



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00000023-3

CEU AZUL PREFEITURA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | 000001   | CRED TED       | 7.083,46C   | 7.083,46C   |
| 06/09/2022 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 7.083,46D   | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00D      | 49,00D      |
| 26/09/2022 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00C      | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR | Código<br>1552 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/10/2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CEU AZUL PREFEITURA     | CPF/CNPJ<br>76.206.473/0001-01 | Conta Corrente<br>006.00000023-3 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.215.966,11C | 341.270,064603 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 49,00D        | 7,493529       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 19.065,05C    |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 2.234.982,16C | 341.262,571074 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 09 | RESGATE   | 49,00D    | 7,493529      |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00647027-4

CEU AZUL PREFEITURA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00071033-8

CEU AZUL PM FINISA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00071034-6

CEU AZUL PM ILUM PUBL

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | 295673   | APLICACAO      | 24.368,58D  | 24.368,58D  |
| 15/09/2022 | 000001   | CRED TED       | 24.368,58C  | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR    | Código<br>1552                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>03/10/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CEU AZUL PM ILUM PUBL   | CPF/CNPJ<br>76.206.473/0001-01 | Conta Corrente<br>006.00071034-6 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 26.782,07C   | 4.124,575325  |
| Aplicações                 | 24.368,58C   | 3.737,619187  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 340,09C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 51.490,74C   | 7.862,194513  |
| 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 | 24.368,58C | 3.737,619187  |

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00071035-4

CEU AZUL PM IPVA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00071064-8

MUNICIPIO DE CEU AZUL

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR | Código<br>1552 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/10/2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8602    | 6,9028    | 8,2546                  | 1,708873            | 1,723573            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CEU AZUL   | CPF/CNPJ<br>76.206.473/0001-01 | Conta Corrente<br>006.00071064-8 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 49.796,37C   | 29.139,885687 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 428,38C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 50.224,75C   | 29.139,885687 |
| 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00071068-0

MUNICIPIO DE CEU AZUL

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00071069-9

MUNICIPIO DE CEU AZUL

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 38.377,96C  |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 38.377,96C  |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 38.377,96C  |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 38.377,96C  |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 38.377,96C  |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 38.377,96C  |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 38.377,96C  |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 38.377,96C  |
| 13/09/2022 | 267628   | APLICACAO      | 38.377,96D  | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR | Código<br>1552 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/10/2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CEU AZUL   | CPF/CNPJ<br>76.206.473/0001-01 | Conta Corrente<br>006.00071069-9 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 38.377,96C   | 5.891,162912  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 204,19C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 38.582,15C   | 5.891,162912  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 13 / 09 | APLICACAO | 38.377,96C | 5.891,162912  |

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00000087-0

FMS CEU AZUL INVEST

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| PRACA DO MIGRANTE, PR              | 1552               | 0055                           | 03/10/2022 |
| 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: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**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    | 09/2022 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 981,55C      | 151,164042    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8,45C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 990,00C      | 151,164042    |
| 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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/013/00085687-4

CEU AZUL PREFEITURA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |      |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |      |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00000093-4

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | 476108   | APLICACAO      | 1.636,10D   | 1.636,10D   |
| 01/09/2022 | 101091   | ARR DH CB      | 1.664,60C   | 28,50C      |
| 01/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 28,50D      | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | 549174   | APLICACAO      | 4.566,00D   | 4.566,00D   |
| 02/09/2022 | 101091   | ARR DH CB      | 4.603,05C   | 37,05C      |
| 02/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 37,05D      | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | 490128   | APLICACAO      | 1.871,60D   | 1.871,60D   |
| 05/09/2022 | 101091   | ARR DH CB      | 1.902,95C   | 31,35C      |
| 05/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 31,35D      | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | 508951   | APLICACAO      | 1.133,53D   | 1.133,53D   |
| 06/09/2022 | 101091   | ARR DH CB      | 1.170,58C   | 37,05C      |
| 06/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 37,05D      | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | 561116   | APLICACAO      | 21.654,55D  | 21.654,55D  |
| 08/09/2022 | 101091   | ARR DH CB      | 3.391,91C   | 18.262,64D  |
| 08/09/2022 | 101091   | ARR INTER      | 18.385,19C  | 122,55C     |
| 08/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 2,85D       | 119,70C     |
| 08/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 119,70D     | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | 306629   | APLICACAO      | 4.892,72D   | 4.892,72D   |
| 09/09/2022 | 101091   | ARR DH CB      | 4.985,97C   | 93,25C      |
| 09/09/2022 | 101091   | ARR INTER      | 54,95C      | 148,20C     |
| 09/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 145,35D     | 2,85C       |
| 09/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 2,85D       | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | 588320   | APLICACAO      | 6.323,14D   | 6.323,14D   |
| 12/09/2022 | 101091   | ARR DH CB      | 6.467,11C   | 143,97C     |
| 12/09/2022 | 101091   | ARR INTER      | 55,53C      | 199,50C     |
| 12/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 2,85D       | 196,65C     |
| 12/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 196,65D     | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | 308293   | APLICACAO      | 6.724,62D   | 6.724,62D   |
| 13/09/2022 | 101091   | ARR DH CB      | 6.332,04C   | 392,58D     |
| 13/09/2022 | 101091   | ARR INTER      | 606,33C     | 213,75C     |
| 13/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 17,10D      | 196,65C     |
| 13/09/2022 | 101091   | DEB TARIFA     | 196,65D     | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | 273667   | APLICACAO      | 9.274,31D   | 9.274,31D   |
| 14/09/2022 | 101091   | ARR DH CB      | 8.704,01C   | 570,30D     |
| 14/09/2022 | 101091   | ARR INTER      | 789,75C     | 219,45C     |

|            |        |              |            |            |
|------------|--------|--------------|------------|------------|
| 14/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 8,55D      | 210,90C    |
| 14/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 210,90D    | 0,00       |
| 14/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 15/09/2022 | 295670 | APLICACAO    | 1.795,22D  | 1.795,22D  |
| 15/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 1.829,42C  | 34,20C     |
| 15/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 34,20D     | 0,00       |
| 15/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 16/09/2022 | 859789 | APLICACAO    | 1.643,41D  | 1.643,41D  |
| 16/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 796,78C    | 846,63D    |
| 16/09/2022 | 101091 | ARR AUTOAT   | 877,98C    | 31,35C     |
| 16/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 2,85D      | 28,50C     |
| 16/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 28,50D     | 0,00       |
| 16/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 19/09/2022 | 295507 | RESGATE      | 64.908,89C | 64.908,89C |
| 19/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 1.733,00C  | 66.641,89C |
| 19/09/2022 | 000000 | DEB.AUTOR.   | 66.607,69D | 34,20C     |
| 19/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 34,20D     | 0,00       |
| 19/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 20/09/2022 | 296326 | APLICACAO    | 998,87D    | 998,87D    |
| 20/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 389,54C    | 609,33D    |
| 20/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 620,73C    | 11,40C     |
| 20/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 2,85D      | 8,55C      |
| 20/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 8,55D      | 0,00       |
| 20/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 21/09/2022 | 408923 | APLICACAO    | 273,52D    | 273,52D    |
| 21/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 287,77C    | 14,25C     |
| 21/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 14,25D     | 0,00       |
| 21/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 22/09/2022 | 486793 | APLICACAO    | 868,37D    | 868,37D    |
| 22/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 891,17C    | 22,80C     |
| 22/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 22,80D     | 0,00       |
| 22/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 23/09/2022 | 629844 | APLICACAO    | 127,95D    | 127,95D    |
| 23/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 133,65C    | 5,70C      |
| 23/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 5,70D      | 0,00       |
| 23/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 26/09/2022 | 292225 | APLICACAO    | 1.473,30D  | 1.473,30D  |
| 26/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 1.490,40C  | 17,10C     |
| 26/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 17,10D     | 0,00       |
| 26/09/2022 | 000000 | MANUT CTA    | 49,00D     | 49,00D     |
| 26/09/2022 | 727220 | RESG AUTOM   | 49,00C     | 0,00       |
| 26/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 27/09/2022 | 474552 | APLICACAO    | 17,15D     | 17,15D     |
| 27/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 20,00C     | 2,85C      |
| 27/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 2,85D      | 0,00       |
| 27/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 28/09/2022 | 515628 | APLICACAO    | 1.338,81D  | 1.338,81D  |
| 28/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 1.355,91C  | 17,10C     |
| 28/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 17,10D     | 0,00       |
| 28/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 29/09/2022 | 515409 | APLICACAO    | 3.739,52D  | 3.739,52D  |
| 29/09/2022 | 101091 | ARR DH CB    | 3.759,47C  | 19,95C     |
| 29/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA   | 19,95D     | 0,00       |
| 29/09/2022 | -      | SALDO DO DIA |            | 0,00       |
| 30/09/2022 | 475034 | APLICACAO    | 646,06D    | 646,06D    |

|            |        |             |         |        |
|------------|--------|-------------|---------|--------|
| 30/09/2022 | 101091 | ARR DH CB   | 663,16C | 17,10C |
| 30/09/2022 | 101091 | DEB TARIFA  | 17,10D  | 0,00   |
| 30/09/2022 | -      | SALDO FINAL |         | 0,00   |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                       |        |          |            |
|-----------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência       | Código | Operação | Emissão    |
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552   | 0055     | 03/10/2022 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**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    | 09/2022 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 879.703,86C  | 135.478,870600 |
| Aplicações                 | 70.998,75C   | 10.899,895241  |
| Resgates                   | 64.957,89D   | 9.955,001885   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.716,04C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 893.460,76C  | 136.423,763956 |
| 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 | 1.636,10C  | 251,865029    |
| 02 / 09 | APLICACAO | 4.566,00C  | 702,613795    |
| 05 / 09 | APLICACAO | 1.871,60C  | 287,883481    |
| 06 / 09 | APLICACAO | 1.133,53C  | 174,284692    |
| 08 / 09 | APLICACAO | 21.654,55C | 3.328,125422  |
| 09 / 09 | APLICACAO | 4.892,72C  | 751,664301    |
| 12 / 09 | APLICACAO | 6.323,14C  | 971,022355    |
| 13 / 09 | APLICACAO | 6.724,62C  | 1.032,254761  |
| 14 / 09 | APLICACAO | 9.274,31C  | 1.423,061029  |
| 15 / 09 | APLICACAO | 1.795,22C  | 275,348367    |
| 16 / 09 | APLICACAO | 1.643,41C  | 251,961135    |
| 19 / 09 | RESGATE   | 64.908,89D | 9.947,507866  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 09 | APLICACAO | 998,87C    | 153,017745    |
| 21 / 09 | APLICACAO | 273,52C    | 41,883659     |
| 22 / 09 | APLICACAO | 868,37C    | 132,917778    |
| 23 / 09 | APLICACAO | 127,95C    | 19,576772     |
| 26 / 09 | APLICACAO | 1.473,30C  | 225,327698    |
| 26 / 09 | RESGATE   | 49,00D     | 7,494019      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 09 | APLICACAO | 17,15C     | 2,621866      |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

**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                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR | Código<br>1552 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/10/2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CEU AZUL PREFEITURA     | CPF/CNPJ<br>76.206.473/0001-01 | Conta Corrente<br>006.00000093-4 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 879.703,86C  | 135.478,870600 |
| Aplicações                 | 70.998,75C   | 10.899,895241  |
| Resgates                   | 64.957,89D   | 9.955,001885   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 7.716,04C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 893.460,76C  | 136.423,763956 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 28 / 09 | APLICACAO | 1.338,81C | 204,591812    |
| 29 / 09 | APLICACAO | 3.739,52C | 571,225724    |
| 30 / 09 | APLICACAO | 646,06C   | 98,647811     |

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00000097-7

FMS CEU AZUL INVEST

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR | Código<br>1552 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/10/2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS CEU AZUL INVEST     | CPF/CNPJ<br>09.272.231/0001-29 | Conta Corrente<br>006.00000097-7 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 12.935,80C   | 1.992,178847  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 111,29C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.047,09C   | 1.992,178847  |
| 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00000111-6

FMS CEU AZUL INVEST

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR | Código<br>1552 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/10/2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS CEU AZUL INVEST     | CPF/CNPJ<br>09.272.231/0001-29 | Conta Corrente<br>006.00000111-6 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00000112-4

FMS CEU AZUL INVEST

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | 508954   | APLICACAO          | 8.302,50D   | 8.302,50D   |
| 06/09/2022 | 000001   | CRED TED           | 8.302,50C   | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | 295508   | RESGATE            | 8.010,45C   | 8.010,45C   |
| 19/09/2022 | 122283   | ENVIO TED          | 8.000,00D   | 10,45C      |
| 19/09/2022 | 122283   | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D      | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA       |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL        |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR    | Código<br>1552                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>03/10/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS CEU AZUL INVEST     | CPF/CNPJ<br>09.272.231/0001-29 | Conta Corrente<br>006.00000112-4 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 577.877,76C  | 88.996,118943 |
| Aplicações                 | 8.302,50C    | 1.276,542008  |
| Resgates                   | 8.010,45D    | 1.227,628708  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5.000,08C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 583.169,89C  | 89.045,032243 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 06 / 09 | APLICACAO | 8.302,50C | 1.276,542008  |
| 19 / 09 | RESGATE   | 8.010,45D | 1.227,628708  |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00000113-2

FMS CEU AZUL INVEST

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR | Código<br>1552 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/10/2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS CEU AZUL INVEST     | CPF/CNPJ<br>09.272.231/0001-29 | Conta Corrente<br>006.00000113-2 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 1.008.897,02C | 155.375,279617 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8.680,07C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 1.017.577,09C | 155.375,279617 |
| 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00647116-5

MUNICIPIO DE CEU AZUL

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00672004-1

CEU AZUL PREFEITURA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR | Código<br>1552 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/10/2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8604    | 6,9037    | 8,2557                  | 6,493291            | 6,549156            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CEU AZUL PREFEITURA     | CPF/CNPJ<br>76.206.473/0001-01 | Conta Corrente<br>006.00672004-1 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.723,97C    | 419,504956    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 23,43C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.747,40C    | 419,504956    |
| 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/013/00075626-8

CEU AZUL PREFEITURA

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |      |             | 11.528,61C  |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.614,16C  |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |      |             | 11.614,16C  |
| 01/10/2022 | -        | SALDO DO DIA   |      |             | 11.693,30C  |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                          |                |                  |                       |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PRACA DO MIGRANTE, PR | Código<br>1552 | Operação<br>5413 | Emissão<br>03/10/2022 |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/08/2022 | Cota em: 30/09/2022 |
| 0,8602    | 6,9028    | 8,2546                  | 1,708873            | 1,723573            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CEU AZUL   | CPF/CNPJ<br>76.206.473/0001-01 | Conta Corrente<br>006.00672007-6 | Mês/Ano<br>09/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 483.208,22C  | 282.764,202303 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.156,78C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 487.365,00C  | 282.764,202303 |
| 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1552600001

1552/006/00672007-6

MUNICIPIO DE CEU AZUL

de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 02/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 05/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 06/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 08/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 09/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 12/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 13/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 14/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 15/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 16/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 19/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 20/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 21/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 22/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 23/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 26/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 27/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 28/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 29/09/2022 | -        | SALDO DO DIA   |             | 0,00        |
| 30/09/2022 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## Extrato conta corrente

G332100843222567041  
10/10/2022 09:09:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 04/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.412.440.000.183 | 1.207,92 C |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.412.607.000.167 | 679,45 C   |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.413.943.000.047 | 3.185,88 C |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 5.073,25 D | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.024,55  |                     |           | 5.612,803646     |             |               |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO      | 5.073,25  |                     |           | 4.709,375487     | 1,077265980 | 10.322,179133 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 11.173,64 |                     |           | 10.322,179133    |             | 10.322,179133 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.024,55  |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.073,25  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 75,84     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 75,84     |
| SALDO ATUAL =        | 11.173,64 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567057  
10/10/2022 09:20:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |             | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | 551.770.000.010.141 | 13.711,05 D |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | 551.770.000.010.287 | 6.008,34 D  |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 19.719,39 C | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | 551.770.000.010.141 | 1.076,39 D  |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 1.076,39 C  | 0,00 C |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A  | 551.770.000.008.792 | 4.246,67 D  |        |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 4.246,67 C  | 0,00 C |
| 22/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | 551.770.000.008.792 | 17.417,19 C |        |
| 22/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972               | 17.417,19 D | 0,00 C |
| 23/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | 551.770.000.008.792 | 226,76 C    |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972               | 226,76 D    | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 241.517,02 |                     |           | 225.010,601389   |             |                |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 19.719,39  |                     |           | 18.364,269473    | 1,073791148 | 206.646,331916 |
|            | Aplicação 29/04/2022 | 19.719,39  |                     |           | 18.364,269473    |             |                |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 1.076,39   |                     |           | 1.001,210032     | 1,075089108 | 205.645,121884 |
|            | Aplicação 29/04/2022 | 1.076,39   |                     |           | 1.001,210032     |             |                |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 4.246,67   |                     |           | 3.940,475037     | 1,077705089 | 201.704,646847 |
|            | Aplicação 29/04/2022 | 4.246,67   |                     |           | 3.940,475037     |             |                |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO            | 17.417,19  |                     |           | 16.128,835670    | 1,079878942 | 217.833,482517 |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO            | 226,76     |                     |           | 209,902285       | 1,080312202 | 218.043,384802 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 236.029,37 |                     |           | 218.043,384802   |             | 218.043,384802 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 241.517,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 17.643,95  |
| RESGATES (-)         | 25.042,45  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.910,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.910,85   |
| SALDO ATUAL =        | 236.029,37 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Poupança

