,874996 | | 9.389,874996 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70.296,80 |
| APLICAÃÃES (+) | 98.647,94 |
| RESGATES (-) | 134.071,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 4,81 |
| SALDO ATUAL = | 34.877,79 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |

| | |
|---|---|
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:34:37

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:39:00

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 34.754,56 | | | 9.357,428501 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 34.757,27 | | | 9.357,428501 | | 9.357,428501 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34.754,56 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,71 |
| SALDO ATUAL = | 34.757,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:38:17

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAO |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 1.171,23 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.461.200.168.847 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 02/09/2020 | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.181,68 C | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.797 | 20.000,00 C | |
| | | | | 03/09 1770 8797-1 PREF MUN CEU A | | | |
| 03/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.009.969 | 865,87 D | |
| | | | | 03/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 10.672 | 808,71 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.677 | 15.861,57 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.301 | 10,41 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.302 | 260,50 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.192,94 D | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.761 | 20.000,00 C | |
| | | | | 04/09 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I | | | |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 2.559,59 D | |
| | | | | 04/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.401 | 25.363,30 D | |
| | | | | 237 6046 015501021000168 EVANDRO GENER | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.402 | 1.163,46 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 832.480.900.295.984 | 10,20 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.480.900.297.813 | 32,80 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.481.200.234.007 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.139,80 C | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.198 | 75,00 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.201 | 4.568,81 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.643,81 C | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.460.000.009.613 | 310,50 D | |
| | | | | 11/09 1460 9613-X PROTEGE COM EX | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 822.550.904.040.710 | 3,40 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.550.904.042.212 | 41,00 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 354,90 C | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | 50.000,00 C | |
| | | | | 16/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.781 | 92,13 D | |
| | | | | 16/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 40.373,82 D | |
| | | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 410,88 D | |
| | | | | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 80,54 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BRASIL TELECOM (PR) | | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 9.042,63 D | 0,00 C |
| 17/09/2020 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 5.236 | 1.065,22 D | |
| 17/09/2020 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | | 5.239 | 867,10 D | |
| 17/09/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 91.701 | 27,48 D | |
| | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 91.702 | 3,16 D | |
| | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | | 91.703 | 73,70 D | |
| | | GPS- Ident.: 2957981000195 - 08/2020 | | | | |
| 17/09/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 2.036,66 C | 0,00 C |
| 18/09/2020 | 1770 | 13517 502 DepÃ³sito em Dinheiro | 17.701.351.700.029 | | 188,00 C | |
| | | 1770-00-CEU AZUL-CEU AZUL,PR | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 822.620.903.862.819 | | 17,00 D | |
| | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.620.903.864.438 | | 24,60 D | |
| | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 146,40 D | 0,00 C |
| 23/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | | 738,85 D | |
| | | 23/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | |
| 23/09/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 738,85 C | 0,00 C |
| 24/09/2020 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 4.149 | 3.257,31 D | |
| 24/09/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 3.257,31 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | | 20.000,00 C | |
| | | 25/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.501 | 6.182,86 D | |
| | | 756 4351 010292473000163 VIDALIMP PRES | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 92.502 | 276,22 D | |
| | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | | 92.503 | 623,25 D | |
| | | GPS- Ident.: 10292473000163 - 09/2020 | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.690.903.206.134 | | 57,40 D | |
| | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.691.200.025.445 | | 10,45 D | |
| | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 12.849,82 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | 1770 | 99015 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | | 190.000,00 C | |
| | | 28/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | | |
| 28/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | | 48.560,60 D | |
| | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.801 | 134.945,32 D | |
| | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.732 | | 10,45 D | |
| | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 6.483,63 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | | 228,20 C | |
| | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 228,20 D | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3340108271623551
01/10/2020 08:49:15

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

AgÃªncia 1770-1
Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAO
MÃªs/ano referÃªncia SETEMBRO/2020

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 17.994,31 | | | 4.844,844905 | | |
| 02/09/2020 | RESGATE | 1.181,68 | | | 318,155619 | 3,714157252 | 4.526,689286 |
| | AplicaÃ§Ã£o 24/07/2020 | 1.181,68 | | | 318,155619 | | |
| 03/09/2020 | APLICAÃÃO | 2.192,94 | | | 590,424620 | 3,714174380 | 5.117,113906 |
| 04/09/2020 | RESGATE | 9.139,80 | | | 2.460,781332 | 3,714186174 | 2.656,332574 |
| | AplicaÃ§Ã£o 24/07/2020 | 3.046,00 | | | 820,099397 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/07/2020 | 193,47 | | | 52,089505 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/08/2020 | 340,63 | | | 91,710280 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 11/08/2020 | 82,82 | | | 22,297372 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 12/08/2020 | 2.175,35 | | | 585,686249 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 26/08/2020 | 3.301,53 | | | 888,898529 | | |
| 10/09/2020 | RESGATE | 4.643,81 | | | 1.250,270732 | 3,714243548 | 1.406,061842 |
| | AplicaÃ§Ã£o 26/08/2020 | 4.606,04 | | | 1.240,101175 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 | 37,77 | | | 10,169557 | | |
| 11/09/2020 | RESGATE | 354,90 | | | 95,550689 | 3,714258919 | 1.310,511153 |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 | 354,90 | | | 95,550689 | | |
| 16/09/2020 | APLICAÃÃO | 9.042,63 | | | 2.434,558509 | 3,714279187 | 3.745,069662 |
| 17/09/2020 | RESGATE | 2.036,66 | | | 548,331887 | 3,714283354 | 3.196,737775 |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 | 2.036,66 | | | 548,331887 | | |
| 18/09/2020 | APLICAÃÃO | 146,40 | | | 39,415194 | 3,714303659 | 3.236,152969 |
| 23/09/2020 | RESGATE | 738,85 | | | 198,917424 | 3,714355366 | 3.037,235545 |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 | 475,95 | | | 128,137244 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020 | 162,01 | | | 43,617402 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020 | 100,89 | | | 27,162778 | | |
| 24/09/2020 | RESGATE | 3.257,31 | | | 876,948806 | 3,714367337 | 2.160,286739 |
| | AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020 | 2.092,16 | | | 563,261842 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020 | 1.165,15 | | | 313,686964 | | |
| 25/09/2020 | APLICAÃÃO | 12.849,82 | | | 3.459,481134 | 3,714377822 | 5.619,767873 |
| 28/09/2020 | APLICAÃÃO | 6.483,63 | | | 1.745,543486 | 3,714390418 | 7.365,311359 |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 228,20 | | | 61,436503 | 3,714404091 | 7.426,747862 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 27.585,94 | | | 7.426,747862 | | 7.426,747862 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.994,31 |
| APLICAÃÃES (+) | 30.943,62 |
| RESGATES (-) | 21.353,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 1,02 |
| SALDO ATUAL = | 27.585,94 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:38:04

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10284-9 PMCA 25P EDUCACAO |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.678 | 252,00 D | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 252,00 C | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 832.480.900.297.814 | 16,40 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16,40 C | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 7.202 | 414,11 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 414,11 C | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.550.904.042.213 | 16,40 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16,40 C | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 16.515,97 D | |
| | | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16.515,97 C | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.235 | 138,19 D | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 5.238 | 223,00 D | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.701 | 2,82 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 364,01 C | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta | 822.620.903.862.820 | 3,40 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.620.903.864.439 | 8,20 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11,60 C | 0,00 C |
| 23/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 66,04 D | |
| | | | | 23/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 23/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 66,04 C | 0,00 C |
| 24/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.150 | 685,22 D | |
| 24/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 685,22 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.690.903.206.135 | 41,00 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 41,00 C | 0,00 C |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.781 | 80.000,00 C | |
| | | | | 28/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 18.269,68 D | |
| | | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 58.603,97 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.733 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.115,90 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 95,85 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 95,85 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:48:53

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10284-9 PMCA 25P EDUCACAO |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 26.450,40 | | | 7.121,592067 | | |
| 03/09/2020 | RESGATE | 252,00 | | | 67,848188 | 3,714174380 | 7.053,743879 |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/07/2020 | 252,00 | | | 67,848188 | | |
| 04/09/2020 | RESGATE | 16,40 | | | 4,415503 | 3,714186174 | 7.049,328376 |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/07/2020 | 16,40 | | | 4,415503 | | |
| 10/09/2020 | RESGATE | 414,11 | | | 111,492420 | 3,714243548 | 6.937,835956 |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/07/2020 | 414,11 | | | 111,492420 | | |
| 11/09/2020 | RESGATE | 16,40 | | | 4,415416 | 3,714258919 | 6.933,420540 |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/07/2020 | 16,40 | | | 4,415416 | | |
| 16/09/2020 | RESGATE | 16.515,97 | | | 4.446,615122 | 3,714279187 | 2.486,805418 |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/07/2020 | 5.779,83 | | | 1.556,111039 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/07/2020 | 10.736,14 | | | 2.890,504083 | | |
| 17/09/2020 | RESGATE | 364,01 | | | 98,002755 | 3,714283354 | 2.388,802663 |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/07/2020 | 364,01 | | | 98,002755 | | |
| 18/09/2020 | RESGATE | 11,60 | | | 3,123062 | 3,714303659 | 2.385,679601 |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/07/2020 | 11,60 | | | 3,123062 | | |
| 23/09/2020 | RESGATE | 66,04 | | | 17,779667 | 3,714355366 | 2.367,899934 |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/07/2020 | 66,04 | | | 17,779667 | | |
| 24/09/2020 | RESGATE | 685,22 | | | 184,478254 | 3,714367337 | 2.183,421680 |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/07/2020 | 685,22 | | | 184,478254 | | |
| 25/09/2020 | RESGATE | 41,00 | | | 11,038188 | 3,714377822 | 2.172,383492 |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/07/2020 | 41,00 | | | 11,038188 | | |
| 28/09/2020 | APLICAÃÃO | 3.115,90 | | | 838,872506 | 3,714390418 | 3.011,255998 |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 95,85 | | | 25,804946 | 3,714404091 | 3.037,060944 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 11.280,87 | | | 3.037,060944 | | 3.037,060944 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26.450,40 |
| APLICAÃÃES (+) | 3.211,75 |
| RESGATES (-) | 18.382,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 1,47 |
| SALDO ATUAL = | 11.280,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3310514585696611
05/10/2020 15:01:21

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.792 | 1.495,02 C | |
| | | | | 17/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.495,02 D | 0,00 C |
| 24/09/2020 | | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.146 | 5.311,20 D | |
| 24/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 92.401 | 228,80 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 24/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.540,00 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 822.690.903.206.136 | 8,20 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8,20 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 8,20 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 8,20 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

----------
OBSERVAÃÃES:
----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350108582940481
01/10/2020 09:05:09

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 52.043,44 | | | | 14.012,342701 | | |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.495,02 | | | | 402,505640 | 3,714283354 | 14.414,848341 |
| 24/09/2020 | RESGATE | 5.540,00 | | | | 1.491,505685 | 3,714367337 | 12.923,342656 |
| | AplicaÃ§Ã£o 30/12/2019 | 18,62 | | | | 5,012834 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 17/01/2020 | 404,00 | | | | 108,767628 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/02/2020 | 971,86 | | | | 261,648328 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/02/2020 | 1.326,00 | | | | 356,991142 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 27/04/2020 | 950,04 | | | | 255,775112 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 13/05/2020 | 1.869,48 | | | | 503,310641 | | |
| 25/09/2020 | RESGATE | 8,20 | | | | 2,207638 | 3,714377822 | 12.921,135018 |
| | AplicaÃ§Ã£o 13/05/2020 | 8,20 | | | | 2,207638 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 8,20 | | | | 2,207621 | 3,714404091 | 12.923,342639 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 48.002,52 | | | | 12.923,342639 | | 12.923,342639 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 52.043,44 |
| APLICAÃÃES (+) | 1.503,22 |
| RESGATES (-) | 5.548,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 4,06 |
| SALDO ATUAL = | 48.002,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350514284501901
05/10/2020 14:38:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10286-5 PMCA CAUCOES |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:51:42

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10286-5 PMCA CAUCOES |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.984,61 | | | 1.611,316043 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 5.985,08 | | | 1.611,316043 | | 1.611,316043 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.984,61 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 5.985,08 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:03:16

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10287-3 PMCA CONSIGNACAO |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:37:45

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOA |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:48:31

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOA |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 11,58 | | | 3,117220 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 11,58 | | | 3,117220 | | 3,117220 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11,58 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 11,58 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:02:38

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 6.143,69 D | |
| | | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.143,69 C | 0,00 C |
| 17/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.008.792 | 21.856,53 C | |
| | | | | 17/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 21.856,53 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 7.990,50 D | |
| | | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 21.103,39 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.735 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 29.104,34 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 10,45 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

----------
0BSERVAÃÃES:
----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3350108582940481
01/10/2020 09:06:35

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 323.067,24 | | | 86.983,665953 | | |
| 16/09/2020 | RESGATE | 6.143,69 | | | 1.654,073291 | 3,714279187 | 85.329,592662 |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/06/2020 | 6.143,69 | | | 1.654,073291 | | |
| 17/09/2020 | APLICAÃÃO | 21.856,53 | | | 5.884,454123 | 3,714283354 | 91.214,046785 |
| 28/09/2020 | RESGATE | 29.104,34 | | | 7.835,562966 | 3,714390418 | 83.378,483819 |
| | AplicaÃ§Ã£o 25/06/2020 | 29.104,34 | | | 7.835,562966 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 10,45 | | | 2,813371 | 3,714404091 | 83.381,297190 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 309.711,83 | | | 83.381,297190 | | 83.381,297190 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 323.067,24 |
| APLICAÃÃES (+) | 21.866,98 |
| RESGATES (-) | 35.248,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 25,64 |
| SALDO ATUAL = | 309.711,83 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