G332030936393975022  
03/10/2022 09:48:54

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1770-1 / 11507-X  
Período 01/09/2022 a 30/09/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

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

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Poupança

G332030936393975021  
03/10/2022 09:48:44

1 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1770-1 / 11507-X  
Período 01/09/2022 a 30/09/2022  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Saldo atual     | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
| Saldo total     | 0,00 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.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567040  
10/10/2022 09:09:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 11507-X PM CEU AZUL-PAC I  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Extrato conta corrente

G337100930398973013  
10/10/2022 09:34:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 24/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |           |             | 0,00 C |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 6.231     | 10.329,90 D |        |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972     | 10.329,90 C | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031110742894014  
03/10/2022 11:18:47

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 12.165,45 |                     |           | 11.334,001375    |             |              |
| 14/09/2022 | RESGATE              | 10.329,90 |                     |           | 9.588,996768     | 1,077265980 | 1.745,004607 |
|            | Aplicação 08/03/2022 | 10.329,90 |                     |           | 9.588,996768     |             |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 1.888,95  |                     |           | 1.745,004607     |             | 1.745,004607 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.165,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.329,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 53,40     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 53,40     |
| SALDO ATUAL =        | 1.888,95  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337100930398973014  
10/10/2022 09:34:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FED  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |             | 0,00 C |
| 12/09/2022       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0568 9051532000122 FUNDO MUNICIPA      | 239.560.202         | 47.032,57 C |        |
| 12/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                             | 1.972               | 47.032,57 D | 0,00 C |
| 16/09/2022       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>104 0568 9051532000122 FUNDO MUNICIPA      | 240.498.201         | 51.337,29 C |        |
| 16/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                             | 1.972               | 51.337,29 D | 0,00 C |
| 27/09/2022       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3838 017420047000107 CONSORCIO DE | 92.701              | 51.337,29 D |        |
| 27/09/2022       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 27/09/2022            | 822.701.100.043.450 | 4,18 D      |        |
| 27/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 51.341,47 C | 0,00 C |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3838 017420047000107 CONSORCIO DE | 92.801              | 47.032,57 D |        |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/09/2022            | 832.711.100.282.618 | 4,18 D      |        |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 47.036,75 C | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>30/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15           | 551.770.000.009.969 | 8,36 C      |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                             | 1.972               | 8,36 D      |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031110742894016  
03/10/2022 11:19:13

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FED  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 1.986,88  |                     |           | 1.851,082662     |             |               |
| 12/09/2022 | APLICAÇÃO            | 47.032,57 |                     |           | 43.694,698875    | 1,076390757 | 45.545,781537 |
| 16/09/2022 | APLICAÇÃO            | 51.337,29 |                     |           | 47.616,781623    | 1,078134394 | 93.162,563160 |
| 27/09/2022 | RESGATE              | 51.341,47 |                     |           | 47.486,263421    | 1,081185722 | 45.676,299739 |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 1.997,08  |                     |           | 1.847,120513     |             |               |
|            | Aplicação 30/06/2022 | 4,28      |                     |           | 3,962149         |             |               |
|            | Aplicação 12/09/2022 | 47.242,08 |                     |           | 43.694,698875    |             |               |
|            | Aplicação 16/09/2022 | 2.098,03  |                     |           | 1.940,481884     |             |               |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 47.036,75 |                     |           | 43.487,192616    | 1,081623052 | 2.189,107123  |
|            | Aplicação 16/09/2022 | 47.036,75 |                     |           | 43.487,192616    |             |               |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 8,36      |                     |           | 7,722948         | 1,082488102 | 2.196,830071  |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 2.378,04  |                     |           | 2.196,830071     |             | 2.196,830071  |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.986,88  |
| APLICAÇÕES (+)       | 98.378,22 |
| RESGATES (-)         | 98.378,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 391,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 391,16    |
| SALDO ATUAL =        | 2.378,04  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3321008432225671  
10/10/2022 09:22:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete                       | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 20/01/2022                             |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |                  |            |       |                    |           |           | 6.269,91 C |
| Saldo                                  |                  |            |       |                    |           |           | 6.269,91 C |
| Juros *                                |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |                  |            |       |                    |           |           | 31/10/2022 |
| IOF *                                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |                  |            |       |                    |           |           | 01/11/2022 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |                  |            |       |                    |           |           |            |
| BB RF CP Automático                    |                  |            |       |                    |           |           | 6.269,91   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836015  
03/10/2022 10:18:31

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.201,98 |                     |           | 5.778,107926     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 6.254,73 |                     |           | 5.778,107926     |            | 5.778,107926 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.201,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,75    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52,75    |
| SALDO ATUAL =        | 6.254,73 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337100930398973015  
10/10/2022 09:35:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 13788-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031110742894017  
03/10/2022 11:19:43

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 13788-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 147.794,80 |                     |           | 137.693,807865   |            |                |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 149.051,91 |                     |           | 137.693,807865   |            | 137.693,807865 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 147.794,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.257,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.257,11   |
| SALDO ATUAL =        | 149.051,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567067  
10/10/2022 09:23:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836017  
03/10/2022 10:19:28

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567068  
10/10/2022 09:24:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14178-X PM CEU AZUL-MP 81  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836018  
03/10/2022 10:19:40

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14178-X PM CEU AZUL-MP 81  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567088  
10/10/2022 09:30:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14410-X MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836038  
03/10/2022 10:25:54

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14410-X MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567079  
10/10/2022 09:27:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14665-X CONVENIO 10-2020  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 21/06/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 16/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.010.141 | 4,18 C    |        |
|                  |                  |            |       | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |           |        |
| 16/09/2022       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 812.590.902.413.061 | 4,18 D    | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente a 21/06/2022   |                     |           |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836029  
03/10/2022 10:23:12

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14665-X MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348015  
10/10/2022 09:40:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15170-X FIA CONS TUTELAR  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/11/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102717997012  
03/10/2022 11:08:44

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15170-X FIA CONS TUTELAR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 10.685,92 |                     |           | 9.940,111701     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 10.778,34 |                     |           | 9.940,111701     |            | 9.940,111701 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.685,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 92,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 92,42     |
| SALDO ATUAL =        | 10.778,34 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8648 |
| No ano           | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567083  
10/10/2022 09:28:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15363-X CONV 4500062529-ITAIPU BI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.010.141 | 4,18 C    |        |
|                  |                  |            |       | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |           |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 4,18 D    |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15363-X CONV 4500062529/ITAIPU BI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.736,03 |                     |           | 6.275,656306     |             |              |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO      | 4,18     |                     |           | 3,861474         | 1,082488102 | 6.279,517780 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 6.797,50 |                     |           | 6.279,517780     |             | 6.279,517780 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.736,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 4,18     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 57,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 57,29    |
| SALDO ATUAL =        | 6.797,50 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567092  
10/10/2022 09:31:01

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 16092-X TRANSF ESPECIAIS-4105300  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/07/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 16092-X TRANSF ESPECIAIS-4105300  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 508.323,39 |                     |           | 473.582,161098   |            |                |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 512.647,05 |                     |           | 473.582,161098   |            | 473.582,161098 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 508.323,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.323,66   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.323,66   |
| SALDO ATUAL =        | 512.647,05 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567035  
10/10/2022 09:08:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C     |
| 09/09/2022       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 11.902,93 C |            |
| 09/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 11.902,93 D | 0,00 C     |
|                  |                  |            |       | 09/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |             |            |
| 20/09/2022       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 4.216,26 C  | 4.216,26 C |
| 23/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 4.216,26 D  | 0,00 C     |
|                  |                  |            |       | 23/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |             |            |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 3.872,87 C  |            |
| 30/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 3.872,87 D  |            |
|                  |                  |            |       | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |             |            |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C     |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030936393975013  
03/10/2022 09:46:18

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567045  
10/10/2022 09:10:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 18.537              | 962,43 D    |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 18.544              | 22.530,17 D |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.601              | 462,15 D    |        |
|               |               |            |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.602              | 19.167,47 D |        |
|               |               |            |       | 756 4370 006310318000155 EMPRESA CEUAZ |                     |             |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.491.200.180.726 | 4,18 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 06/09/2022          |                     |             |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 43.126,40 C | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 862.521.200.223.634 | 3,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 09/09/2022          |                     |             |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3,50 C      | 0,00 C |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 5.478               | 1.654,46 D  |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.654,46 C  | 0,00 C |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.470.639.000.163   | 45.474,73 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 812.591.100.321.907 | 3,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 16/09/2022          |                     |             |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 45.471,23 D | 0,00 C |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 4.938               | 1.600,75 D  |        |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.600,75 C  | 0,00 C |
| 23/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.283 | 392,67 D    |        |
|               |               |            |       | 23/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU      |                     |             |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.301              | 3.891,04 D  |        |
|               |               |            |       | 748 0710 033773578000130 ANNELISE ECKH |                     |             |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 92.302              | 178,49 D    |        |
|               |               |            |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.661.100.271.292 | 4,18 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/09/2022          |                     |             |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 812.661.100.377.620 | 3,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 23/09/2022          |                     |             |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.469,88 C  | 0,00 C |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 6.314               | 341,43 D    |        |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 6.320               | 698,00 D    |        |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 92.801              | 19,33 D     |        |
|               |               |            |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 92.802              | 44,58 D     |        |

GPS- Ident.: 2957981000195 - 09/2022

|            |      |       |                                   |                     |            |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 1.103,34 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.010.141 | 18,86 C    |        |
|            |      |       | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |            |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED     | 862.731.200.404.932 | 3,50 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2022     |                     |            |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 15,36 D    |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 125.089,31 |                     |           | 116.540,111906   |             |                |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 43.126,40  |                     |           | 40.114,256278    | 1,075089108 | 76.425,855628  |
|            | Aplicação 15/06/2022 | 36.776,99  |                     |           | 34.208,314164    |             |                |
|            | Aplicação 30/06/2022 | 17,83      |                     |           | 16,587947        |             |                |
|            | Aplicação 14/07/2022 | 6.331,58   |                     |           | 5.889,354167     |             |                |
| 09/09/2022 | RESGATE              | 3,50       |                     |           | 3,252919         | 1,075956657 | 76.422,602709  |
|            | Aplicação 14/07/2022 | 3,50       |                     |           | 3,252919         |             |                |
| 14/09/2022 | RESGATE              | 1.654,46   |                     |           | 1.535,795273     | 1,077265980 | 74.886,807436  |
|            | Aplicação 14/07/2022 | 1.654,46   |                     |           | 1.535,795273     |             |                |
| 16/09/2022 | APLICAÇÃO            | 45.471,23  |                     |           | 42.175,845843    | 1,078134394 | 117.062,653279 |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 1.600,75   |                     |           | 1.482,945212     | 1,079439744 | 115.579,708067 |
|            | Aplicação 14/07/2022 | 1.600,75   |                     |           | 1.482,945212     |             |                |
| 23/09/2022 | RESGATE              | 4.469,88   |                     |           | 4.137,581703     | 1,080312202 | 111.442,126364 |
|            | Aplicação 14/07/2022 | 4.469,88   |                     |           | 4.137,581703     |             |                |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 1.103,34   |                     |           | 1.020,078111     | 1,081623052 | 110.422,048253 |
|            | Aplicação 14/07/2022 | 1.103,34   |                     |           | 1.020,078111     |             |                |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 15,36      |                     |           | 14,189532        | 1,082488102 | 110.436,237785 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 119.545,91 |                     |           | 110.436,237785   |             | 110.436,237785 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 125.089,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 45.486,59  |
| RESGATES (-)         | 51.958,33  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 928,34     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 928,34     |
| SALDO ATUAL =        | 119.545,91 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567055  
10/10/2022 09:20:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEX  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836007  
03/10/2022 10:11:21

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEX  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.637,09 |                     |           | 5.251,825397     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 5.685,04 |                     |           | 5.251,825397     |            | 5.251,825397 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.637,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,95    |
| SALDO ATUAL =        | 5.685,04 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567054  
10/10/2022 09:19:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/07/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 40.909,42 |                     |           | 38.113,481121    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 41.257,39 |                     |           | 38.113,481121    |            | 38.113,481121 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 40.909,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 347,97    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 347,97    |
| SALDO ATUAL =        | 41.257,39 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567038  
10/10/2022 09:09:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 31/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |           |             | 0,00 C |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores        | 18.540    | 37.516,40 D |        |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 13105 | 375 Impostos                        | 90.601    | 1.441,44 D  |        |
|                  |                  |            |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS           |           |             |        |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972     | 38.957,84 C | 0,00 C |
| 29/09/2022       |                  | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos           | 232.554   | 28.053,19 C |        |
|                  |                  |            |       | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM |           |             |        |
| 29/09/2022       |                  | 0000       | 14134 | 612 Recebimentos Diversos           | 232.933   | 4.664,88 C  |        |
|                  |                  |            |       | INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIM |           |             |        |
| 29/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972     | 32.718,07 D | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030936393975016  
03/10/2022 09:47:29

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 39.361,79 |                     |           | 36.671,614382    |             |               |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 38.957,84 |                     |           | 36.236,847447    | 1,075089108 | 434,766935    |
|            | Aplicação 26/07/2022 | 6.617,37  |                     |           | 6.155,182109     |             |               |
|            | Aplicação 29/07/2022 | 7,08      |                     |           | 6,581851         |             |               |
|            | Aplicação 29/08/2022 | 32.333,39 |                     |           | 30.075,083487    |             |               |
| 29/09/2022 | APLICAÇÃO            | 32.718,07 |                     |           | 30.236,797403    | 1,082061356 | 30.671,564338 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 33.201,60 |                     |           | 30.671,564338    |             | 30.671,564338 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 39.361,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 32.718,07 |
| RESGATES (-)         | 38.957,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 79,58     |
| SALDO ATUAL =        | 33.201,60 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567049  
10/10/2022 09:12:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 18.546              | 2.770,10 D |        |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 2.770,10 C | 0,00 C |
| 09/09/2022       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED     | 862.521.200.223.635 | 3,50 D     |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 09/09/2022     |                     |            |        |
| 09/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 3,50 C     | 0,00 C |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 5.481               | 3.644,63 D |        |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 3.644,63 C | 0,00 C |
| 16/09/2022       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED     | 812.591.100.321.908 | 7,00 D     |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 16/09/2022     |                     |            |        |
| 16/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 7,00 C     | 0,00 C |
| 22/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.008.792 | 40,16 C    |        |
|                  |                  |            |       | 22/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A  |                     |            |        |
| 22/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 40,16 D    | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.010.141 | 10,50 C    |        |
|                  |                  |            |       | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |            |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 10,50 D    |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 620.124,92 |                     |           | 577.742,646208   |             |                |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 2.770,10   |                     |           | 2.576,623630     | 1,075089108 | 575.166,022578 |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 2.770,10   |                     |           | 2.576,623630     |             |                |
| 09/09/2022 | RESGATE              | 3,50       |                     |           | 3,252919         | 1,075956657 | 575.162,769659 |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 3,50       |                     |           | 3,252919         |             |                |
| 14/09/2022 | RESGATE              | 3.644,63   |                     |           | 3.383,222034     | 1,077265980 | 571.779,547625 |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 3.644,63   |                     |           | 3.383,222034     |             |                |
| 16/09/2022 | RESGATE              | 7,00       |                     |           | 6,492697         | 1,078134394 | 571.773,054928 |
|            | Aplicação 21/01/2022 | 7,00       |                     |           | 6,492697         |             |                |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO            | 40,16      |                     |           | 37,189353        | 1,079878942 | 571.810,244281 |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 10,50      |                     |           | 9,699875         | 1,082488102 | 571.819,944156 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 618.988,29 |                     |           | 571.819,944156   |             | 571.819,944156 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 620.124,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 50,66      |
| RESGATES (-)         | 6.425,23   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.237,94   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.237,94   |
| SALDO ATUAL =        | 618.988,29 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567032  
10/10/2022 09:07:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 5.749,31 C   |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 5.749,31 D   | 0,00 C |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 4.619,07 C   |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 4.619,07 D   | 0,00 C |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 3.936,28 C   |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 3.936,28 D   | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 2.346,41 C   |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 200.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 06/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |              |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.284 | 50.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 06/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA |                     |              |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 247.653,59 C | 0,00 C |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 807,45 C     |        |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 807,45 D     | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 3.969,44 C   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 3.969,44 D   | 0,00 C |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 189,95 C     |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 189,95 D     | 0,00 C |
| 13/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 885,00 C     |        |
| 13/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 885,00 D     | 0,00 C |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 642,72 C     |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 642,72 D     | 0,00 C |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 2.314,79 C   |        |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 2.314,79 D   | 0,00 C |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 640,01 C     |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 640,01 D     | 0,00 C |
| 19/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 1.356,11 C   |        |
| 19/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 1.356,11 D   | 0,00 C |
| 20/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 590,66 C     |        |
| 20/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 590,66 D     | 0,00 C |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 1.757,14 C   |        |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 1.757,14 D   | 0,00 C |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 4.184,61 C   |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 4.184,61 D   | 0,00 C |
| 26/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 2.843,92 C   |        |
| 26/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 2.843,92 D   | 0,00 C |
| 27/09/2022    |               | 0000       | 14153 | 721 Repasse                       | 52.007.957          | 1.068,08 C   |        |