GOVERNO

G3350514284501901
05/10/2020 14:36:40

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.453.343.000.119 | 6.890,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.454.904.000.203 | 5.047,20 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11.938,00 D | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.460.041.000.100 | 2.787,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.460.251.000.161 | 288,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.462.069.000.217 | 169,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.245,40 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

----------
0BSERVAÃÃES:
----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:44:13

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 123.421,89 | | | 33.230,506905 | | |
| 02/09/2020 | APLICAÃÃO | 11.938,00 | | | 3.214,188088 | 3,714157252 | 36.444,694993 |
| 03/09/2020 | APLICAÃÃO | 3.245,40 | | | 873,787729 | 3,714174380 | 37.318,482722 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 138.615,92 | | | 37.318,482722 | | 37.318,482722 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 123.421,89 |
| APLICAÃÃES (+) | 15.183,40 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 10,63 |
| SALDO ATUAL = | 138.615,92 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:37:44

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 11007-8 FMS-CEU AZUL -FNS BLGES |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:28:44

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGES |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 17.532,39 | | | 4.720,478080 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 17.533,76 | | | 4.720,478080 | | 4.720,478080 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.532,39 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 1,37 |
| SALDO ATUAL = | 17.533,76 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:38:02

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 11231-3 FMS-CEU AZUL -FNS BLINV |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 10.773,39 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 10.773,39 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370110246314941
01/10/2020 10:29:06

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINV |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:38:51

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVAN |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:30:31

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVAN |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 5.436,84 | | | 1.463,832549 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 5.437,27 | | | 1.463,832549 | | 1.463,832549 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.436,84 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,43 |
| SALDO ATUAL = | 5.437,27 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:39:32

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:39:10

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINV |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:03:29

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 12620-9 CONVENIO770454-2012 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:07:38

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 12620-9 CONVENIO770454/2012 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:16:52

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:40:03

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.504,67 | | | 1.212,851713 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 4.505,02 | | | 1.212,851713 | | 1.212,851713 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.504,67 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,35 |
| SALDO ATUAL = | 4.505,02 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:03:43

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:08:02

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 809,57 | | | 217,969938 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 809,63 | | | 217,969938 | | 217,969938 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 809,57 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 809,63 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:17:12

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:40:27

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 15.239,67 | | | 4.103,177246 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 15.240,86 | | | 4.103,177246 | | 4.103,177246 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15.239,67 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 1,19 |
| SALDO ATUAL = | 15.240,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:39:57

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 12912-7 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:32:10

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 12912-7 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:41:23

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13030-3 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:34:24

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13030-3 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:41:39

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13031-1 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:34:42

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13031-1 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:42:01

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13089-3 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:35:01

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13089-3 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:04:02

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13160-1 PM CEU AZUL-BRASI |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

----------

0BSERVAÃÃES:

----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:08:22

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13160-1 PM CEU AZUL-BRASI |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 9.632,32 | | | 2.593,437980 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 9.633,08 | | | 2.593,437980 | | 2.593,437980 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 9.632,32 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,76 |
| SALDO ATUAL = | 9.633,08 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:40:49

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13197-0 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

----------
0BSERVAÃÃES:
----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370110246314941
01/10/2020 10:33:49

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13197-0 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:17:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLA |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------

HÃ¡ tarifas pendentes de cobranÃ§a. Total em
 05/10/2020 R$ 10,45. Sujeito Ã  cobranÃ§a
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
             Procure sua agÃªncia.
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:40:51

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLA |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:17:44

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.460.000.009.613 | 23,50 D | |
| | | | | 04/09 1460 9613-X PROTEGE COM EX | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.401 | 119,93 D | |
| | | | | 748 0710 032801584000190 LUCIBEL COMER | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.481.200.234.008 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 153,88 C | 0,00 C |
| 08/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.532.984.000.087 | 1.789,31 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 08/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.789,31 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 553.632.000.016.450 | 446,17 D | |
| | | | | 11/09 3632 16450-X J. P D O & CIA | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 817,58 D | |
| | | | | 748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.102 | 9,11 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.551.200.425.444 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.283,31 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.735.000.015.422 | 26,00 D | |
| | | | | 25/09 0735 15422-9 FERRARI & GRAS | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 125,00 D | |
| | | | | 756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.691.200.025.446 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 25/09/2020 | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 161,45 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:41:10

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 31.665,98 | | | 8.525,849393 | | |
| 04/09/2020 | RESGATE | 153,88 | | | 41,430341 | 3,714186174 | 8.484,419052 |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/02/2019 | 153,88 | | | 41,430341 | | |
| 08/09/2020 | APLICAÃÃO | 1.789,31 | | | 481,747279 | 3,714208832 | 8.966,166331 |
| 11/09/2020 | RESGATE | 1.283,31 | | | 345,509031 | 3,714258919 | 8.620,657300 |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/02/2019 | 1.283,31 | | | 345,509031 | | |
| 25/09/2020 | RESGATE | 161,45 | | | 43,466230 | 3,714377822 | 8.577,191070 |
| | AplicaÃ§Ã£o 28/02/2019 | 161,45 | | | 43,466230 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 31.859,15 | | | 8.577,191070 | | 8.577,191070 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 31.665,98 |
| APLICAÃÃES (+) | 1.789,31 |
| RESGATES (-) | 1.598,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,50 |
| SALDO ATUAL = | 31.859,15 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

G3350515146540971
05/10/2020 15:18:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.601 | 7.698,40 D | |
| | | | | 748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 842.601.200.260.042 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 16/09/2020 | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.708,85 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

----------
OBSERVAÃÃES:
----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:41:31

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 13.790,55 | | | 3.713,012689 | | |
| 16/09/2020 | RESGATE | 7.708,85 | | | 2.075,463262 | 3,714279187 | 1.637,549427 |
| | AplicaÃ§Ã£o 22/12/2017 | 5.500,19 | | | 1.480,822858 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 29/12/2017 | 2.208,66 | | | 594,640404 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 6.082,52 | | | 1.637,549427 | | 1.637,549427 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 13.790,55 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 7.708,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,82 |
| SALDO ATUAL = | 6.082,52 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3350515146540971
05/10/2020 15:18:59

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.403.079.000.079 | 4.524,26 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.404.193.000.092 | 3.102,35 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.404.798.000.079 | 4.524,26 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.405.123.000.092 | 3.099,31 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.405.303.000.079 | 4.524,26 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.405.522.000.092 | 3.098,62 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.405.699.000.092 | 3.056,17 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.405.776.000.079 | 5.037,68 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.405.782.000.083 | 4.456,92 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35.423,83 D | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.401 | 205,80 D | |
| | | | | 748 0710 007951737000139 IPC INDUSTRIA | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.481.200.234.009 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 04/09/2020 | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 216,25 C | 0,00 C |
| 29/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.863.597.000.083 | 4.456,92 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.863.880.000.092 | 3.486,50 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 7.943,42 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