|            |      |       |                            |            |            |        |
|------------|------|-------|----------------------------|------------|------------|--------|
| 27/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972      | 1.068,08 D | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                | 52.007.957 | 8.291,30 C |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972      | 8.291,30 D | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                | 52.007.957 | 3.027,25 C |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972      | 3.027,25 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 14153 | 721 Repasse                | 52.007.957 | 2.379,05 C |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972      | 2.379,05 D |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |            |            | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 1.606.092,55 |                     |           | 1.496.324,583267 |             |                  |
| 01/09/2022 | APLICAÇÃO            | 5.749,31     |                     |           | 5.354,216237     | 1,073791148 | 1.501.678,799504 |
| 02/09/2022 | APLICAÇÃO            | 4.619,07     |                     |           | 4.299,921657     | 1,074221897 | 1.505.978,721161 |
| 05/09/2022 | APLICAÇÃO            | 3.936,28     |                     |           | 3.662,812315     | 1,074660578 | 1.509.641,533476 |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 247.653,59   |                     |           | 230.356,338053   | 1,075089108 | 1.279.285,195423 |
|            | Aplicação 20/01/2022 | 247.653,59   |                     |           | 230.356,338053   |             |                  |
| 08/09/2022 | APLICAÇÃO            | 807,45       |                     |           | 750,747842       | 1,075527567 | 1.280.035,943265 |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO            | 3.969,44     |                     |           | 3.689,219239     | 1,075956657 | 1.283.725,162504 |
| 12/09/2022 | APLICAÇÃO            | 189,95       |                     |           | 176,469371       | 1,076390757 | 1.283.901,631875 |
| 13/09/2022 | APLICAÇÃO            | 885,00       |                     |           | 821,853830       | 1,076833820 | 1.284.723,485705 |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO            | 642,72       |                     |           | 596,621458       | 1,077265980 | 1.285.320,107163 |
| 15/09/2022 | APLICAÇÃO            | 2.314,79     |                     |           | 2.147,888159     | 1,077705089 | 1.287.467,995322 |
| 16/09/2022 | APLICAÇÃO            | 640,01       |                     |           | 593,627291       | 1,078134394 | 1.288.061,622613 |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO            | 1.356,11     |                     |           | 1.257,321847     | 1,078570298 | 1.289.318,944460 |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO            | 590,66       |                     |           | 547,411993       | 1,079004492 | 1.289.866,356453 |
| 21/09/2022 | APLICAÇÃO            | 1.757,14     |                     |           | 1.627,825925     | 1,079439744 | 1.291.494,182378 |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO            | 4.184,61     |                     |           | 3.873,519147     | 1,080312202 | 1.295.367,701525 |
| 26/09/2022 | APLICAÇÃO            | 2.843,92     |                     |           | 2.631,434780     | 1,080748807 | 1.297.999,136305 |
| 27/09/2022 | APLICAÇÃO            | 1.068,08     |                     |           | 987,878380       | 1,081185722 | 1.298.987,014685 |
| 28/09/2022 | APLICAÇÃO            | 8.291,30     |                     |           | 7.665,609552     | 1,081623052 | 1.306.652,624237 |
| 29/09/2022 | APLICAÇÃO            | 3.027,25     |                     |           | 2.797,669451     | 1,082061356 | 1.309.450,293688 |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 2.379,05     |                     |           | 2.197,760876     | 1,082488102 | 1.311.648,054564 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 1.419.843,41 |                     |           | 1.311.648,054564 |             | 1.311.648,054564 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.606.092,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 49.252,14    |
| RESGATES (-)         | 247.653,59   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.152,31    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.152,31    |
| SALDO ATUAL =        | 1.419.843,41 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332100843222567034  
10/10/2022 09:07:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |                | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15    | 551.770.000.009.969 | 200.000,00 D   |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 200.000,00 C   | 0,00 C |
| 02/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | 551.770.000.010.141 | 400.000,00 D   |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 400.000,00 C   | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 121.931,00 C   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                            | 850                 | 24.386,20 D    |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972               | 97.544,80 D    | 0,00 C |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR<br>AGENCIA DE FOMENTO DO PR       | 40.460              | 32.836,58 D    |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR<br>AGENCIA DE FOMENTO DO PR       | 40.460              | 13.777,29 D    |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR<br>AGENCIA DE FOMENTO DO PR       | 40.460              | 8.163,79 D     |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR<br>AGENCIA DE FOMENTO DO PR       | 40.460              | 41.029,67 D    |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR<br>AGENCIA DE FOMENTO DO PR       | 40.460              | 27.879,43 D    |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 123.686,76 C   | 0,00 C |
| 13/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 300.265,52 C   |        |
| 13/09/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                            | 850                 | 60.053,10 D    |        |
| 13/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972               | 240.212,42 D   | 0,00 C |
| 14/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15    | 551.770.000.009.969 | 200.000,00 D   |        |
| 14/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | 551.770.000.010.141 | 300.000,00 D   |        |
| 14/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | 551.770.000.010.283 | 200.000,00 D   |        |
| 14/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | 551.770.000.010.284 | 150.000,00 D   |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 850.000,00 C   | 0,00 C |
| 19/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>19/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | 551.770.000.010.141 | 300.000,00 D   |        |
| 19/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 300.000,00 C   | 0,00 C |
| 20/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                        | 350                 | 1.288.627,16 C |        |
| 20/09/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                            | 850                 | 257.725,43 D   |        |
| 20/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972               | 1.030.901,73 D | 0,00 C |

|            |      |       |                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 300.000,00 D |        |
|            |      |       | 21/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 300.000,00 C | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 300.000,00 D |        |
|            |      |       | 23/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 300.000,00 C | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 382.904,24 C |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 76.580,84 D  |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 306.323,40 D | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.009.969 | 300.000,00 D |        |
|            |      |       | 29/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15    |                     |              |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 300.000,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.009.969 | 100.000,00 D |        |
|            |      |       | 30/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15    |                     |              |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 100.000,00 C |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030936393975012  
03/10/2022 09:45:42

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 5.927.795,10 |                     |           | 5.522.661,514890 |             |                  |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 200.000,00   |                     |           | 186.255,958966   | 1,073791148 | 5.336.405,555924 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 200.000,00   |                     |           | 186.255,958966   |             |                  |
| 02/09/2022 | RESGATE              | 400.000,00   |                     |           | 372.362,545501   | 1,074221897 | 4.964.043,010423 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 400.000,00   |                     |           | 372.362,545501   |             |                  |
| 06/09/2022 | APLICAÇÃO            | 97.544,80    |                     |           | 90.731,827970    | 1,075089108 | 5.054.774,838393 |
| 12/09/2022 | RESGATE              | 123.686,76   |                     |           | 114.908,790507   | 1,076390757 | 4.939.866,047886 |
|            | Aplicação 17/05/2022 | 22.369,12    |                     |           | 20.781,598699    |             |                  |
|            | Aplicação 24/05/2022 | 101.317,64   |                     |           | 94.127,191808    |             |                  |
| 13/09/2022 | APLICAÇÃO            | 240.212,42   |                     |           | 223.072,878598   | 1,076833820 | 5.162.938,926484 |
| 14/09/2022 | RESGATE              | 850.000,00   |                     |           | 789.034,477818   | 1,077265980 | 4.373.904,448666 |
|            | Aplicação 24/05/2022 | 109.155,57   |                     |           | 101.326,482668   |             |                  |
|            | Aplicação 07/06/2022 | 137.928,03   |                     |           | 128.035,264665   |             |                  |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 537.887,03   |                     |           | 499.307,541930   |             |                  |
|            | Aplicação 21/06/2022 | 65.029,37    |                     |           | 60.365,188555    |             |                  |
| 19/09/2022 | RESGATE              | 300.000,00   |                     |           | 278.145,986920   | 1,078570298 | 4.095.758,461746 |
|            | Aplicação 21/06/2022 | 300.000,00   |                     |           | 278.145,986920   |             |                  |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO            | 1.030.901,73 |                     |           | 955.419,312563   | 1,079004492 | 5.051.177,774309 |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 300.000,00   |                     |           | 277.921,951334   | 1,079439744 | 4.773.255,822975 |
|            | Aplicação 21/06/2022 | 300.000,00   |                     |           | 277.921,951334   |             |                  |
| 23/09/2022 | RESGATE              | 300.000,00   |                     |           | 277.697,502115   | 1,080312202 | 4.495.558,320860 |
|            | Aplicação 21/06/2022 | 17.128,55    |                     |           | 15.855,181230    |             |                  |
|            | Aplicação 28/06/2022 | 282.871,45   |                     |           | 261.842,320885   |             |                  |
| 27/09/2022 | APLICAÇÃO            | 306.323,40   |                     |           | 283.321,721483   | 1,081185722 | 4.778.880,042343 |
| 29/09/2022 | RESGATE              | 300.000,00   |                     |           | 277.248,603636   | 1,082061356 | 4.501.631,438707 |
|            | Aplicação 28/06/2022 | 54.272,58    |                     |           | 50.156,657064    |             |                  |
|            | Aplicação 05/07/2022 | 117.830,27   |                     |           | 108.894,258115   |             |                  |
|            | Aplicação 19/07/2022 | 127.897,15   |                     |           | 118.197,688457   |             |                  |
| 30/09/2022 | RESGATE              | 100.000,00   |                     |           | 92.379,768254    | 1,082488102 | 4.409.251,670453 |
|            | Aplicação 19/07/2022 | 100.000,00   |                     |           | 92.379,768254    |             |                  |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 4.772.962,47 |                     |           | 4.409.251,670453 |             | 4.409.251,670453 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.927.795,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.674.982,35 |
| RESGATES (-)         | 2.873.686,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43.871,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 43.871,78    |
| SALDO ATUAL =        | 4.772.962,47 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,8505 |
|--------|--------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567028  
10/10/2022 09:00:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P M  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                       | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                              |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE  | 551.770.000.010.141 | 348.799,62 D |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC  | 551.770.000.010.287 | 116.704,29 D |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                          | 1.972               | 465.503,91 C | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                     | 350                 | 83.438,30 C  |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                     | 350                 | 681.587,45 C |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                     | 350                 | 12.106,11 C  |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                     | 350                 | 134.172,43 C |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                             | 850                 | 7.650,25 D   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                             | 850                 | 153.005,15 D |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                                             | 850                 | 1.462,78 D   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe<br>CONFED NACIONAL MUNICIPIO        | 48.955              | 863,00 D     |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                      | 1.972               | 748.323,11 D | 0,00 C |
| 12/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU  | 551.770.000.010.285 | 275,13 D     |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13021 | 177 Empréstimo                                                  | 4.000.024           | 18.477,64 D  |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                          | 1.972               | 18.752,77 C  | 0,00 C |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15    | 551.770.000.009.969 | 54.237,11 C  |        |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | 551.770.000.010.283 | 27.401,71 C  |        |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | 551.770.000.010.284 | 6.625,53 C   |        |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | 551.770.000.010.287 | 164.344,53 C |        |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA | 551.770.000.010.566 | 4.246,67 C   |        |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA | 551.770.000.010.567 | 23.979,68 C  |        |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS  | 551.770.000.014.060 | 17.801,81 C  |        |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | 551.770.000.014.198 | 84.739,82 C  |        |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>15/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | 551.770.000.014.198 | 23.546,88 C  |        |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                                            | 91.501              | 502.631,42 D |        |

|            |      |       |                                   |                     |              |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/09/2022 | 0000 | 13013 | 240 Prestação de Serviços         | 14.120              | 6.305,70 D   |        |
|            |      |       | MENSALIDADE AMOP                  |                     |              |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 102.013,38 C | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.010.141 | 16.570,45 C  |        |
|            |      |       | 19/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.010.141 | 54.485,20 C  |        |
|            |      |       | 19/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 100.000,00 D |        |
|            |      |       | 19/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 28.944,35 C  | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 29.555,56 C  |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 118.420,55 C |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 1.479,75 D   |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 29.595,22 D  |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 116.901,14 D | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.008.367 | 40,16 D      |        |
|            |      |       | 22/09 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL  |                     |              |        |
| 22/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.075 | 5.132,23 D   |        |
|            |      |       | 22/09 1770 10075-7 F T V S MUN CE |                     |              |        |
| 22/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.285 | 2.072,18 D   |        |
|            |      |       | 22/09 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU |                     |              |        |
| 22/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.566 | 17.417,19 D  |        |
|            |      |       | 22/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA |                     |              |        |
| 22/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.567 | 33.399,36 D  |        |
|            |      |       | 22/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA |                     |              |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 58.061,12 C  | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.075 | 94,86 D      |        |
|            |      |       | 23/09 1770 10075-7 F T V S MUN CE |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.566 | 226,76 D     |        |
|            |      |       | 23/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.567 | 180,26 D     |        |
|            |      |       | 23/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 501,88 C     | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 27.148,39 C  |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 406.752,56 C |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 4.339,00 D   |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 86.780,18 D  |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 342.781,77 D |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

-----





## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P M  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 2.396.428,83 |                     |           | 2.232.645,534079 |             |                  |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 465.503,91   |                     |           | 433.514,385797   | 1,073791148 | 1.799.131,148282 |
|            | Aplicação 07/07/2022 | 91.964,53    |                     |           | 85.644,705988    |             |                  |
|            | Aplicação 08/07/2022 | 373.539,38   |                     |           | 347.869,679809   |             |                  |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO            | 748.323,11   |                     |           | 695.495,590023   | 1,075956657 | 2.494.626,738305 |
| 12/09/2022 | RESGATE              | 18.752,77    |                     |           | 17.421,898022    | 1,076390757 | 2.477.204,840283 |
|            | Aplicação 08/07/2022 | 18.752,77    |                     |           | 17.421,898022    |             |                  |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 102.013,38   |                     |           | 94.657,973727    | 1,077705089 | 2.382.546,866556 |
|            | Aplicação 08/07/2022 | 102.013,38   |                     |           | 94.657,973727    |             |                  |
| 19/09/2022 | RESGATE              | 28.944,35    |                     |           | 26.835,849322    | 1,078570298 | 2.355.711,017234 |
|            | Aplicação 08/07/2022 | 28.944,35    |                     |           | 26.835,849322    |             |                  |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO            | 116.901,14   |                     |           | 108.341,662028   | 1,079004492 | 2.464.052,679262 |
| 22/09/2022 | RESGATE              | 58.061,12    |                     |           | 53.766,323003    | 1,079878942 | 2.410.286,356259 |
|            | Aplicação 08/07/2022 | 58.061,12    |                     |           | 53.766,323003    |             |                  |
| 23/09/2022 | RESGATE              | 501,88       |                     |           | 464,569408       | 1,080312202 | 2.409.821,786851 |
|            | Aplicação 08/07/2022 | 501,88       |                     |           | 464,569408       |             |                  |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 342.781,77   |                     |           | 316.661,004741   | 1,082488102 | 2.726.482,791592 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 2.951.385,18 |                     |           | 2.726.482,791592 |             | 2.726.482,791592 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.396.428,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.208.006,02 |
| RESGATES (-)         | 673.777,41   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20.727,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20.727,74    |
| SALDO ATUAL =        | 2.951.385,18 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567027  
10/10/2022 08:58:39

### Ciente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PART  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.860             | 191,82 C     |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.150.276          | 97,43 C      |        |
|               |               |            |       | 341 0000 00                            |                     |              |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.722.843          | 370,43 C     |        |
|               |               |            |       | 237 0000 00                            |                     |              |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 33.862.814          | 2.287,92 C   |        |
|               |               |            |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas            | 237.260.311         | 914,21 C     |        |
|               |               |            |       | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |                     |              |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 4.104.198.000.000   | 1.527,83 C   |        |
|               |               |            |       | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU |                     |              |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 760.860             | 2,85 D       |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022 |                     |              |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 5.386,79 D   | 0,00 C |
| 02/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.010.287 | 109.217,22 C |        |
|               |               |            |       | 02/09 1770 PMCA CONS 00000007277980905 |                     |              |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.860             | 9.089,11 C   |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.649.493          | 761,15 C     |        |
|               |               |            |       | 237 0000 00                            |                     |              |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 33.771.658          | 2.240,20 C   |        |
|               |               |            |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas            | 237.603.623         | 2.997,43 C   |        |
|               |               |            |       | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |                     |              |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 760.860             | 8,55 D       |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022 |                     |              |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 760.860             | 8,55 D       |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022 |                     |              |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 124.288,01 D | 0,00 C |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.860             | 11.904,42 C  |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.233.068          | 218,92 C     |        |
|               |               |            |       | 341 0000 00                            |                     |              |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 34.071.050          | 285,79 C     |        |
|               |               |            |       | 237 0000 00                            |                     |              |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 34.099.748          | 2.480,62 C   |        |
|               |               |            |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |                     |              |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas            | 237.954.334         | 2.600,30 C   |        |
|               |               |            |       | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |                     |              |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 760.860             | 14,25 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022 |                     |              |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 05/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022 | 760.860             | 48,45 D      |        |
| 05/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 17.427,35 D  | 0,00 C |
| 06/09/2022 | 0000 | 14134 | 789 Correios<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE                     | 4.237               | 38,86 C      |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 334,90 C     |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>341 0000 00                            | 33.160.886          | 376,54 C     |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 33.569.123          | 4.885,68 C   |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>237 0000 00                            | 33.638.905          | 1.392,26 C   |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas<br>756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA    | 238.401.564         | 1.153,60 C   |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>003944940104-41 DEPTO.DE POLICIA RODOV | 4.217.110.000.000   | 557,49 C     |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C | 4.247.633.000.000   | 307,24 C     |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C | 4.247.793.000.000   | 707,25 C     |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022 | 760.860             | 8,55 D       |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 9.745,27 D   | 0,00 C |
| 08/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 2.014,75 C   |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>341 0000 00                            | 33.805.374          | 158,28 C     |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>237 0000 00                            | 34.197.829          | 953,23 C     |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 34.422.923          | 4.682,74 C   |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas<br>756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA    | 238.828.224         | 1.548,48 C   |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos<br>341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC   | 238.985.943         | 1.989,46 C   |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022 | 760.860             | 59,85 D      |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 11.287,09 D  | 0,00 C |
| 09/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 14.449,88 C  |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>341 0000 00                            | 33.125.724          | 75,97 C      |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>237 0000 00                            | 33.759.181          | 2.046,17 C   |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 33.770.718          | 8.192,05 C   |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas<br>756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA    | 239.100.224         | 1.236,67 C   |        |
| 09/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>09/09 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR           | 551.770.000.008.350 | 301.281,28 D |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5705 46690085953 OTILDE MARTINAZZO | 90.901              | 1.661,20 D   |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet                                           | 760.860             | 51,30 D      |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022 |      |       |                               |                     |                     |
| 09/09/2022                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 760.860             | 42,75 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022 |      |       |                               |                     |                     |
| 09/09/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.078.926 | 4,18 D              |
| Cobrança referente 09/09/2022          |      |       |                               |                     |                     |
| 09/09/2022                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 277.039,97 C 0,00 C |
| 12/09/2022                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 760.860             | 1.468,00 C          |
| 12/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.253.154          | 310,82 C            |
| 341 0000 00                            |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.953.340          | 2.824,71 C          |
| 237 0000 00                            |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 34.012.468          | 8.704,99 C          |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas   | 239.409.659         | 1.585,36 C          |
| 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 239.620.883         | 1.861,83 C          |
| 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.341.658.000.000   | 707,25 C            |
| 088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.341.673.000.000   | 106,93 C            |
| 088299740012-47 INST.CHICO MENDES DE C |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor    | 506.958.220.486.750 | 457,75 C            |
| GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST    |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 760.860             | 25,65 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022 |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA  | 760.860             | 25,65 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022 |      |       |                               |                     |                     |
| 12/09/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 17.976,34 D 0,00 C  |
| 13/09/2022                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 760.860             | 9.486,43 C          |
| 13/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.121.510          | 346,20 C            |
| 341 0000 00                            |      |       |                               |                     |                     |
| 13/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.705.046          | 2.373,23 C          |
| 237 0000 00                            |      |       |                               |                     |                     |
| 13/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 33.765.908          | 5.241,32 C          |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |                     |
| 13/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas   | 239.688.697         | 12.579,93 C         |
| 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |      |       |                               |                     |                     |
| 13/09/2022                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 760.860             | 11,40 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022 |      |       |                               |                     |                     |
| 13/09/2022                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA  | 760.860             | 11,40 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022 |      |       |                               |                     |                     |
| 13/09/2022                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 760.860             | 2,85 D              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022 |      |       |                               |                     |                     |
| 13/09/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 30.001,46 D 0,00 C  |
| 14/09/2022                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 760.860             | 11.565,23 C         |
| 14/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.104.478          | 2.418,03 C          |
| 341 0000 00                            |      |       |                               |                     |                     |
| 14/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.576.312          | 2.805,86 C          |
| 237 0000 00                            |      |       |                               |                     |                     |
| 14/09/2022                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727   | 33.637.399          | 15.896,30 C         |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |      |       |                               |                     |                     |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 14/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas<br>756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA    | 239.885.493         | 3.928,19 C  |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022 | 760.860             | 68,40 D     |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022  | 760.860             | 17,10 D     |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022 | 760.860             | 5,70 D      |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 36.522,41 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 12.899,24 C |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 33.816.032          | 2.960,36 C  |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas<br>756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA    | 240.128.214         | 68,11 C     |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.  | 4.442.567.000.000   | 123,75 C    |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022 | 760.860             | 5,70 D      |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022  | 760.860             | 5,70 D      |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 16.040,06 D | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 197,93 C    |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 33.667.030          | 2.354,13 C  |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>237 0000 00                            | 33.699.542          | 337,64 C    |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas<br>756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA    | 240.380.594         | 2.680,86 C  |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST       | 508.906.220.503.230 | 731,25 C    |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5705 46690085953 OTILDE MARTINAZZO | 91.601              | 261,90 D    |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022 | 760.860             | 5,70 D      |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/09/2022             | 812.591.100.215.464 | 4,18 D      |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 6.030,03 D  | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 8.539,56 C  |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>341 0000 00                            | 33.207.311          | 1.596,96 C  |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>237 0000 00                            | 33.972.862          | 1.480,76 C  |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 34.040.964          | 651,30 C    |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas<br>756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA    | 240.600.931         | 2.793,01 C  |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED Transf.Eletr.Disponív<br>NR.PROC-000000000000007067320218160115 | 240.760.854         | 609,62 C    |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022 | 760.860             | 19,95 D     |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin                                           | 760.860             | 14,25 D     |        |

|            |      |       |                                        |             |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------|
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022 |             |             |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972       | 15.637,01 D | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 0000 | 14134 | 789 Correios                           | 4.252       | 14,44 C     |        |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |             |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.860     | 21.857,03 C |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.194.732  | 47,15 C     |        |
|            |      |       | 341 0000 00                            |             |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 33.772.257  | 2.415,39 C  |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |             |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas            | 240.884.705 | 65,65 C     |        |
|            |      |       | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |             |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 760.860     | 8,55 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022 |             |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA           | 760.860     | 14,25 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022 |             |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 760.860     | 11,40 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022 |             |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 760.860     | 2,85 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022 |             |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT          | 760.860     | 5,70 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022 |             |             |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972       | 24.356,91 D | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 0000 | 14134 | 789 Correios                           | 4.255       | 37,00 C     |        |
|            |      |       | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |             |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.860     | 1.545,50 C  |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.118.489  | 103,17 C    |        |
|            |      |       | 341 0000 00                            |             |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.681.088  | 839,21 C    |        |
|            |      |       | 237 0000 00                            |             |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 33.809.691  | 7.892,12 C  |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |             |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas            | 241.174.307 | 55,91 C     |        |
|            |      |       | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |             |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 760.860     | 17,10 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022 |             |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972       | 10.455,81 D | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.860     | 32.977,02 C |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.110.522  | 44,30 C     |        |
|            |      |       | 341 0000 00                            |             |             |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.623.029  | 4.206,83 C  |        |
|            |      |       | 237 0000 00                            |             |             |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 33.673.853  | 9.279,49 C  |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |             |             |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas            | 241.384.520 | 1.292,66 C  |        |
|            |      |       | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |             |             |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e Títulos            | 241.476.074 | 1.930,01 C  |        |
|            |      |       | 341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC |             |             |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 760.860     | 19,95 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022 |             |             |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA           | 760.860     | 2,85 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022 |             |             |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |             |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022 | 760.860             | 19,95 D     |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022 | 760.860             | 2,85 D      |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 49.684,71 D | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 2.370,84 C  |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>237 0000 00                            | 33.635.748          | 182,59 C    |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 33.642.683          | 4.695,02 C  |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 5705 46690085953 OTILDE MARTINAZZO | 92.301              | 1.611,56 D  |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022  | 760.860             | 2,85 D      |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022 | 760.860             | 31,35 D     |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/09/2022             | 812.661.100.271.293 | 4,18 D      |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 5.598,51 D  | 0,00 C |
| 26/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>341 0000 00                            | 33.187.781          | 97,15 C     |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>237 0000 00                            | 34.003.236          | 557,26 C    |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 34.050.228          | 2.694,05 C  |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 3.348,46 D  | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 3.330,71 C  |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>237 0000 00                            | 33.555.923          | 204,78 C    |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 33.642.230          | 11.380,83 C |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas<br>756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA    | 242.033.036         | 64,31 C     |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022  | 760.860             | 5,70 D      |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022 | 760.860             | 8,55 D      |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 14.966,38 D | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 133,99 C    |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>237 0000 00                            | 33.549.183          | 1.115,59 C  |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727<br>748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT    | 33.615.788          | 2.938,93 C  |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas<br>756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA    | 242.215.710         | 471,56 C    |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022 | 760.860             | 5,70 D      |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 4.654,37 D  | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias                                                | 760.860             | 682,43 C    |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total<br>341 0000 00                            | 33.102.767          | 15.269,10 C |        |

|            |      |       |                                        |             |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|-------------|-------------|--------|
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 33.617.924  | 3.548,85 C  |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |             |             |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.662.680  | 278,51 C    |        |
|            |      |       | 237 0000 00                            |             |             |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas            | 242.421.099 | 478,96 C    |        |
|            |      |       | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |             |             |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 760.860     | 8,55 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022 |             |             |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972       | 20.249,30 D | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.860     | 1.237,51 C  |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.192.091  | 850,75 C    |        |
|            |      |       | 341 0000 00                            |             |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total          | 33.628.016  | 1.154,33 C  |        |
|            |      |       | 237 0000 00                            |             |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727            | 33.821.696  | 6.983,03 C  |        |
|            |      |       | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT  |             |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas            | 242.777.003 | 7.123,03 C  |        |
|            |      |       | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA  |             |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 760.860     | 22,80 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022 |             |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972       | 17.325,85 D |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |             |             | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PART  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 997.542,22   |                     |           | 929.365,463767   |             |                  |
| 01/09/2022 | APLICAÇÃO            | 5.386,79     |                     |           | 5.016,608685     | 1,073791148 | 934.382,072452   |
| 02/09/2022 | APLICAÇÃO            | 124.288,01   |                     |           | 115.700,499447   | 1,074221897 | 1.050.082,571899 |
| 05/09/2022 | APLICAÇÃO            | 17.427,35    |                     |           | 16.216,608626    | 1,074660578 | 1.066.299,180525 |
| 06/09/2022 | APLICAÇÃO            | 9.745,27     |                     |           | 9.064,616065     | 1,075089108 | 1.075.363,796590 |
| 08/09/2022 | APLICAÇÃO            | 11.287,09    |                     |           | 10.494,468339    | 1,075527567 | 1.085.858,264929 |
| 09/09/2022 | RESGATE              | 277.039,97   |                     |           | 257.482,462885   | 1,075956657 | 828.375,802044   |
|            | Aplicação 06/06/2022 | 1.340,50     |                     |           | 1.245,871029     |             |                  |
|            | Aplicação 07/06/2022 | 14.035,19    |                     |           | 13.044,377730    |             |                  |
|            | Aplicação 08/06/2022 | 8.429,79     |                     |           | 7.834,696673     |             |                  |
|            | Aplicação 09/06/2022 | 9.589,18     |                     |           | 8.912,238532     |             |                  |
|            | Aplicação 10/06/2022 | 10.806,50    |                     |           | 10.043,622481    |             |                  |
|            | Aplicação 13/06/2022 | 46.453,18    |                     |           | 43.173,833521    |             |                  |
|            | Aplicação 14/06/2022 | 24.165,01    |                     |           | 22.459,093176    |             |                  |
|            | Aplicação 17/06/2022 | 2.074,96     |                     |           | 1.928,477154     |             |                  |
|            | Aplicação 20/06/2022 | 8.722,42     |                     |           | 8.106,660582     |             |                  |
|            | Aplicação 21/06/2022 | 13.900,04    |                     |           | 12.918,775691    |             |                  |
|            | Aplicação 22/06/2022 | 55.987,30    |                     |           | 52.034,901878    |             |                  |
|            | Aplicação 23/06/2022 | 3.776,85     |                     |           | 3.510,226926     |             |                  |
|            | Aplicação 24/06/2022 | 4.146,79     |                     |           | 3.854,050324     |             |                  |
|            | Aplicação 27/06/2022 | 4.221,45     |                     |           | 3.923,441119     |             |                  |
|            | Aplicação 28/06/2022 | 3.433,74     |                     |           | 3.191,332962     |             |                  |
|            | Aplicação 29/06/2022 | 6.095,14     |                     |           | 5.664,856632     |             |                  |
|            | Aplicação 30/06/2022 | 3.335,49     |                     |           | 3.100,021898     |             |                  |
|            | Aplicação 01/07/2022 | 56.526,44    |                     |           | 52.535,984577    |             |                  |
| 12/09/2022 | APLICAÇÃO            | 17.976,34    |                     |           | 16.700,570757    | 1,076390757 | 845.076,372801   |
| 13/09/2022 | APLICAÇÃO            | 30.001,46    |                     |           | 27.860,807714    | 1,076833820 | 872.937,180515   |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO            | 36.522,41    |                     |           | 33.902,871415    | 1,077265980 | 906.840,051930   |
| 15/09/2022 | APLICAÇÃO            | 16.040,06    |                     |           | 14.883,533689    | 1,077705089 | 921.723,585619   |
| 16/09/2022 | APLICAÇÃO            | 6.030,03     |                     |           | 5.593,022570     | 1,078134394 | 927.316,608189   |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO            | 15.637,01    |                     |           | 14.497,905263    | 1,078570298 | 941.814,513452   |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO            | 24.356,91    |                     |           | 22.573,501946    | 1,079004492 | 964.388,015398   |
| 21/09/2022 | APLICAÇÃO            | 10.455,81    |                     |           | 9.686,330393     | 1,079439744 | 974.074,345791   |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO            | 49.684,71    |                     |           | 46.009,518352    | 1,079878942 | 1.020.083,864143 |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO            | 5.598,51     |                     |           | 5.182,307475     | 1,080312202 | 1.025.266,171618 |
| 26/09/2022 | APLICAÇÃO            | 3.348,46     |                     |           | 3.098,277766     | 1,080748807 | 1.028.364,449384 |
| 27/09/2022 | APLICAÇÃO            | 14.966,38    |                     |           | 13.842,561639    | 1,081185722 | 1.042.207,011023 |
| 28/09/2022 | APLICAÇÃO            | 4.654,37     |                     |           | 4.303,134989     | 1,081623052 | 1.046.510,146012 |
| 29/09/2022 | APLICAÇÃO            | 20.249,30    |                     |           | 18.713,633832    | 1,082061356 | 1.065.223,779844 |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 17.325,85    |                     |           | 16.005,580077    | 1,082488102 | 1.081.229,359921 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 1.170.417,92 |                     |           | 1.081.229,359921 |             | 1.081.229,359921 |