G3360110366805701
01/10/2020 10:42:16

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 302.214,79 | | | 81.369,283433 | | |
| 01/09/2020 | APLICAÃÃO | 35.423,83 | | | 9.537,571617 | 3,714135151 | 90.906,855050 |
| 04/09/2020 | RESGATE | 216,25 | | | 58,222714 | 3,714186174 | 90.848,632336 |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/10/2019 | 216,25 | | | 58,222714 | | |
| 29/09/2020 | APLICAÃÃO | 7.943,42 | | | 2.138,549220 | 3,714396621 | 92.987,181556 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 345.391,97 | | | 92.987,181556 | | 92.987,181556 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 302.214,79 |
| APLICAÃÃES (+) | 43.367,25 |
| RESGATES (-) | 216,25 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 26,18 |
| SALDO ATUAL = | 345.391,97 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:05:27

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:10:06

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.342,48 | | | 361,454134 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 1.342,59 | | | 361,454134 | | 361,454134 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.342,48 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,11 |
| SALDO ATUAL = | 1.342,59 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:06:19

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14025-2 PM CEU AZUL-PAR - |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:11:13

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14025-2 PM CEU AZUL-PAR - |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:19:15

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14038-4 FEAS BEN EVENT |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:42:41

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14038-4 FEAS BEN EVENT |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 34,08 | | | 9,174966 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 34,08 | | | 9,174966 | | 9,174966 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 34,08 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 34,08 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:20:01

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14047-3 FEAS VEICULOADAP |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:43:27

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14047-3 FEAS VEICULOADAP |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:06:35

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14051-1 FUNDEPAR CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:11:30

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14051-1 FUNDEPAR CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:06:52

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14059-7 PM CEU AZUL-PAR - |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:11:53

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14059-7 PM CEU AZUL-PAR - |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:43:10

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUS |
| PerÃodo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.453.717.000.175 | 22.400,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.453.784.000.165 | 73.493,49 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.454.504.000.169 | 5.833,48 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.454.582.000.164 | 26.282,43 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 128.009,40 D | 0,00 C |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.461.778.000.001 | 350,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.466.138.000.004 | 8.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.466.777.000.001 | 6.650,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.140.000.082.702 | 447,68 D | |
| | | | | 03/09 0140 82702-9 LIDERANCA COME | | | |
| 03/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.531.000.065.570 | 737,50 D | |
| | | | | 03/09 0531 65570-8 LIMPESUL COM P | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 289,50 D | |
| | | | | 756 4370 015070768000109 CLARISMIR KEL | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.302 | 1.722,23 D | |
| | | | | 237 3536 075912253000130 CEU AZUL AUTO | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.303 | 2.103,80 D | |
| | | | | 341 3810 081746422000102 SOUZA RAMOS D | | | |
| 03/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.699,29 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.140.000.082.702 | 46,22 D | |
| | | | | 11/09 0140 82702-9 LIDERANCA COME | | | |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.005.570 | 3.162,00 D | |
| | | | | 11/09 1770 5570-0 RADIO UNIAO DE | | | |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.065.581 | 1.680,00 D | |
| | | | | 11/09 1770 65581-3 PAULO FERNANDO | | | |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 554.693.000.018.862 | 526,50 D | |
| | | | | 11/09 4693 18862-X OXIGUACU COM O | | | |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 557.631.000.000.201 | 2.718,30 D | |
| | | | | 11/09 7631 201-1 MULTIHOSP C P | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 1.446,50 D | |
| | | | | 756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.102 | 14.762,75 D | |
| | | | | 748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.103 | 1.560,00 D | |
| | | | | 756 4370 010682625000134 ADRIANA APARE | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.104 | 1.560,00 D | |
| | | | | 748 0710 008986004000100 LUCIANO DALLA | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.105 | 2.930,00 D | |
| | | | | 756 4370 015070768000109 CLARISMIR KEL | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.106 | 3.932,41 D | |
| | | | | 237 3536 075912253000130 CEU AZUL AUTO | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.107 | 814,76 D | |
| | | | | 748 0710 019144093000156 IRINEIA ALECI | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.108 | 274,80 D | |
| | | | 748 0710 031158552000156 ALINE WOLF DO | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.109 | 7.725,00 D | |
| | | | 756 4343 028880095000102 QUALIVITA CLI | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.110 | 5.000,00 D | |
| | | | 341 0730 018252904000170 HEALTH CARE E | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.111 | 9.205,00 D | |
| | | | 099 4101 095585287000175 CLINICA SALUT | | | | |
| 11/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 57.344,24 C | 0,00 C |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | | 442,93 D | |
| | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | | 13.649,29 D | |
| | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | | |
| 16/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | | 3.577,42 D | |
| | | | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | |
| 16/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 17.669,64 C | 0,00 C |
| 18/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.276.000.282.126 | | 1.283,70 D | |
| | | | 18/09 0276 282126-5 METROMED COMER | | | | |
| 18/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.735.000.032.412 | | 2.480,00 D | |
| | | | 18/09 0735 32412-4 BRUNHARA & TEZ | | | | |
| 18/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.065.581 | | 1.709,30 D | |
| | | | 18/09 1770 65581-3 PAULO FERNANDO | | | | |
| 18/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 553.004.000.034.497 | | 134,50 D | |
| | | | 18/09 3004 34497-4 PROSAUDE DISTR | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 91.801 | 83,32 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.802 | 3.599,00 D | |
| | | | 748 0710 032422721000186 J C SOLUCOES | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.803 | 845,00 D | |
| | | | 748 0710 027161903000100 BAZZO E BAZZO | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.804 | 333,00 D | |
| | | | 756 4343 027852855000105 EDUARDO MATEU | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.805 | 426,00 D | |
| | | | 748 0710 032801584000190 LUCIBEL COMER | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.806 | 4.294,71 D | |
| | | | 748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 91.807 | 5.471,68 D | |
| | | | 099 4201 019989354000139 DUCATTI RADIO | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 20.660,21 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.820.799.000.174 | | 26.560,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.820.880.000.167 | | 9.600,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.820.919.000.014 | | 30.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.821.344.000.003 | | 350,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.822.550.000.011 | | 30.000,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.822.741.000.179 | | 1.960,66 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 553.007.000.224.563 | | 930,00 D | |
| | | | 25/09 3007 224563-9 MEDEFE P M H L | | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 554.693.000.013.173 | | 802,50 D | |
| | | | 25/09 4693 13173-3 CICAVEL CIR CA | | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 558.108.000.014.209 | | 499,00 D | |
| | | | 25/09 8108 14209-3 GOLDENPLUS - C | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.501 | 1.400,00 D | |
| | | | 756 4370 029198362000110 LEONIR PAULO | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.502 | 563,40 D | |
| | | | 748 0710 030143086000172 J PRETTO - OE | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.503 | 445,90 D | |
| | | | 748 0710 008227515000130 RUI MACCARI E | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.504 | 5.952,98 D | |
| | | | 237 3536 075912253000130 CEU AZUL AUTO | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 87.876,88 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.850.968.000.011 | | 4.705,60 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 28/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | | 18.489,95 D | |
| | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 92.801 | 61.499,35 D | |
| | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | | |
| 28/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 75.283,70 C | 0,00 C |
| 29/09/2020 | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 553.632.000.016.450 | | 1.379,84 D | |
| | | | 29/09 3632 16450-X J. P D O & CIA | | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 92.901 | 28,16 D | |
| | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | |
| 29/09/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 1.408,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.886.716.000.171 | | 7.280,00 C | |
| | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 7.280,00 D | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