## Resumo do mês

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 997.542,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 440.982,12 |
| RESGATES (-)   | 277.039,97 |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.933,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.933,55     |
| SALDO ATUAL =        | 1.170.417,92 |

---

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

---

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567058  
10/10/2022 09:21:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------|------------|--------|
| 30/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |             |            | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 242.929.159 | 6.281,37 C |        |
|                  |                  |            |       | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE |             |            |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972       | 6.281,37 D |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |             |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 175.800,75 |                     |           | 163.785,691983   |             |                |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO      | 6.281,37   |                     |           | 5.802,715049     | 1,082488102 | 169.588,407032 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 183.577,43 |                     |           | 169.588,407032   |             | 169.588,407032 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 175.800,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.281,37   |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.495,31   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.495,31   |
| SALDO ATUAL =        | 183.577,43 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567052  
10/10/2022 09:19:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 9213-4 PREF MUN DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |           |           | 0,00 C |
| 23/09/2022       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350       | 727,57 C  |        |
| 23/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972     | 727,57 D  | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O              |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 9213-4 PREF MUN DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 50.543,71 |                     |           | 47.089,312661    |             |               |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO      | 727,57    |                     |           | 673,481238       | 1,080312202 | 47.762,793899 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 51.702,66 |                     |           | 47.762,793899    |             | 47.762,793899 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 50.543,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 727,57    |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 431,38    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 431,38    |
| SALDO ATUAL =        | 51.702,66 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567036  
10/10/2022 09:08:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 97,53 C   |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 173,54 C  |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 482,38 C  |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 36,08 C   |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 789,53 D  | 0,00 C |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 51,55 C   |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 6,38 C    |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,04 C   |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 21,92 C   |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,47 C    |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 4,84 C    |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 282,95 C  |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 4,94 C    |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 26,76 C   |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 414,85 D  | 0,00 C |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 15,21 C   |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 20,21 D   | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 39,57 C   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 35,69 C   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 85,26 D   | 0,00 C |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 33,22 C   |        |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 172,39 C  |        |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 20,86 C   |        |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,28 C   |        |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 20,28 C   |        |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 257,03 D  | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 27,37 C   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 562,38 C  |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 5,30 C    |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 615,05 D  | 0,00 C |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 25,00 C   |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 46,52 C   |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350       | 10,00 C   |        |

|            |      |       |                              |       |            |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|------------|--------|
| 12/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,00 C    |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 30,00 C    |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 121,52 D   | 0,00 C |
| 13/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 11,30 C    |        |
| 13/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,00 C    |        |
| 13/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 7,62 C     |        |
| 13/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 16,08 C    |        |
| 13/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 20,35 C    |        |
| 13/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 65,35 D    | 0,00 C |
| 14/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 200,57 C   |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 253,03 C   |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 4.644,19 C |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 30,07 C    |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 27,21 C    |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 5.155,07 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.112,17 C |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 272,69 C   |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 895,39 C   |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 15,45 C    |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,00 C    |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 2.305,70 D | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 4,83 C     |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 78,17 C    |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 89,05 C    |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 25,00 C    |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 202,05 D   | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.444,03 C |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.373,24 C |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 15,00 C    |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 106,23 C   |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 2.943,50 D | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.457,94 C |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 771,24 C   |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 111,67 C   |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 11,26 C    |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C     |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 2.362,11 D | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 3.255,97 C |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 2.446,48 C |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 6,11 C     |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.441,45 C |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 212,75 C   |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 188,60 C   |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 155,07 C   |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 7.706,43 D | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 8.094,78 C |        |

|            |      |       |                              |       |             |        |
|------------|------|-------|------------------------------|-------|-------------|--------|
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C      |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 15,00 C     |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 30,00 C     |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 3.494,97 C  |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C      |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,00 C      |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 25,00 C     |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 4.450,78 C  |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 121,51 C    |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 15,00 C     |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 1.350,63 C  |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 905,03 C    |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 18.517,70 D | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 533,09 C    |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,03 C      |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 34,82 C     |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 15,70 C     |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,05 C     |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 598,69 D    | 0,00 C |
| 26/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 20,78 C     |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,03 C      |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,05 C      |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 30,86 D     | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 473,76 C    |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 25,70 C     |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,63 C     |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 510,09 D    | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,22 C     |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 2.318,13 C  |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 22,48 C     |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 29,47 C     |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 2.380,30 D  | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 941,99 C    |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 0,98 C      |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 4,91 C      |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 131,88 C    |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 37,43 C     |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 5,12 C      |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 1.122,31 D  | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 10,00 C     |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 21,52 C     |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350   | 6,35 C      |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972 | 37,87 D     |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |       |             | 0,00 C |

-----





## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 612.294,40 |                     |           | 570.447,304962   |             |                |
| 01/09/2022 | APLICAÇÃO      | 789,53     |                     |           | 735,273336       | 1,073791148 | 571.182,578298 |
| 02/09/2022 | APLICAÇÃO      | 414,85     |                     |           | 386,186505       | 1,074221897 | 571.568,764803 |
| 05/09/2022 | APLICAÇÃO      | 20,21      |                     |           | 18,805937        | 1,074660578 | 571.587,570740 |
| 06/09/2022 | APLICAÇÃO      | 85,26      |                     |           | 79,305054        | 1,075089108 | 571.666,875794 |
| 08/09/2022 | APLICAÇÃO      | 257,03     |                     |           | 238,980392       | 1,075527567 | 571.905,856186 |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO      | 615,05     |                     |           | 571,630832       | 1,075956657 | 572.477,487018 |
| 12/09/2022 | APLICAÇÃO      | 121,52     |                     |           | 112,895804       | 1,076390757 | 572.590,382822 |
| 13/09/2022 | APLICAÇÃO      | 65,35      |                     |           | 60,687172        | 1,076833820 | 572.651,069994 |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO      | 5.155,07   |                     |           | 4.785,327018     | 1,077265980 | 577.436,397012 |
| 15/09/2022 | APLICAÇÃO      | 2.305,70   |                     |           | 2.139,453569     | 1,077705089 | 579.575,850581 |
| 16/09/2022 | APLICAÇÃO      | 202,05     |                     |           | 187,407062       | 1,078134394 | 579.763,257643 |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO      | 2.943,50   |                     |           | 2.729,075708     | 1,078570298 | 582.492,333351 |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO      | 2.362,11   |                     |           | 2.189,156780     | 1,079004492 | 584.681,490131 |
| 21/09/2022 | APLICAÇÃO      | 7.706,43   |                     |           | 7.139,286878     | 1,079439744 | 591.820,777009 |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO      | 18.517,70  |                     |           | 17.147,940643    | 1,079878942 | 608.968,717652 |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO      | 598,69     |                     |           | 554,182391       | 1,080312202 | 609.522,900043 |
| 26/09/2022 | APLICAÇÃO      | 30,86      |                     |           | 28,554276        | 1,080748807 | 609.551,454319 |
| 27/09/2022 | APLICAÇÃO      | 510,09     |                     |           | 471,787584       | 1,081185722 | 610.023,241903 |
| 28/09/2022 | APLICAÇÃO      | 2.380,30   |                     |           | 2.200,674251     | 1,081623052 | 612.223,916154 |
| 29/09/2022 | APLICAÇÃO      | 1.122,31   |                     |           | 1.037,196267     | 1,082061356 | 613.261,112421 |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO      | 37,87      |                     |           | 34,984218        | 1,082488102 | 613.296,096639 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 663.885,73 |                     |           | 613.296,096639   |             | 613.296,096639 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 612.294,40 |
| APLICAÇÕES (+)       | 46.241,48  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.349,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.349,85   |
| SALDO ATUAL =        | 663.885,73 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337100930398973006  
10/10/2022 09:32:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 12.410,95 |                     |           | 11.562,724039    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 12.516,51 |                     |           | 11.562,724039    |            | 11.562,724039 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.410,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,56    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 105,56    |
| SALDO ATUAL =        | 12.516,51 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337100930398973007  
10/10/2022 09:33:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I         | 551.770.000.008.781 | 200.000,00 C |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE         | 551.770.000.010.141 | 191.306,91 D |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC         | 551.770.000.010.287 | 58.157,93 D  |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 49.464,84 C  | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL -        | 551.770.000.014.198 | 902,44 C     |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                          | 20.826              | 8.789,09 D   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                           | 20.827              | 34.840,63 D  |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                              | 90.601              | 94,95 D      |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARRECADACAO GRF                                   | 90.602              | 2.211,34 D   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 45.033,57 C  | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 3838 017420047000107 CONSORCIO DE | 90.901              | 25.883,60 D  |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E              | 90.902              | 8.978,67 D   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 09/09/2022            | 862.521.200.078.932 | 4,18 D       |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                 | 1.972               | 34.866,45 C  | 0,00 C |
| 12/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE         | 551.770.000.010.141 | 6.245,37 D   |        |
| 12/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1770 10190-7 NELCI APARECID         | 551.770.000.010.190 | 440,00 D     |        |
| 12/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>12/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC         | 551.770.000.010.287 | 270,71 D     |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>FGTS ARREC GRRF                                        | 91.201              | 99,58 D      |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>12/09 15:06 Donizete Lourenco                     | 91.202              | 440,00 D     |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022       | 842.551.200.113.039 | 1,30 D       |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 12/08/2022         | 872.550.800.008.442 | 38,50 D      |        |
| 12/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 19/08/2022         | 872.550.800.008.664 | 17,50 D      |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 26/08/2022          | 872.550.800.008.887 | 17,50 D      |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 09/09/2022          | 872.550.800.009.300 | 17,50 D      |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 7.587,96 C   | 0,00 C |
| 13/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>13/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 545,50 D     |        |
| 13/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 545,50 C     | 0,00 C |
| 14/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>14/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I          | 551.770.000.008.781 | 200.000,00 C |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 6.230               | 44.910,93 D  |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                            | 6.232               | 3.307,26 D   |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 91.401              | 30,82 D      |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 08798231863 CLAUDIO MACEDO BE | 91.402              | 440,00 D     |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>14/09 16:12 ALCIONE DA SILVA                       | 91.403              | 440,00 D     |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/09/2022             | 822.571.100.177.305 | 4,18 D       |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022        | 862.571.200.093.825 | 1,30 D       |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 150.865,51 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A           | 551.770.000.008.792 | 54.237,11 D  |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 54.237,11 C  | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE         | 551.770.000.010.141 | 77,53 C      |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 2.822,44 D   |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 27.647,12 D  |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 6.394,93 D   |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC          | 551.770.000.010.287 | 1.460,54 D   |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 91.601              | 1.603,66 D   |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone<br>OI S.A (PR)                                | 40.175              | 77,53 D      |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 39.928,69 C  | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>20/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 602,39 D     |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 602,39 C     | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>21/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 1.241,40 D   |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 5.543               | 17.253,67 D  |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                            | 5.544               | 5.200,95 D   |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>21/09 10:37 SAMUEL FELIX SARDIM                    | 92.101              | 1.200,00 D   |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                                                       | 92.102              | 440,00 D     |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 21/09 10:37 GIINTHER SCHWANKE          |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.641.200.016.217 | 4,30 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022 |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 25.340,32 C  | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.141 | 768,60 D     |        |
|            |      |       | 22/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |              |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 768,60 C     | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.014.060 | 153,65 C     |        |
|            |      |       | 23/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS       |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.141 | 6.671,22 D   |        |
|            |      |       | 23/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.287 | 339,74 D     |        |
|            |      |       | 23/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC      |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.301              | 219,37 D     |        |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.076,68 C   | 0,00 C |
| 26/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.141 | 1.325,81 D   |        |
|            |      |       | 26/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |              |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 92.601              | 25.774,41 D  |        |
|            |      |       | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA         |                     |              |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 27.100,22 C  | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.531.000.142.926 | 2.500,00 D   |        |
|            |      |       | 27/09 0531 142926-4 JARBAS BARRETO     |                     |              |        |
| 27/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.507.000.040.606 | 2.500,00 D   |        |
|            |      |       | 27/09 2507 40606-6 RODRIGO F GONC      |                     |              |        |
| 27/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.508.000.045.591 | 2.500,00 D   |        |
|            |      |       | 27/09 3508 45591-1 EDUARDA L FERR      |                     |              |        |
| 27/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.793.000.005.024 | 50.000,00 D  |        |
|            |      |       | 27/09 3793 5024-5 C I PARANA SAU       |                     |              |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 57.500,00 C  | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.141 | 1.645,73 D   |        |
|            |      |       | 28/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |              |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 7.235               | 13.093,95 D  |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 7.236               | 2.960,00 D   |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.801              | 1.500,00 D   |        |
|            |      |       | 28/09 14:37 Caroline Colleoni Cavallar |                     |              |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.711.200.092.455 | 3,00 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022 |                     |              |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 19.202,68 C  | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.008.781 | 300.000,00 C |        |
|            |      |       | 29/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I       |                     |              |        |
| 29/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.023.960 | 266.291,67 D |        |
|            |      |       | 29/09 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE      |                     |              |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.901              | 1.200,00 D   |        |
|            |      |       | 29/09 09:43 Dangelo Marcelo Conci      |                     |              |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 862.721.200.073.195 | 3,00 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022 |                     |              |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 32.505,33 D  | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.008.781 | 100.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I       |                     |              |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 2.038.169.948       | 623,10 C     |        |

|                                        |      |       |                           |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 30/09 14:16 00007734952909 Adilson Fer |      |       |                           |                     |             |
| 30/09/2022                             | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido   | 2.390.585.819       | 990,48 C    |
| 30/09 14:29 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE |      |       |                           |                     |             |
| 30/09/2022                             | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.770.000.013.600 | 8,36 D      |
| 30/09 1770 13600-X SAUDE CONSAMU       |      |       |                           |                     |             |
| 30/09/2022                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 93.001              | 3.000,00 D  |
| 30/09 15:15 ADILSON FERREIRA DE CAMPOS |      |       |                           |                     |             |
| 30/09/2022                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado    | 862.731.200.516.534 | 3,00 D      |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022 |      |       |                           |                     |             |
| 30/09/2022                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972               | 98.602,22 D |
| 30/09/2022                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O             |                     | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 9969-4 FMS SAUDE 15  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 263.761,07 |                     |           | 245.734,389690   |             |                |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 49.464,84  |                     |           | 46.065,606047    | 1,073791148 | 199.668,783643 |
|            | Aplicação 17/08/2022 | 49.464,84  |                     |           | 46.065,606047    |             |                |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 45.033,57  |                     |           | 41.888,220860    | 1,075089108 | 157.780,562783 |
|            | Aplicação 17/08/2022 | 45.033,57  |                     |           | 41.888,220860    |             |                |
| 09/09/2022 | RESGATE              | 34.866,45  |                     |           | 32.405,069269    | 1,075956657 | 125.375,493514 |
|            | Aplicação 17/08/2022 | 10.892,71  |                     |           | 10.123,748083    |             |                |
|            | Aplicação 22/08/2022 | 23.973,74  |                     |           | 22.281,321186    |             |                |
| 12/09/2022 | RESGATE              | 7.587,96   |                     |           | 7.049,447378     | 1,076390757 | 118.326,046136 |
|            | Aplicação 22/08/2022 | 7.587,96   |                     |           | 7.049,447378     |             |                |
| 13/09/2022 | RESGATE              | 545,50     |                     |           | 506,577700       | 1,076833820 | 117.819,468436 |
|            | Aplicação 22/08/2022 | 545,50     |                     |           | 506,577700       |             |                |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO            | 150.865,51 |                     |           | 140.044,810474   | 1,077265980 | 257.864,278910 |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 54.237,11  |                     |           | 50.326,485931    | 1,077705089 | 207.537,792979 |
|            | Aplicação 22/08/2022 | 2.910,20   |                     |           | 2.700,366516     |             |                |
|            | Aplicação 26/08/2022 | 51.326,91  |                     |           | 47.626,119415    |             |                |
| 16/09/2022 | RESGATE              | 39.928,69  |                     |           | 37.034,983971    | 1,078134394 | 170.502,809008 |
|            | Aplicação 26/08/2022 | 39.928,69  |                     |           | 37.034,983971    |             |                |
| 20/09/2022 | RESGATE              | 602,39     |                     |           | 558,283125       | 1,079004492 | 169.944,525883 |
|            | Aplicação 26/08/2022 | 602,39     |                     |           | 558,283125       |             |                |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 25.340,32  |                     |           | 23.475,437273    | 1,079439744 | 146.469,088610 |
|            | Aplicação 26/08/2022 | 25.340,32  |                     |           | 23.475,437273    |             |                |
| 22/09/2022 | RESGATE              | 768,60     |                     |           | 711,746447       | 1,079878942 | 145.757,342163 |
|            | Aplicação 26/08/2022 | 768,60     |                     |           | 711,746447       |             |                |
| 23/09/2022 | RESGATE              | 7.076,68   |                     |           | 6.550,587864     | 1,080312202 | 139.206,754299 |
|            | Aplicação 26/08/2022 | 6.171,32   |                     |           | 5.712,531689     |             |                |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 905,36     |                     |           | 838,056175       |             |                |
| 26/09/2022 | RESGATE              | 27.100,22  |                     |           | 25.075,410516    | 1,080748807 | 114.131,343783 |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 27.100,22  |                     |           | 25.075,410516    |             |                |
| 27/09/2022 | RESGATE              | 57.500,00  |                     |           | 53.182,352329    | 1,081185722 | 60.948,991454  |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 57.500,00  |                     |           | 53.182,352329    |             |                |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 19.202,68  |                     |           | 17.753,578721    | 1,081623052 | 43.195,412733  |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 19.202,68  |                     |           | 17.753,578721    |             |                |
| 29/09/2022 | APLICAÇÃO            | 32.505,33  |                     |           | 30.040,191177    | 1,082061356 | 73.235,603910  |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 98.602,22  |                     |           | 91.088,502328    | 1,082488102 | 164.324,106238 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 177.878,89 |                     |           | 164.324,106238   |             | 164.324,106238 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 263.761,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 281.973,06 |
| RESGATES (-)         | 369.255,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.399,77   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.399,77   |
| SALDO ATUAL =        | 177.878,89 |

**Valor da Cota**

---

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

**Rentabilidade**

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337100930398973009  
10/10/2022 09:33:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 29/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |            | 0,00 C |
| 22/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 551.770.000.008.792 | 5.132,23 C |        |
|                  |                  |            |       | 22/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A |                     |            |        |
| 22/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 5.132,23 D | 0,00 C |
| 23/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida       | 551.770.000.008.792 | 94,86 C    |        |
|                  |                  |            |       | 23/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A |                     |            |        |
| 23/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 94,86 D    | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                    |                     |            | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 18.948,89 |                     |           | 17.653,834608    |             |               |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO      | 5.132,23  |                     |           | 4.752,597536     | 1,079878942 | 22.406,432144 |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO      | 94,86     |                     |           | 87,807950        | 1,080312202 | 22.494,240094 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 24.349,75 |                     |           | 22.494,240094    |             | 22.494,240094 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.948,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 5.227,09  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 173,77    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 173,77    |
| SALDO ATUAL =        | 24.349,75 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567037  
10/10/2022 09:08:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10141-9 PREF MUN DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A          | 551.770.000.008.792 | 348.799,62 C |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15            | 551.770.000.009.969 | 191.306,91 C |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU         | 551.770.000.010.283 | 105.632,79 C |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA         | 551.770.000.010.284 | 57.545,30 C  |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA         | 551.770.000.010.566 | 13.711,05 C  |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA         | 551.770.000.010.567 | 82.597,36 C  |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS          | 551.770.000.014.060 | 66.914,92 C  |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 14496-7 PREF CAZ COMPR         | 551.770.000.014.496 | 63.477,24 C  |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 511.000             | 929.985,19 D | 0,00 C |
| 02/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>02/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I          | 551.770.000.008.781 | 400.000,00 C |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido<br>02/09 08:52 00002690559919 ANGELA MARI            | 1.889.709.010       | 543,60 C     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 14397 | 900 Pix - Recebido<br>02/09 09:47 00051015820930 ELIAZAR JOS            | 1.890.100.259       | 807,97 C     |        |
| 02/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 1770 20136-7 LAURINDO SPERO          | 551.770.000.020.136 | 2.000,00 D   |        |
| 02/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 1770 21062-5 JOAO GILBERTO           | 551.770.000.021.062 | 1.800,00 D   |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR               | 90.201              | 448,12 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT | 90.202              | 168.364,94 D |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR           | 90.203              | 233,94 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.204              | 5.370,00 D   |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.205              | 500,00 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.206              | 400,00 D     |        |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.207              | 5.614,00 D   |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.208              | 350,00 D     |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.209              | 500,00 D     |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.210              | 500,00 D     |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.211              | 2.290,00 D   |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.212              | 3.522,00 D   |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.213              | 1.954,00 D   |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>GOVBR                                        | 90.214              | 2.000,00 D   |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>SERCOMTEL                                   | 90.215              | 1.010,29 D   |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT | 90.216              | 111.067,00 D |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/09/2022             | 862.451.200.130.067 | 4,18 D       |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/09/2022             | 862.451.200.130.068 | 4,18 D       |        |
| 02/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 93.418,92 D  | 0,00 C |
| 06/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/09 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I          | 551.770.000.008.761 | 200.000,00 C |        |
| 06/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA         | 551.770.000.010.566 | 1.076,39 C   |        |
| 06/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA         | 551.770.000.010.567 | 663,50 C     |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido<br>06/09 10:20 00098445723987 Edson Andre            | 1.911.302.710       | 203,86 C     |        |
| 06/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 1770 8460-3 ELIAZAR JOSE B           | 551.770.000.008.460 | 1.400,00 D   |        |
| 06/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 1770 15866-6 HERMES ROBERTO          | 551.770.000.015.866 | 500,00 D     |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                            | 18.536              | 211.118,81 D |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 18.543              | 148.859,45 D |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 641.000             | 2.452,92 D   |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 90.601              | 1.407,28 D   |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 90.602              | 110,50 D     |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 90.603              | 2.468,54 D   |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 90.604              | 167,40 D     |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 90.605              | 46,87 D      |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                                            | 90.606              | 65,02 D      |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 90.607              | 1.267,79 D   |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.608              | 7.230,76 D   |        |
|            |      |       | 748 0710 033773578000130 ANNELISE ECKH |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 90.609              | 331,69 D     |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 90.610              | 729,70 D     |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 33773578000130 - 08/2022  |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.611              | 1.000,00 D   |        |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 90.612              | 34.329,65 D  |        |
|            |      |       | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.613              | 2.100,00 D   |        |
|            |      |       | 06/09 11:38 Edson Andre Schier         |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.491.200.180.727 | 4,18 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/09/2022          |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 213.646,81 C | 0,00 C |
| 08/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 541.000             | 663,50 D     |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.801              | 30.360,64 D  |        |
|            |      |       | 756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C |                     |              |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.802              | 29.046,83 D  |        |
|            |      |       | 756 4370 037510464000158 N E BACKES CO |                     |              |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.511.200.197.940 | 4,18 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/09/2022          |                     |              |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.511.200.197.941 | 4,18 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 08/09/2022          |                     |              |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 822.511.200.729.494 | 3,00 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022 |                     |              |        |
| 08/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 60.082,33 C  | 0,00 C |
| 09/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.006.521 | 11.902,93 C  |        |
|            |      |       | 09/09 1770 6521-8 PREF MUN CEU A       |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.014.103 | 3.001,39 C   |        |
|            |      |       | 09/09 1770 14103-8 PREF MUN CEU A      |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.020.136 | 3.140,00 D   |        |
|            |      |       | 09/09 1770 20136-7 LAURINDO SPERO      |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.901              | 43.820,00 D  |        |
|            |      |       | AGRICOPEL COM DE DERIVADOS DE PETROLEO |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.902              | 826,90 D     |        |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.903              | 1.922,22 D   |        |
|            |      |       | LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E         |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.904              | 417,87 D     |        |
|            |      |       | LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E         |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.905              | 971,30 D     |        |
|            |      |       | LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E         |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.906              | 1.029,39 D   |        |
|            |      |       | LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E         |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.907              | 835,74 D     |        |
|            |      |       | LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E         |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 90.908              | 611,52 D     |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E         |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.909              | 625,11 D    |        |
|            |      |       | LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E         |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.910              | 815,36 D    |        |
|            |      |       | LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E         |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.911              | 2.283,00 D  |        |
|            |      |       | LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E         |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.912              | 1.430,00 D  |        |
|            |      |       | 341 4028 075912105000116 ORGANIZACAO F |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.913              | 60,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO          |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.914              | 210,00 D    |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO          |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.915              | 180,00 D    |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO          |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.916              | 120,00 D    |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO          |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 90.917              | 120,00 D    |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO          |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 90.918              | 700,00 D    |        |
|            |      |       | 09/09 13:58 ANGELA MARIA MADEIRA       |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.521.200.078.933 | 4,18 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/09/2022          |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 862.521.200.223.636 | 126,00 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 09/09/2022          |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 862.521.200.344.996 | 2,07 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022 |                     |             |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 45.346,34 C | 0,00 C |
| 12/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.009.969 | 6.245,37 C  |        |
|            |      |       | 12/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 1.943.653.914       | 467,50 C    |        |
|            |      |       | 12/09 09:37 00007569708903 DOUGLAS FER |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 1.944.056.443       | 712,05 C    |        |
|            |      |       | 12/09 10:28 00003766991914 Fabiana Ver |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix-Envio devolvido                | 2.107.346.334       | 777,30 C    |        |
|            |      |       | 12/09 08:54 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.008.460 | 2.100,00 D  |        |
|            |      |       | 12/09 1770 8460-3 ELIAZAR JOSE B       |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.011.086 | 2.500,00 D  |        |
|            |      |       | 12/09 1770 11086-8 IRINEU RIEGER       |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 41.000              | 2.225,32 D  |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 361.000             | 1.516,37 D  |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 821.000             | 4.729,00 D  |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 91.201              | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/09 15:11 Fabiana Verdeiro           |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 842.551.200.113.040 | 2,97 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022 |                     |             |        |
| 12/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.871,44 C  | 0,00 C |
| 13/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.009.969 | 545,50 C    |        |
|            |      |       | 13/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |                     |             |        |
| 13/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 301.000             | 545,50 D    | 0,00 C |