----------
OBSERVAÃÃES:
----------

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:36:57

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUS |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.663.936,80 | | | 448.003,707610 | | |
| 02/09/2020 | APLICAÃÃO | 128.009,40 | | | 34.465,261246 | 3,714157252 | 482.468,968856 |
| 03/09/2020 | APLICAÃÃO | 9.699,29 | | | 2.611,425584 | 3,714174380 | 485.080,394440 |
| 11/09/2020 | RESGATE | 57.344,24 | | | 15.438,945224 | 3,714258919 | 469.641,449216 |
| | AplicaÃ§Ã£o 20/03/2020 | 6.049,65 | | | 1.628,762634 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 02/04/2020 | 51.294,59 | | | 13.810,182590 | | |
| 16/09/2020 | RESGATE | 17.669,64 | | | 4.757,219129 | 3,714279187 | 464.884,230087 |
| | AplicaÃ§Ã£o 02/04/2020 | 17.669,64 | | | 4.757,219129 | | |
| 18/09/2020 | RESGATE | 20.660,21 | | | 5.562,337358 | 3,714303659 | 459.321,892729 |
| | AplicaÃ§Ã£o 02/04/2020 | 20.660,21 | | | 5.562,337358 | | |
| 25/09/2020 | APLICAÃÃO | 87.876,88 | | | 23.658,573309 | 3,714377822 | 482.980,466038 |
| 28/09/2020 | RESGATE | 75.283,70 | | | 20.268,117114 | 3,714390418 | 462.712,348924 |
| | AplicaÃ§Ã£o 02/04/2020 | 55.054,08 | | | 14.821,833377 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 13/04/2020 | 20.229,62 | | | 5.446,283737 | | |
| 29/09/2020 | RESGATE | 1.408,00 | | | 379,065604 | 3,714396621 | 462.333,283320 |
| | AplicaÃ§Ã£o 13/04/2020 | 1.408,00 | | | 379,065604 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 7.280,00 | | | 1.959,937535 | 3,714404091 | 464.293,220855 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 1.724.572,64 | | | 464.293,220855 | | 464.293,220855 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.663.936,80 |
| APLICAÃÃES (+) | 232.865,57 |
| RESGATES (-) | 172.365,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 136,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 136,06 |
| SALDO ATUAL = | 1.724.572,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

G3310515337334811
05/10/2020 15:43:28

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUS |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:38:02

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUS |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 78.232,24 | | | 21.063,499373 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 78.238,35 | | | 21.063,499373 | | 21.063,499373 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 78.232,24 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 6,11 |
| SALDO ATUAL = | 78.238,35 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310515337334811
05/10/2020 15:43:51

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14098-8 FUNDO M S M CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.801 | 20.782,71 D | |
| | | | | 756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 91.802 | 510,71 D | |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | 91.803 | 388,08 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 900000813270 - 09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o | 91.804 | 633,34 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 900000813270 - 09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.621.200.508.324 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 22.325,29 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.009.969 | 10,45 C | |
| | | | | 30/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370110246314941
01/10/2020 10:38:24

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14098-8 FUNDO M S M CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 40.538,02 | | | 10.914,586450 | | |
| 18/09/2020 | RESGATE | 22.325,29 | | | 6.010,625961 | 3,714303659 | 4.903,960489 |
| | AplicaÃ§Ã£o 18/06/2019 | 22.325,29 | | | 6.010,625961 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 10,45 | | | 2,813371 | 3,714404091 | 4.906,773860 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 18.225,74 | | | 4.906,773860 | | 4.906,773860 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.538,02 |
| APLICAÃÃES (+) | 10,45 |
| RESGATES (-) | 22.325,29 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,56 |
| SALDO ATUAL = | 18.225,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:32:36

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITR |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 1.290,70 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 10,32 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 258,14 D | 1.022,24 C |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 1.022,24 D | 0,00 C |
| | | | | 11/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.163,88 C | |
| 18/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 5.673,80 D | |
| | | | | 18/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 57,31 D | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.432,77 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 11.202,13 C | |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.141 | 8.872,10 D | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 89,61 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.240,42 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:37:26

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITR |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:21:54

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14106-2 CEU AZULBL MAC FNAS |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 9.404,25 C |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.421.229.000.060 | 502,83 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.423.690.000.060 | 505,20 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.424.053.000.060 | 495,59 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.424.218.000.060 | 502,77 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.424.477.000.060 | 503,08 C | 11.913,72 C |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 25/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.980 | 972,97 D | 10.940,75 C |
| | | | | 25/09 1770 8980-X APAE CEU AZUL | | | |
| 29/09/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem BancÃ¡ria | 3.863.583.000.060 | 530,43 C | 11.471,18 C |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 11.471,18 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:44:05

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14106-2 CEU AZULBL MAC FNAS |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:07:39

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14140-2 CEU AZUL FOMENTO 3848-18 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:13:02

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14140-2 CEU AZUL FOMENTO 3848/18 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:07:25

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14141-0 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÃÃES:
------------------------------------------------