|            |      |       |                                                                         |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 14/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>14/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I          | 551.770.000.008.781 | 300.000,00 C |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido<br>14/09 15:38 00000974348929 Flavio Robe            | 1.958.187.236       | 65,00 C      |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                            | 5.472               | 22.148,13 D  |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 5.477               | 160.708,28 D |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 91.401              | 167,11 D     |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 117.041,48 D | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/09 3007 NITROTEC 00076206473000101      | 553.007.000.136.570 | 277,03 D     |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR          | 91.501              | 88,78 D      |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 91.502              | 1.139,18 D   |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 91.503              | 1.639,40 D   |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 37510464000158 - 09/2022           | 91.504              | 3.730,85 D   |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 17199968000191 - 09/2022           | 91.505              | 3.955,05 D   |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 10.830,29 C  | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15            | 551.770.000.009.969 | 2.822,44 C   |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15            | 551.770.000.009.969 | 27.647,12 C  |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15            | 551.770.000.009.969 | 6.394,93 C   |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU         | 551.770.000.010.283 | 6.327,01 C   |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU         | 551.770.000.010.283 | 9.427,60 C   |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU         | 551.770.000.010.283 | 7.103,97 C   |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA         | 551.770.000.010.284 | 334,08 C     |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS          | 551.770.000.014.060 | 6.468,34 C   |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida<br>16/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS          | 551.770.000.014.060 | 2.355,98 C   |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15             | 551.770.000.009.969 | 77,53 D      |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 14665-X CONVENIO 10-20          | 551.770.000.014.665 | 4,18 D       |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 14666-8 CONVENIO 9-202          | 551.770.000.014.666 | 4,18 D       |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                                  | 301.000             | 6.394,93 D   |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0438 044360086000139 ESQUADRO LAJE | 91.601              | 22.724,82 D  |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 91.602              | 386,81 D     |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 91.603              | 1.063,71 D   |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 900112518175 - 09/2022    |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.604              | 37.260,52 D  |        |
|            |      |       | 104 3851 023960020000100 TRIAD SERVICO |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 91.605              | 2.161,24 D   |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 91.606              | 12.953,26 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 23960020000100 - 09/2022  |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.607              | 27.647,12 D  |        |
|            |      |       | 104 3851 023960020000100 TRIAD SERVICO |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 91.608              | 27.302,71 D  |        |
|            |      |       | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 91.609              | 23.504,99 D  |        |
|            |      |       | SANEPAR - GUIAS                        |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.610              | 3.672,00 D   |        |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09        |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 91.611              | 3.486,41 D   |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 900085323970 - 09/2022    |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.612              | 13.440,50 D  |        |
|            |      |       | FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENT         |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.591.100.215.465 | 4,18 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2022          |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.591.100.215.466 | 4,18 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2022          |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.591.100.215.467 | 4,18 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2022          |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 812.591.100.321.909 | 70,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 16/09/2022          |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 113.285,98 C | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.008.781 | 300.000,00 C |        |
|            |      |       | 19/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I       |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.008.792 | 100.000,00 C |        |
|            |      |       | 19/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A       |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 1.980.140.699       | 501,19 C     |        |
|            |      |       | 19/09 10:45 00032816090906 JORGE KAWAT |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.008.792 | 16.570,45 D  |        |
|            |      |       | 19/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A       |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.008.792 | 54.485,20 D  |        |
|            |      |       | 19/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A       |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 971.000             | 1.324,46 D   |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 91.901              | 180,00 D     |        |
|            |      |       | PREF MUNICIPAL TOLEDO                  |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.902              | 155,68 D     |        |
|            |      |       | IMPrensa NACIONAL                      |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.903              | 43.820,00 D  |        |
|            |      |       | AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO         |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.904              | 105.152,96 D |        |
|            |      |       | 104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.621.200.390.294 | 4,18 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 19/09/2022          |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 178.808,26 D | 0,00 C |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.009.969 | 602,39 C     |        |
|            |      |       | 20/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |                     |              |        |
| 20/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.014.060 | 1.324,46 C   |        |
|            |      |       | 20/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS       |                     |              |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 1.986.084.662       | 22,59 C      |        |
|            |      |       | 20/09 11:27 00032816090906 JORGE KAWAT |                     |              |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.001              | 199.091,80 D |        |
|            |      |       | 077 0001 003365037000101 T.M.F.W. SOLU |                     |              |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.002              | 495,50 D     |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.631.200.279.620 | 4,18 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 20/09/2022          |                     |              |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 197.642,04 C | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.008.781 | 300.000,00 C |        |
|            |      |       | 21/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I       |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.009.969 | 1.241,40 C   |        |
|            |      |       | 21/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.735.000.038.866 | 14.620,00 D  |        |
|            |      |       | 21/09 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA      |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.008.788 | 8.000,00 D   |        |
|            |      |       | 21/09 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ       |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.009.530 | 9.374,55 D   |        |
|            |      |       | 21/09 1770 9530-3 CENTRO DE CONV       |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.009.531 | 9.900,00 D   |        |
|            |      |       | 21/09 1770 9531-1 A ASS PROT MAT       |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.009.587 | 15.098,55 D  |        |
|            |      |       | 21/09 1770 9587-7 FUND CULTURAL        |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.009.610 | 50.000,00 D  |        |
|            |      |       | 21/09 1770 9610-5 A E U CEU AZUL       |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 4.934               | 33.643,38 D  |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 4.939               | 77.935,65 D  |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 321.000             | 2.041,59 D   |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.101              | 90,00 D      |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO          |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.102              | 570,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO          |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.103              | 240,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO          |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.104              | 180,00 D     |        |
|            |      |       | GOVERNO DO PARANA-ARRECADAÇÃO          |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.105              | 1.298,26 D   |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.106              | 288,59 D     |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.107              | 26,16 D      |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.108              | 12,40 D      |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.109              | 181,25 D     |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.110              | 37,03 D      |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.111              | 51,62 D      |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.112              | 1.430,00 D   |        |
|            |      |       | 341 4028 075912105000116 ORGANIZACAO F |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.113              | 88,78 D      |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR     |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.641.100.227.678 | 4,18 D       |        |
|            |      |       | Cobrança referente 21/09/2022          |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 76.129,41 D  | 0,00 C |
| 22/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.009.969 | 768,60 C     |        |
|            |      |       | 22/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |                     |              |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 131.000             | 602,75 D     |        |
| 22/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 165,85 D     | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.006.521 | 4.216,26 C   |        |
|            |      |       | 23/09 1770 6521-8 PREF MUN CEU A       |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.008.781 | 300.000,00 C |        |
|            |      |       | 23/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I       |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.009.969 | 6.671,22 C   |        |
|            |      |       | 23/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.014.103 | 6.705,06 C   |        |
|            |      |       | 23/09 1770 14103-8 PREF MUN CEU A      |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.009.526 | 67.244,76 D  |        |
|            |      |       | 23/09 1770 9526-5 A C ADOLESCENT       |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 901.000             | 6.671,22 D   |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.301              | 43.820,00 D  |        |
|            |      |       | AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADO         |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.302              | 2.056,30 D   |        |
|            |      |       | ECT DEGER - DR 72 SPM                  |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.303              | 88,78 D      |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR     |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 812.661.100.377.621 | 52,50 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2022          |                     |              |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 197.658,98 D | 0,00 C |
| 26/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.009.969 | 1.325,81 C   |        |
|            |      |       | 26/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |                     |              |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 2.014.752.609       | 768,20 C     |        |
|            |      |       | 26/09 10:32 00008091596944 DANIELLI CR |                     |              |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 831.000             | 1.325,81 D   |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.601              | 880,00 D     |        |
|            |      |       | 26/09 10:51 Alvaro Rodrigues           |                     |              |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.602              | 1.200,00 D   |        |
|            |      |       | 26/09 10:52 GILMAR BAU                 |                     |              |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.603              | 600,00 D     |        |
|            |      |       | 26/09 11:36 ALVARO RODRIGUES           |                     |              |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 822.691.201.594.962 | 4,39 D       |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022 |                     |              |        |
| 26/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.916,19 C   | 0,00 C |
| 27/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 51.000              | 1.645,73 D   |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 92.701              | 518,12 D     |        |
|            |      |       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.702              | 1.200,00 D  |        |
|            |      |       | 27/09 13:42 DANIELLI CRISTINE LOURENÇO |                     |             |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.703              | 86,50 D     |        |
|            |      |       | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.704              | 86,50 D     |        |
|            |      |       | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.705              | 86,50 D     |        |
|            |      |       | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.706              | 86,50 D     |        |
|            |      |       | DETRAN PR                              |                     |             |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.701.200.070.743 | 3,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022 |                     |             |        |
| 27/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 3.712,85 C  | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.009.969 | 1.645,73 C  |        |
|            |      |       | 28/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 6.316               | 8.807,98 D  |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 6.322               | 35.374,32 D |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.801              | 225,59 D    |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.802              | 122,76 D    |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.803              | 276,26 D    |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.804              | 119,18 D    |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 92.805              | 42,65 D     |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 900112518175 - 09/2022    |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 92.806              | 206,19 D    |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 900112518175 - 09/2022    |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 92.807              | 43,83 D     |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 900110354977 - 09/2022    |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 92.808              | 44,90 D     |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 900110354977 - 09/2022    |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.809              | 88,78 D     |        |
|            |      |       | CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR     |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.810              | 30.565,50 D |        |
|            |      |       | 748 0710 036734355000151 N C MULLER CO |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.711.100.282.616 | 4,18 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 28/09/2022          |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 74.276,39 C | 0,00 C |
| 29/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 2.032.055.422       | 270,93 C    |        |
|            |      |       | 29/09 15:02 00000738674974 ALVARO RODR |                     |             |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 851.000             | 330,27 D    |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.901              | 12.854,92 D |        |
|            |      |       | 104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT |                     |             |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.721.100.310.791 | 4,18 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/09/2022          |                     |             |        |
| 29/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 12.918,44 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.006.521 | 3.872,87 C  |        |
|            |      |       | 30/09 1770 6521-8 PREF MUN CEU A       |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.014.103 | 24.897,24 C |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
|            |      |       | 30/09 1770 14103-8 PREF MUN CEU A      |                     |             |
| 30/09/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido                     | 2.036.332.435       | 1.469,97 C  |
|            |      |       | 30/09 10:48 00024196010920 LAURINDO SP |                     |             |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.007.443 | 18,86 D     |
|            |      |       | 30/09 1770 7443-8 PREF MUN CEU A       |                     |             |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.008.367 | 10,50 D     |
|            |      |       | 30/09 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL       |                     |             |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.283 | 256,86 D    |
|            |      |       | 30/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU      |                     |             |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.284 | 38,18 D     |
|            |      |       | 30/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA      |                     |             |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.285 | 4,18 D      |
|            |      |       | 30/09 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU      |                     |             |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.287 | 38,68 D     |
|            |      |       | 30/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC      |                     |             |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.015.363 | 4,18 D      |
|            |      |       | 30/09 1770 15363-X CONV 450006252      |                     |             |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.020.991 | 8,36 D      |
|            |      |       | 30/09 1770 20991-0 PREF MUN CEU A      |                     |             |
| 30/09/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 93.001              | 1.428,13 D  |
|            |      |       | CLARO S.A.                             |                     |             |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 862.731.200.404.933 | 49,00 D     |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2022          |                     |             |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 28.383,15 D |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     | 0,00 C      |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10141-9 PREF MUN DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 313.189,64 |                     |           | 291.784,781001   |             |                |
| 02/09/2022 | APLICAÇÃO            | 93.418,92  |                     |           | 86.964,267122    | 1,074221897 | 378.749,048123 |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 213.646,81 |                     |           | 198.724,746080   | 1,075089108 | 180.024,302043 |
|            | Aplicação 19/08/2022 | 55.533,14  |                     |           | 51.654,456993    |             |                |
|            | Aplicação 29/08/2022 | 321,56     |                     |           | 299,097832       |             |                |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 157.792,11 |                     |           | 146.771,191255   |             |                |
| 08/09/2022 | RESGATE              | 60.082,33  |                     |           | 55.863,124148    | 1,075527567 | 124.161,177895 |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 60.082,33  |                     |           | 55.863,124148    |             |                |
| 09/09/2022 | RESGATE              | 45.346,34  |                     |           | 42.145,136335    | 1,075956657 | 82.016,041560  |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 40.022,26  |                     |           | 37.196,910773    |             |                |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 5.324,08   |                     |           | 4.948,225562     |             |                |
| 12/09/2022 | RESGATE              | 5.871,44   |                     |           | 5.454,747694     | 1,076390757 | 76.561,293866  |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 5.871,44   |                     |           | 5.454,747694     |             |                |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO            | 117.041,48 |                     |           | 108.646,780064   | 1,077265980 | 185.208,073930 |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 10.830,29  |                     |           | 10.049,400444    | 1,077705089 | 175.158,673486 |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 10.830,29  |                     |           | 10.049,400444    |             |                |
| 16/09/2022 | RESGATE              | 113.285,98 |                     |           | 105.075,935458   | 1,078134394 | 70.082,738028  |
|            | Aplicação 02/09/2022 | 71.708,76  |                     |           | 66.511,893422    |             |                |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 41.577,22  |                     |           | 38.564,042036    |             |                |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO            | 178.808,26 |                     |           | 165.782,666490   | 1,078570298 | 235.865,404518 |
| 20/09/2022 | RESGATE              | 197.642,04 |                     |           | 183.170,729562   | 1,079004492 | 52.694,674956  |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 75.619,59  |                     |           | 70.082,738028    |             |                |
|            | Aplicação 19/09/2022 | 122.022,45 |                     |           | 113.087,991534   |             |                |
| 21/09/2022 | APLICAÇÃO            | 76.129,41  |                     |           | 70.526,780603    | 1,079439744 | 123.221,455559 |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO            | 165,85     |                     |           | 153,582029       | 1,079878942 | 123.375,037588 |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO            | 197.658,98 |                     |           | 182.964,683388   | 1,080312202 | 306.339,720976 |
| 26/09/2022 | RESGATE              | 1.916,19   |                     |           | 1.773,020694     | 1,080748807 | 304.566,700282 |
|            | Aplicação 19/09/2022 | 1.916,19   |                     |           | 1.773,020694     |             |                |
| 27/09/2022 | RESGATE              | 3.712,85   |                     |           | 3.434,053858     | 1,081185722 | 301.132,646424 |
|            | Aplicação 19/09/2022 | 3.712,85   |                     |           | 3.434,053858     |             |                |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 74.276,39  |                     |           | 68.671,234274    | 1,081623052 | 232.461,412150 |
|            | Aplicação 19/09/2022 | 51.363,68  |                     |           | 47.487,600404    |             |                |
|            | Aplicação 21/09/2022 | 22.912,71  |                     |           | 21.183,633870    |             |                |
| 29/09/2022 | RESGATE              | 12.918,44  |                     |           | 11.938,731504    | 1,082061356 | 220.522,680646 |
|            | Aplicação 21/09/2022 | 12.918,44  |                     |           | 11.938,731504    |             |                |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 28.383,15  |                     |           | 26.220,288193    | 1,082488102 | 246.742,968839 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 267.096,33 |                     |           | 246.742,968839   |             | 246.742,968839 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 313.189,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 691.606,05 |
| RESGATES (-)         | 739.529,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.829,74   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.829,74   |

SALDO ATUAL = 267.096,33

Valor da Cota

---

31/08/2022 1,073358395

30/09/2022 1,082488102

Rentabilidade

---

No mês 0,8505

No ano 6,9022

Últimos 12 meses 8,2488

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567033  
10/10/2022 09:07:49

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 20.663,02 |                     |           | 19.250,812745    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 20.838,78 |                     |           | 19.250,812745    |            | 19.250,812745 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.663,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 175,76    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 175,76    |
| SALDO ATUAL =        | 20.838,78 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567044  
10/10/2022 09:10:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 105.632,79 D |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC          | 551.770.000.010.287 | 34.489,08 D  |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 140.121,87 C | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 18.535              | 26.973,89 D  |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                            | 18.542              | 4.861,12 D   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 90.601              | 436,05 D     |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 32.271,06 C  | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletto<br>LP SERVICOS DE INTEGRACAO DE E              | 90.901              | 14.159,92 D  |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 09/09/2022          | 862.521.200.223.637 | 35,00 D      |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 14.194,92 C  | 0,00 C |
| 14/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>14/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I          | 551.770.000.008.781 | 200.000,00 C |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                            | 5.473               | 6.602,66 D   |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 5.479               | 11.927,50 D  |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 181.469,84 D | 0,00 C |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A           | 551.770.000.008.792 | 27.401,71 D  |        |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 27.401,71 C  | 0,00 C |
| 16/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 6.327,01 D   |        |
| 16/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 9.427,60 D   |        |
| 16/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 7.103,97 D   |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3851 023960020000100 TRIAD SERVICO | 91.601              | 61.976,00 D  |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 91.602              | 3.594,89 D   |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 16/09/2022             | 812.591.100.215.468 | 4,18 D       |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 16/09/2022          | 812.591.100.321.910 | 17,50 D      |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 88.451,15 C  | 0,00 C |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 13134 |                                                                         | 4.933               | 4.776,84 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 4.937               | 457,70 D    |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.101              | 34,76 D     |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.102              | 111,78 D    |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 92.103              | 1.300,00 D  |        |
|            |      |       | 21/09 09:58 JORGE KAWATA               |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 872.641.200.016.219 | 3,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022 |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.684,08 C  | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.007.443 | 392,67 C    |        |
|            |      |       | 23/09 1770 7443-8 PREF MUN CEU A       |                     |             |        |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.010.284 | 554,75 C    |        |
|            |      |       | 23/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA      |                     |             |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.301              | 16.491,42 D |        |
|            |      |       | 748 0710 033773578000130 ANNELISE ECKH |                     |             |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.302              | 756,49 D    |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 92.303              | 2.611,69 D  |        |
|            |      |       | GPS- Ident.: 33773578000130 - 09/2022  |                     |             |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.661.100.271.294 | 4,18 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2022          |                     |             |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 812.661.100.377.622 | 10,50 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2022          |                     |             |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 18.926,86 C | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 6.317               | 6.131,23 D  |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 6.323               | 12.963,89 D |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.801              | 184,41 D    |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 19.279,53 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.010.141 | 256,86 C    |        |
|            |      |       | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 862.731.200.404.934 | 21,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2022          |                     |             |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 235,86 D    |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 244.468,47 |          |             |           | 227.760,334548   |             |                |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 140.121,87 |          |             |           | 130.492,666345   | 1,073791148 | 97.267,668203  |
|            | Aplicação 10/08/2022 | 44.032,90  |          |             |           | 41.006,947900    |             |                |
|            | Aplicação 18/08/2022 | 214,28     |          |             |           | 199,556229       |             |                |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 95.874,69  |          |             |           | 89.286,162216    |             |                |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 32.271,06  |          |             |           | 30.017,102545    | 1,075089108 | 67.250,565658  |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 32.271,06  |          |             |           | 30.017,102545    |             |                |
| 09/09/2022 | RESGATE              | 14.194,92  |          |             |           | 13.192,836261    | 1,075956657 | 54.057,729397  |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 14.194,92  |          |             |           | 13.192,836261    |             |                |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO            | 181.469,84 |          |             |           | 168.454,071110   | 1,077265980 | 222.511,800507 |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 27.401,71  |          |             |           | 25.425,981820    | 1,077705089 | 197.085,818687 |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 27.401,71  |          |             |           | 25.425,981820    |             |                |
| 16/09/2022 | RESGATE              | 88.451,15  |          |             |           | 82.040,931532    | 1,078134394 | 115.044,887155 |
|            | Aplicação 31/08/2022 | 30.868,87  |          |             |           | 28.631,747577    |             |                |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 57.582,28  |          |             |           | 53.409,183955    |             |                |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 6.684,08   |          |             |           | 6.192,175188     | 1,079439744 | 108.852,711967 |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 6.684,08   |          |             |           | 6.192,175188     |             |                |
| 23/09/2022 | RESGATE              | 18.926,86  |          |             |           | 17.519,805816    | 1,080312202 | 91.332,906151  |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 18.926,86  |          |             |           | 17.519,805816    |             |                |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 19.279,53  |          |             |           | 17.824,629352    | 1,081623052 | 73.508,276799  |
|            | Aplicação 14/09/2022 | 19.279,53  |          |             |           | 17.824,629352    |             |                |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 235,86     |          |             |           | 217,886921       | 1,082488102 | 73.726,163720  |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 79.807,70  |          |             |           | 73.726,163720    |             | 73.726,163720  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 244.468,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 181.705,70 |
| RESGATES (-)         | 347.331,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 964,71     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 964,71     |
| SALDO ATUAL =        | 79.807,70  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332100843222567043  
10/10/2022 09:10:26