HÃ¡ tarifas pendentes de cobranÃ§a. Total em
 05/10/2020 R$ 10,45. Sujeito Ã  cobranÃ§a
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
             Procure sua agÃªncia.
```

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:12:42

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14141-0 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335051514654097 1
05/10/2020 15:22:25

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14176-3 FIPAR INCENTIVO |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.540 | 1.104,00 D | |
| | | | | 18/09 1770 14540-8 IVONE F 097590 | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.104,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:44:26

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14176-3 FIPAR INCENTIVO |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 32.948,26 | | | 8.871,095994 | | |
| 18/09/2020 | RESGATE | 1.104,00 | | | 297,229333 | 3,714303659 | 8.573,866661 |
| | AplicaÃ§Ã£o 14/11/2018 | 1.104,00 | | | 297,229333 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 31.846,81 | | | 8.573,866661 | | 8.573,866661 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 32.948,26 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.104,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,55 |
| SALDO ATUAL = | 31.846,81 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:07:56

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14197-6 CEU AZUL FOM PR 3919-2018 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:13:21

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14197-6 CEU AZUL FOM PR 3919/2018 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 545,95 | | | 146,994079 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 546,00 | | | 146,994079 | | 146,994079 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 545,95 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 546,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:21:24

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

AgÃªncia 1770-1
Conta 14198-4 SME CEU AZUL - FEB
MÃªs/ano referÃªncia SETEMBRO/2020

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 01/09/2020 | APLICAÃÃO | 13.818,19 | | | 3.720,432735 | 3,714135151 | 3.720,432735 |
| 02/09/2020 | APLICAÃÃO | 46.502,46 | | | 12.520,326104 | 3,714157252 | 16.240,758839 |
| 04/09/2020 | RESGATE | 60.321,20 | | | 16.240,758839 | 3,714186174 | |
| | AplicaÃ§Ã£o 01/09/2020 | 13.818,38 | | | 3.720,432735 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 02/09/2020 | 46.502,82 | | | 12.520,326104 | | |
| 10/09/2020 | APLICAÃÃO | 36.712,00 | | | 9.884,112209 | 3,714243548 | 9.884,112209 |
| 11/09/2020 | RESGATE | 36.712,15 | | | 9.884,112209 | 3,714258919 | |
| | AplicaÃ§Ã£o 10/09/2020 | 36.712,15 | | | 9.884,112209 | | |
| 15/09/2020 | APLICAÃÃO | 24.488,73 | | | 6.593,143760 | 3,714272112 | 6.593,143760 |
| 16/09/2020 | APLICAÃÃO | 81.351,70 | | | 21.902,419259 | 3,714279187 | 28.495,563019 |
| 18/09/2020 | RESGATE | 105.841,18 | | | 28.495,563019 | 3,714303659 | |
| | AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020 | 24.488,94 | | | 6.593,143760 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020 | 81.352,24 | | | 21.902,419259 | | |
| 22/09/2020 | APLICAÃÃO | 28.620,61 | | | 7.705,442829 | 3,714336818 | 7.705,442829 |
| 23/09/2020 | APLICAÃÃO | 67.034,43 | | | 18.047,392722 | 3,714355366 | 25.752,835551 |
| 25/09/2020 | RESGATE | 95.655,77 | | | 25.752,835551 | 3,714377822 | |
| | AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020 | 28.620,93 | | | 7.705,442829 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 23/09/2020 | 67.034,84 | | | 18.047,392722 | | |
| 29/09/2020 | APLICAÃÃO | 16.230,90 | | | 4.369,727214 | 3,714396621 | 4.369,727214 |
| 30/09/2020 | RESGATE | 16.230,93 | | | 4.369,727214 | 3,714404091 | |
| | AplicaÃ§Ã£o 29/09/2020 | 16.230,93 | | | 4.369,727214 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÃÃES (+) | 314.759,02 |
| RESGATES (-) | 314.761,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 2,21 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:12:17

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14198-4 SME CEU AZUL - FEB |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 13.818,19 C | |
| 01/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 13.818,19 D | 0,00 C |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 2.098,34 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 3.416,19 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 40.987,93 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 46.502,46 D | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.206 | 15.080,30 D | |
| | | | | 04/09 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.207 | 45.240,90 D | |
| | | | | 04/09 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 60.321,20 C | 0,00 C |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 227,67 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 17.226,05 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 847,44 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 455,74 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.539,31 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 3.672,99 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.685,19 C | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 IPI Municipal Ajuste | 850 | 29,04 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 ITR Ajuste FUNDEB | 850 | 0,71 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 IPVA Ajuste FUNDEB | 850 | 367,71 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 ITCMD Ajuste FUNDEB | 850 | 35,16 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 ICMS Ajuste FUNDEB | 850 | 1.416,22 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 ICMS Tributo 19 Ajuste | 850 | 462,17 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 FPE Ajuste FUNDEB | 850 | 181,22 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 FPM Ajuste FUNDEB | 850 | 450,16 D | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 36.712,00 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 1.970,81 C | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 4.543,07 C | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 47.970,94 C | |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.206 | 22.799,24 D | |
| | | | | 11/09 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.207 | 68.397,73 D | |
| | | | | 11/09 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 36.712,15 C | 0,00 C |
| 15/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 24.488,73 C | |
| 15/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 24.488,73 D | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 775,50 C | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.073,88 C | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 78.502,32 C | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 81.351,70 D | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 499,95 C | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 6.334,46 C | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 311,63 C | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 167,59 C | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.772,40 C | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.334,53 C | |
| 18/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.206 | 29.315,44 D | |
| | | | | 18/09 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 18/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.207 | 87.946,30 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 18/09 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | | |
| 18/09/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 105.841,18 C | 0,00 C |
| 22/09/2020 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 28.620,61 C | |
| 22/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 28.620,61 D | 0,00 C |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 638 ITCMD | | 350 | 1.575,35 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 3.519,21 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 61.939,87 C | |
| 23/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 67.034,43 D | 0,00 C |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.206 | | 23.913,94 D | |
| | | 25/09 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | | |
| 25/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.207 | | 71.741,83 D | |
| | | 25/09 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | | |
| 25/09/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 95.655,77 C | 0,00 C |
| 29/09/2020 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 16.230,90 C | |
| 29/09/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P | | 70 | 16.230,90 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 638 ITCMD | | 350 | 2.721,93 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 639 IPVA | | 350 | 3.528,69 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 683 ITR | | 350 | 1.051,83 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | | 350 | 47.323,96 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 18.522,28 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 911,21 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 490,03 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | | 350 | 8.091,07 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | | 350 | 768,40 C | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.206 | | 24.910,08 D | |
| | | 30/09 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | | |
| 30/09/2020 | 1770 | 99015 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.207 | | 74.730,25 D | |
| | | 30/09 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 16.230,93 C | |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:08:11

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14201-8 CONVENIO 1019-2018 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:13:43

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14201-8 CONVENIO 1019/2018 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:08:30

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14202-6 CONVENIO 1020-2018 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:14:01

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14202-6 CONVENIO 1020/2018 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:08:46

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14203-4 CONVENIO 1021-2018 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:14:28

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14203-4 CONVENIO 1021/2018 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:12:32

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 15.080,30 C | |
| | | | | 04/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 15.080,30 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 22.799,24 C | |
| | | | | 11/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 22.799,24 D | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 18.266,78 D | |
| | | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18.266,78 C | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 29.315,44 C | |
| | | | | 18/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 29.315,44 D | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 23.913,94 C | |
| | | | | 25/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 25/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.014.286 | 12.500,00 D | |
| | | | | 25/09 1770 14286-7 APAE FUNDEB | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11.413,94 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 23.985,16 D | |
| | | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 60.094,45 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.741 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 84.090,06 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 10,45 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 24.910,08 C | |
| | | | | 30/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 24.920,53 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350108582940481
01/10/2020 09:22:12

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 70.719,98 | | | | 19.040,876622 | | |
| 04/09/2020 | APLICAÃÃO | 15.080,30 | | | | 4.060,189579 | 3,714186174 | 23.101,066201 |
| 11/09/2020 | APLICAÃÃO | 22.799,24 | | | | 6.138,301205 | 3,714258919 | 29.239,367406 |
| 16/09/2020 | RESGATE | 18.266,78 | | | | 4.917,987874 | 3,714279187 | 24.321,379532 |
| | AplicaÃ§Ã£o 14/08/2020 | 6.703,44 | | | | 1.804,775900 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 11.563,34 | | | | 3.113,211974 | | |
| 18/09/2020 | APLICAÃÃO | 29.315,44 | | | | 7.892,580330 | 3,714303659 | 32.213,959862 |
| 25/09/2020 | APLICAÃÃO | 11.413,94 | | | | 3.072,907643 | 3,714377822 | 35.286,867505 |
| 28/09/2020 | RESGATE | 84.090,06 | | | | 22.638,993357 | 3,714390418 | 12.647,874148 |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 33.934,07 | | | | 9.135,839208 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020 | 18.523,85 | | | | 4.987,049540 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020 | 15.081,13 | | | | 4.060,189579 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020 | 16.551,01 | | | | 4.455,915030 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 24.920,53 | | | | 6.709,159636 | 3,714404091 | 19.357,033784 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 71.899,85 | | | | 19.357,033784 | | 19.357,033784 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 70.719,98 |
| APLICAÃÃES (+) | 103.529,45 |
| RESGATES (-) | 102.356,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 7,26 |
| SALDO ATUAL = | 71.899,85 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3310514585696611
05/10/2020 15:12:47

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14207-7 SEC EDUC FUNDEB 60 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 45.240,90 C | |
| | | | | 04/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 04/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 45.240,90 D | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 68.397,73 C | |
| | | | | 11/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 68.397,73 D | 0,00 C |
| 16/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.008.792 | 43.158,65 D | |
| | | | | 16/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 16/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 43.158,65 C | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 87.946,30 C | |
| | | | | 18/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 87.946,30 D | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 71.741,83 C | |
| | | | | 25/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 71.741,83 D | 0,00 C |
| 28/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 551.770.000.010.287 | 52.876,38 D | |
| | | | | 28/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.801 | 152.877,18 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 872.721.200.604.742 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 28/09/2020 | | | |
| 28/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 205.764,01 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 10,45 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.014.198 | 74.730,25 C | |
| | | | | 30/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 74.740,70 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

----------
OBSERVAÃÃES:
----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:22:37

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14207-7 SEC EDUC FUNDEB 60 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 165.731,13 | | | | 44.621,985115 | | |
| 04/09/2020 | APLICAÃÃO | 45.240,90 | | | | 12.180,568738 | 3,714186174 | 56.802,553853 |
| 11/09/2020 | APLICAÃÃO | 68.397,73 | | | | 18.414,906308 | 3,714258919 | 75.217,460161 |
| 16/09/2020 | RESGATE | 43.158,65 | | | | 11.619,656958 | 3,714279187 | 63.597,803203 |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 43.158,65 | | | | 11.619,656958 | | |
| 18/09/2020 | APLICAÃÃO | 87.946,30 | | | | 23.677,735606 | 3,714303659 | 87.275,538809 |
| 25/09/2020 | APLICAÃÃO | 71.741,83 | | | | 19.314,629108 | 3,714377822 | 106.590,167917 |
| 28/09/2020 | RESGATE | 205.764,01 | | | | 55.396,435712 | 3,714390418 | 51.193,732205 |
| | AplicaÃ§Ã£o 21/08/2020 | 67.028,64 | | | | 18.045,662434 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020 | 55.554,90 | | | | 14.956,665723 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020 | 45.243,40 | | | | 12.180,568738 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020 | 37.937,07 | | | | 10.213,538817 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 74.740,70 | | | | 20.121,854857 | 3,714404091 | 71.315,587062 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 264.894,91 | | | | 71.315,587062 | | 71.315,587062 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 165.731,13 |
| APLICAÃÃES (+) | 348.067,46 |
| RESGATES (-) | 248.922,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 18,98 |
| SALDO ATUAL = | 264.894,91 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:09:03

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14227-1 CEU BOSQUE CV 4500049083 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:14:50

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14227-1 CEU BOSQUE CV 4500049083 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.110,15 | | | 298,899579 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 1.110,23 | | | 298,899579 | | 298,899579 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.110,15 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 1.110,23 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:09:38

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14275-1 CONVENIO865699-2018 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:15:40

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14275-1 CONVENIO865699/2018 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:09:18

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14285-9 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:15:13

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14285-9 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 291,38 | | | 78,452459 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 291,40 | | | 78,452459 | | 78,452459 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 291,38 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 291,40 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:10:20

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14336-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:15:59

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14336-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:11:24

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14496-7 PREF CAZ COMPREV |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:17:39

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14496-7 PREF CAZ COMPREV |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.986,68 | | | 2.150,359929 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 7.987,31 | | | 2.150,359929 | | 2.150,359929 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.986,68 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,63 |
| SALDO ATUAL = | 7.987,31 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:11:08

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14497-5 FOMENTO PR-SFM-3985-2019 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:17:18

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14497-5 FOMENTO PR/SFM/3985/2019 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:10:51

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14569-6 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:16:59

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14569-6 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 8.596,49 | | | 2.314,547468 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 8.597,16 | | | 2.314,547468 | | 2.314,547468 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.596,49 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,67 |
| SALDO ATUAL = | 8.597,16 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:22:45

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14590-4 FIA CMDCA |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:44:48

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14590-4 FIA CMDCA |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:11:40

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14666-8 CONVENIO 9-2020 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:18:00

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14666-8 CONVENIO 9/2020 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:23:41

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14723-0 FEAS BE COVID 19 |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.801 | 7.698,40 D | |
| | | | | 748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.621.200.508.325 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.708,85 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 10,45 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:46:00

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14723-0 FEAS BE COVID 19 |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 25.025,62 | | | 6.737,978656 | | |
| 18/09/2020 | RESGATE | 7.708,85 | | | 2.075,449588 | 3,714303659 | 4.662,529068 |
| | AplicaÃ§Ã£o 22/05/2020 | 7.708,85 | | | 2.075,449588 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 10,45 | | | 2,813371 | 3,714404091 | 4.665,342439 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 17.328,97 | | | 4.665,342439 | | 4.665,342439 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 25.025,62 |
| APLICAÃÃES (+) | 10,45 |
| RESGATES (-) | 7.708,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 1,75 |
| SALDO ATUAL = | 17.328,97 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350515146540971
05/10/2020 15:23:06

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 14730-3 CEU AZULCOVIDEPI |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.531.000.065.570 | 52,50 D | |
| | | | | 11/09 0531 65570-8 LIMPESUL COM P | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 132,00 D | |
| | | | | 237 5703 036046750000141 F G DE OLIVEI | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.551.200.425.446 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 11/09/2020 | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 194,95 C | 0,00 C |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.801 | 275,00 D | |
| | | | | 237 3286 078796778000146 L.P. DE BORBA | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico | 832.621.200.508.326 | 10,45 D | |
| | | | | CobranÃ§a referente 18/09/2020 | | | |
| 18/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 285,45 C | 0,00 C |
| 25/09/2020 | | 1770 | 99015 | 470 TransferÃªncia enviada | 550.138.000.003.620 | 223,00 D | |
| | | | | 25/09 0138 3620-X VINICIUS RAUBE | | | |
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 223,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 1770 | 99015 | 870 TransferÃªncia recebida | 551.770.000.010.141 | 20,90 C | |
| | | | | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 20,90 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

----------
OBSERVAÃÃES:
----------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360110366805701
01/10/2020 10:45:08

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 14730-3 CEU AZULCOVIDEPI |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 4.206,11 | | | 1.132,467190 | | |
| 11/09/2020 | RESGATE | 194,95 | | | 52,486917 | 3,714258919 | 1.079,980273 |
| | AplicaÃ§Ã£o 31/07/2020 | 5,79 | | | 1,559130 | | |
| | AplicaÃ§Ã£o 06/08/2020 | 189,16 | | | 50,927787 | | |
| 18/09/2020 | RESGATE | 285,45 | | | 76,851552 | 3,714303659 | 1.003,128721 |
| | AplicaÃ§Ã£o 06/08/2020 | 285,45 | | | 76,851552 | | |
| 25/09/2020 | RESGATE | 223,00 | | | 60,036973 | 3,714377822 | 943,091748 |
| | AplicaÃ§Ã£o 06/08/2020 | 223,00 | | | 60,036973 | | |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 20,90 | | | 5,626743 | 3,714404091 | 948,718491 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 3.523,92 | | | 948,718491 | | 948,718491 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.206,11 |
| APLICAÃÃES (+) | 20,90 |
| RESGATES (-) | 703,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 0,31 |
| SALDO ATUAL = | 3.523,92 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD747222 FABIANA VERDEIRO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514585696611
05/10/2020 15:00:35

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESP |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 373,87 C | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,73 D | |
| 02/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 370,14 D | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17.235,66 C | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 172,35 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 17.063,31 D | |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

OBSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350108582940481
01/10/2020 09:04:22

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESP |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 693.261,69 | | | | 186.656,011261 | | |
| 02/09/2020 | APLICAÃÃO | 370,14 | | | | 99,656523 | 3,714157252 | 186.755,667784 |
| 30/09/2020 | APLICAÃÃO | 17.063,31 | | | | 4.593,821668 | 3,714404091 | 191.349,489452 |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 710.749,33 | | | | 191.349,489452 | | 191.349,489452 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 693.261,69 |
| APLICAÃÃES (+) | 17.433,45 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 54,19 |
| SALDO ATUAL = | 710.749,33 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

G3370110246314941
01/10/2020 10:31:49

# Extrato investimentos financeiros - mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 12582-2 FUNDO M S M CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

## S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJS.PÃBLICO AUTOMÃTICO

| Data | HistÃ³rico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | SALDO ANTERIOR | 24.928,66 | | | 6.711,871874 | | |
| 30/09/2020 | SALDO ATUAL | 24.930,60 | | | 6.711,871874 | | 6.711,871874 |

## Resumo do mÃªs

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 24.928,66 |
| APLICAÃÃES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÃQUIDO | 1,94 |
| SALDO ATUAL = | 24.930,60 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/08/2020 | 3,714113896 |
| 30/09/2020 | 3,714404091 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mÃªs | 0,0078 |
| No ano | 0,4608 |
| Ãltimos 12 meses | 0,9382 |

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350514284501901
05/10/2020 14:33:43

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta corrente | 283141-4 PREF MUN CEU AZUL |
| PerÃ-odo do extrato | de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020 |

## LanÃ§amentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | HistÃ³rico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

0BSERVAÃÃES:

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340108271623551
01/10/2020 08:37:46

# Extrato investimentos financeiros - mensal

**Cliente**

| | |
|---|---|
| AgÃªncia | 1770-1 |
| Conta | 283141-4 PREF MUN CEU AZUL |
| MÃªs/ano referÃªncia | SETEMBRO/2020 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÃODO SOLICITADO.

---

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Nome:** PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO **Agência/Conta:** 4028/00596-7

**Data:** 02/10/2020 **Horário:** 16:11:37

**Extrato de 01/09/2020 até 30/09/2020**

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31/08 | SALDO ANTERIOR | | | 6.137,71 |
| 01/09 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -6.137,71 | |
| 01/09 | S A L D O | | | 0,00 |
| 02/09 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -1.171,23 | |
| 02/09 | TED 001.1770PMCA 6 67P E | | 1.171,23 | |
| 02/09 | S A L D O | | | 0,00 |
| 03/09 | TED 001.1770PREF M C AZU | | 632,49 | |
| 03/09 | S A L D O | | | 632,49 |
| 04/09 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -632,49 | |
| 04/09 | S A L D O | | | 0,00 |
| 16/09 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -2.348,24 | |
| 16/09 | TED 001.1770PREF M C AZU | | 2.348,24 | |
| 16/09 | S A L D O | | | 0,00 |
| 28/09 | TED 001.1770FMS SAUDE 15 | | 120.036,25 | |
| 28/09 | TED 001.1770PMCA 25P EDU | | 58.603,97 | |
| 28/09 | TED 001.1770PMCA 6 67P E | | 134.945,32 | |
| 28/09 | TED 001.1770PR 410 FMS C | | 61.499,35 | |
| 28/09 | TED 001.1770PREF M C AZU | | 20.306,21 | |
| 28/09 | TED 001.1770PREF M C AZU | | 118.960,17 | |
| 28/09 | TED 001.1770PREF M C AZU | | 242.666,30 | |
| 28/09 | TED 001.1770SEC EDUC FUN | | 152.877,18 | |
| 28/09 | TED 001.1770SEC EDUC FUN | | 60.094,45 | |
| 28/09 | TED 001.1770TAXAS MUNIC | | 12.243,49 | |
| 28/09 | TED 001.1770TAXAS MUNIC | | 21.103,39 | |
| 28/09 | S A L D O | | | 1.003.336,08 |
| 29/09 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -994.303,88 | |
| 29/09 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -9.032,20 | |
| 29/09 | S A L D O | | | 0,00 |