### Ciente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 57.545,30 D  |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC          | 551.770.000.010.287 | 23.530,74 D  |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 81.076,04 C  | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>06/09 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I          | 551.770.000.008.761 | 50.000,00 C  |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                            | 18.539              | 1.106,00 D   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 18.545              | 1.538,69 D   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 47.355,31 D  | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 09/09/2022          | 862.521.200.223.638 | 14,00 D      |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 14,00 C      | 0,00 C |
| 14/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>14/09 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I          | 551.770.000.008.781 | 150.000,00 C |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                            | 5.474               | 443,87 D     |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 5.480               | 476,24 D     |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 149.079,89 D | 0,00 C |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A           | 551.770.000.008.792 | 6.625,53 D   |        |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 6.625,53 C   | 0,00 C |
| 16/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 334,08 D     |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 16/09/2022          | 812.591.100.321.911 | 7,00 D       |        |
| 16/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 341,08 C     | 0,00 C |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 4.940               | 4.557,32 D   |        |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 92.101              | 205,27 D     |        |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 4.762,59 C   | 0,00 C |
| 23/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>23/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU          | 551.770.000.010.283 | 554,75 D     |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 033773578000130 ANNELISE ECKH | 92.301              | 5.497,15 D   |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 92.302              | 252,16 D     |        |
| 23/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 23/09/2022             | 812.661.100.271.295 | 4,18 D       |        |

|            |      |       |                                   |                     |            |        |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 23/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED     | 812.661.100.377.623 | 3,50 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 23/09/2022     |                     |            |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 6.311,74 C | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores      | 6.318               | 3.613,48 D |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 6.324               | 687,35 D   |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 92.801              | 17,84 D    |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS         |                     |            |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 4.318,67 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.010.141 | 38,18 C    |        |
|            |      |       | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |            |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED     | 862.731.200.404.935 | 10,50 D    |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/09/2022     |                     |            |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.972               | 27,68 D    |        |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 119.318,70 |                     |           | 111.163,893465   |             |                |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 81.076,04  |                     |           | 75.504,459270    | 1,073791148 | 35.659,434195  |
|            | Aplicação 31/05/2022 | 78.147,75  |                     |           | 72.777,417102    |             |                |
|            | Aplicação 30/06/2022 | 67,69      |                     |           | 63,034198        |             |                |
|            | Aplicação 29/07/2022 | 11,30      |                     |           | 10,512157        |             |                |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 2.849,30   |                     |           | 2.653,495813     |             |                |
| 06/09/2022 | APLICAÇÃO            | 47.355,31  |                     |           | 44.047,799989    | 1,075089108 | 79.707,234184  |
| 09/09/2022 | RESGATE              | 14,00      |                     |           | 13,011677        | 1,075956657 | 79.694,222507  |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 14,00      |                     |           | 13,011677        |             |                |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO            | 149.079,89 |                     |           | 138.387,262540   | 1,077265980 | 218.081,485047 |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 6.625,53   |                     |           | 6.147,813597     | 1,077705089 | 211.933,671450 |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 6.625,53   |                     |           | 6.147,813597     |             |                |
| 16/09/2022 | RESGATE              | 341,08     |                     |           | 316,361301       | 1,078134394 | 211.617,310149 |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 341,08     |                     |           | 316,361301       |             |                |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 4.762,59   |                     |           | 4.412,094354     | 1,079439744 | 207.205,215795 |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 4.762,59   |                     |           | 4.412,094354     |             |                |
| 23/09/2022 | RESGATE              | 6.311,74   |                     |           | 5.842,514773     | 1,080312202 | 201.362,701022 |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 6.311,74   |                     |           | 5.842,514773     |             |                |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 4.318,67   |                     |           | 3.992,768083     | 1,081623052 | 197.369,932939 |
|            | Aplicação 01/08/2022 | 4.318,67   |                     |           | 3.992,768083     |             |                |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 27,68      |                     |           | 25,570719        | 1,082488102 | 197.395,503658 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 213.678,28 |                     |           | 197.395,503658   |             | 197.395,503658 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 119.318,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 196.462,88 |
| RESGATES (-)         | 103.449,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.346,35   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.346,35   |
| SALDO ATUAL =        | 213.678,28 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G332100843222567053  
10/10/2022 09:19:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 12/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.008.792 | 275,13 C    |        |
|                  |                  |            |       | 12/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A       |                     |             |        |
| 12/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 275,13 D    | 0,00 C |
| 20/09/2022       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.001              | 46.160,80 D |        |
|                  |                  |            |       | 077 0001 003365037000101 T.M.F.W. SOLU |                     |             |        |
| 20/09/2022       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.631.200.279.621 | 4,18 D      |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 20/09/2022          |                     |             |        |
| 20/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 46.164,98 C | 0,00 C |
| 22/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.008.792 | 2.072,18 C  |        |
|                  |                  |            |       | 22/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A       |                     |             |        |
| 22/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.072,18 D  | 0,00 C |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 6.315               | 5.857,04 D  |        |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 92.801              | 272,14 D    |        |
|                  |                  |            |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 6.129,18 C  | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.010.141 | 4,18 C      |        |
|                  |                  |            |       | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |             |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED          | 862.731.200.404.936 | 3,50 D      |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 30/09/2022          |                     |             |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 0,68 D      |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 96.962,66 |                     |           | 90.335,774262    |             |               |
| 12/09/2022 | APLICAÇÃO            | 275,13    |                     |           | 255,604201       | 1,076390757 | 90.591,378463 |
| 20/09/2022 | RESGATE              | 46.164,98 |                     |           | 42.784,789444    | 1,079004492 | 47.806,589019 |
|            | Aplicação 13/05/2022 | 41.042,09 |                     |           | 38.036,993674    |             |               |
|            | Aplicação 31/05/2022 | 5.122,89  |                     |           | 4.747,795770     |             |               |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO            | 2.072,18  |                     |           | 1.918,900276     | 1,079878942 | 49.725,489295 |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 6.129,18  |                     |           | 5.666,650677     | 1,081623052 | 44.058,838618 |
|            | Aplicação 31/05/2022 | 6.129,18  |                     |           | 5.666,650677     |             |               |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 0,68      |                     |           | 0,628182         | 1,082488102 | 44.059,466800 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 47.693,85 |                     |           | 44.059,466800    |             | 44.059,466800 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 96.962,66 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.347,99  |
| RESGATES (-)         | 52.294,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 677,36    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 677,36    |
| SALDO ATUAL =        | 47.693,85 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567046  
10/10/2022 09:12:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10286-5 PMCA CAUCOES  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10286-5 PMCA CAUCOES  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.506,19 |                     |           | 6.061,527154     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 6.561,53 |                     |           | 6.061,527154     |            | 6.061,527154 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.506,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,34    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 55,34    |
| SALDO ATUAL =        | 6.561,53 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567048  
10/10/2022 09:12:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |              | 30.652,46 C  |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A         | 551.770.000.008.792 | 116.704,29 C |              |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15           | 551.770.000.009.969 | 58.157,93 C  |              |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU        | 551.770.000.010.283 | 34.489,08 C  |              |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA        | 551.770.000.010.284 | 23.530,74 C  |              |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA        | 551.770.000.010.566 | 6.008,34 C   |              |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA        | 551.770.000.010.567 | 28.834,80 C  |              |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS         | 551.770.000.014.060 | 18.491,67 C  |              |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL -        | 551.770.000.014.198 | 28.982,68 C  |              |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL -        | 551.770.000.014.198 | 111.584,93 C |              |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>01/09 1770 14496-7 PREF CAZ COMPR        | 551.770.000.014.496 | 13.255,85 C  | 470.692,77 C |
| 02/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/09 1770 PREF MUN 00000007277980905     | 551.770.000.008.797 | 109.217,22 D |              |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                          | 9.481               | 102.674,59 D |              |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                           | 9.482               | 649,69 D     | 258.151,27 C |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 1770 14581-5 92831 MUN CEU          | 551.770.000.014.581 | 9.679,15 D   |              |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E               | 90.601              | 135,00 D     |              |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE | 90.602              | 7.083,46 D   |              |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 06/09/2022            | 862.491.200.180.728 | 4,18 D       |              |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED<br>Cobrança referente 06/09/2022         | 862.491.200.324.103 | 31,50 D      | 241.217,98 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>SICREDI VANGUARDA PR SP RJ                  | 90.901              | 47.892,74 D  |              |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado<br>09/09 09:15 PLANO ASSISTENCIAL FAMILIA            | 90.902              | 2.104,70 D   |              |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                                                 | 862.521.200.344.997 | 3,00 D       | 191.217,54 C |

|                                        |      |       |                            |                     |              |              |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022 |      |       |                            |                     |              |              |
| 12/09/2022                             | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.770.000.009.969 | 270,71 C     | 191.488,25 C |
| 12/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |      |       |                            |                     |              |              |
| 15/09/2022                             | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.770.000.008.792 | 164.344,53 D |              |
| 15/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A       |      |       |                            |                     |              |              |
| 15/09/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.501              | 437,96 D     |              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |      |       |                            |                     |              |              |
| 15/09/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.502              | 875,93 D     |              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |      |       |                            |                     |              |              |
| 15/09/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.503              | 349,76 D     |              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |      |       |                            |                     |              |              |
| 15/09/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.504              | 699,53 D     |              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |      |       |                            |                     |              |              |
| 15/09/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.505              | 1.102,09 D   |              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |      |       |                            |                     |              |              |
| 15/09/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto   | 91.506              | 551,04 D     | 23.127,41 C  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR         |      |       |                            |                     |              |              |
| 16/09/2022                             | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.770.000.009.969 | 1.460,54 C   | 24.587,95 C  |
| 16/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |      |       |                            |                     |              |              |
| 23/09/2022                             | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.770.000.009.969 | 339,74 C     | 24.927,69 C  |
| 23/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |      |       |                            |                     |              |              |
| 30/09/2022                             | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.770.000.010.141 | 38,68 C      |              |
| 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |      |       |                            |                     |              |              |
| 30/09/2022                             | 1770 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.770.000.014.198 | 137,34 C     |              |
| 30/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL -      |      |       |                            |                     |              |              |
| 30/09/2022                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     |              | 25.103,71 C  |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030936393975030  
03/10/2022 09:52:16

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567042  
10/10/2022 09:10:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 12,59 |                     |           | 11,727963        |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 12,70 |                     |           | 11,727963        |            | 11,727963   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 12,70 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567056  
10/10/2022 09:20:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | 551.770.000.010.141 | 82.597,36 D  |        |
| 01/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | 551.770.000.010.287 | 28.834,80 D  |        |
| 01/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 111.432,16 C | 0,00 C |
| 06/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | 551.770.000.010.141 | 663,50 D     |        |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 663,50 C     | 0,00 C |
| 15/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A  | 551.770.000.008.792 | 23.979,68 D  |        |
| 15/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                         | 1.972               | 23.979,68 C  | 0,00 C |
| 22/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>22/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | 551.770.000.008.792 | 33.399,36 C  |        |
| 22/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972               | 33.399,36 D  | 0,00 C |
| 23/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>23/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | 551.770.000.008.792 | 180,26 C     |        |
| 23/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                     | 1.972               | 180,26 D     | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                  |                     |              | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 673.843,53 |                     |           | 627.789,872257   |             |                |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 111.432,16 |                     |           | 103.774,519102   | 1,073791148 | 524.015,353155 |
|            | Aplicação 31/05/2022 | 111.432,16 |                     |           | 103.774,519102   |             |                |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 663,50     |                     |           | 617,158145       | 1,075089108 | 523.398,195010 |
|            | Aplicação 31/05/2022 | 663,50     |                     |           | 617,158145       |             |                |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 23.979,68  |                     |           | 22.250,688286    | 1,077705089 | 501.147,506724 |
|            | Aplicação 31/05/2022 | 23.979,68  |                     |           | 22.250,688286    |             |                |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO            | 33.399,36  |                     |           | 30.928,800165    | 1,079878942 | 532.076,306889 |
| 23/09/2022 | APLICAÇÃO            | 180,26     |                     |           | 166,859172       | 1,080312202 | 532.243,166061 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 576.146,89 |                     |           | 532.243,166061   |             | 532.243,166061 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 673.843,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 33.579,62  |
| RESGATES (-)         | 136.075,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.799,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.799,08   |
| SALDO ATUAL =        | 576.146,89 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567039  
10/10/2022 09:09:30

### Ciente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 17/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |             | 0,00 C |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 18.538            | 3.412,04 D  |        |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 18.541            | 764,86 D    |        |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 4.176,90 C  | 0,00 C |
| 08/09/2022       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.294.544.000.092 | 3.042,20 C  |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 08/09/2022       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.294.895.000.085 | 5.927,80 C  |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 08/09/2022       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.295.018.000.187 | 236,80 C    |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 08/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 9.206,80 D  | 0,00 C |
| 09/09/2022       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.308.237.000.139 | 84,80 C     |        |
|                  |                  |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |             |        |
| 09/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972             | 84,80 D     | 0,00 C |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 5.475             | 6.326,56 D  |        |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 5.476             | 486,42 D    |        |
| 14/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 6.812,98 C  | 0,00 C |
| 21/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 4.935             | 12.040,92 D |        |
| 21/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 4.936             | 9.258,86 D  |        |
| 21/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 21.299,78 C | 0,00 C |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 6.319             | 4.047,62 D  |        |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 6.321             | 8.195,73 D  |        |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 6.325             | 151,09 D    |        |
| 28/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 12.394,44 C | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030936393975017  
03/10/2022 09:47:59

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 111.662,18 |                     |           | 104.030,660344   |             |                |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 4.176,90   |                     |           | 3.885,166326     | 1,075089108 | 100.145,494018 |
|            | Aplicação 11/04/2022 | 4.176,90   |                     |           | 3.885,166326     |             |                |
| 08/09/2022 | APLICAÇÃO            | 9.206,80   |                     |           | 8.560,264081     | 1,075527567 | 108.705,758099 |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO            | 84,80      |                     |           | 78,813583        | 1,075956657 | 108.784,571682 |
| 14/09/2022 | RESGATE              | 6.812,98   |                     |           | 6.324,324843     | 1,077265980 | 102.460,246839 |
|            | Aplicação 11/04/2022 | 6.812,98   |                     |           | 6.324,324843     |             |                |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 21.299,78  |                     |           | 19.732,254735    | 1,079439744 | 82.727,992104  |
|            | Aplicação 11/04/2022 | 21.299,78  |                     |           | 19.732,254735    |             |                |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 12.394,44  |                     |           | 11.459,112282    | 1,081623052 | 71.268,879822  |
|            | Aplicação 11/04/2022 | 12.394,44  |                     |           | 11.459,112282    |             |                |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 77.147,71  |                     |           | 71.268,879822    |             | 71.268,879822  |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 111.662,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.291,60   |
| RESGATES (-)         | 44.684,10  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 878,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 878,03     |
| SALDO ATUAL =        | 77.147,71  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337100930398973008  
10/10/2022 09:33:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 11007-8 FMS-CEU AZUL -FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGES  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 18.500,93 |                     |           | 17.236,493248    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 18.658,30 |                     |           | 17.236,493248    |            | 17.236,493248 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.500,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 157,37    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 157,37    |
| SALDO ATUAL =        | 18.658,30 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337100930398973010  
10/10/2022 09:33:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVAN  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVAN  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.912,50 |                     |           | 5.508,415036     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 5.962,79 |                     |           | 5.508,415036     |            | 5.508,415036 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.912,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 50,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 50,29    |
| SALDO ATUAL =        | 5.962,79 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337100930398973012  
10/10/2022 09:34:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031110742894013  
03/10/2022 11:18:20

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 27.100,63 |                     |           | 25.248,446110    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 27.331,14 |                     |           | 25.248,446110    |            | 25.248,446110 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.100,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 230,51    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 230,51    |
| SALDO ATUAL =        | 27.331,14 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337100930398973011  
10/10/2022 09:34:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/05/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINV  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 9.773,05 |                     |           | 9.105,113712     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 9.856,18 |                     |           | 9.105,113712     |            | 9.105,113712 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.773,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 83,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 83,13    |
| SALDO ATUAL =        | 9.856,18 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3321008432225671  
10/10/2022 09:21:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 12620-9 CONVENIO770454-2012  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete        | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/10/2017              |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Saldo                   |                  |            |       |                    |           |           | 0,00 C     |
| Juros *                 |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |                  |            |       |                    |           |           | 31/10/2022 |
| IOF *                   |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |                  |            |       |                    |           |           | 01/11/2022 |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836012  
03/10/2022 10:17:23

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 12620-9 CONVENIO770454/2012  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348006  
10/10/2022 09:39:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 05/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 6.404,75 C |
| 01/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT        | 1.972               | 6.404,75 D | 0,00 C     |
| 21/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.013.346 | 4.489,66 D |            |
|                  |                  |            |       | 21/09 1770 13346-9 CENTRO DE CONV |                     |            |            |
| 21/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 4.489,66 C | 0,00 C     |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031035610714005  
03/10/2022 10:40:00

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 01/09/2022 | APLICAÇÃO            | 6.404,75 |                     |           | 5.964,614265     | 1,073791148 | 5.964,614265 |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 4.489,66 |                     |           | 4.159,250227     | 1,079439744 | 1.805,364038 |
|            | Aplicação 01/09/2022 | 4.489,66 |                     |           | 4.159,250227     |             |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 1.954,29 |                     |           | 1.805,364038     |             | 1.805,364038 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.404,75 |
| RESGATES (-)         | 4.489,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 39,20    |
| SALDO ATUAL =        | 1.954,29 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3321008432225671  
10/10/2022 09:22:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete                       | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 20/01/2022                             |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |                  |            |       |                    |           |           | 889,74 C   |
| Saldo                                  |                  |            |       |                    |           |           | 889,74 C   |
| Juros *                                |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |                  |            |       |                    |           |           | 31/10/2022 |
| IOF *                                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |                  |            |       |                    |           |           | 01/11/2022 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |                  |            |       |                    |           |           |            |
| BB RF CP Automático                    |                  |            |       |                    |           |           | 889,74     |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836013  
03/10/2022 10:17:35

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 880,10 |                     |           | 819,953885       |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 887,59 |                     |           | 819,953885       |            | 819,953885  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 880,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,49   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,49   |
| SALDO ATUAL =        | 887,59 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348007  
10/10/2022 09:39:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031035610714006  
03/10/2022 10:40:57

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 22.990,46 |                     |           | 21.419,182298    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 23.186,01 |                     |           | 21.419,182298    |            | 21.419,182298 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.990,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 195,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 195,55    |
| SALDO ATUAL =        | 23.186,01 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3321008432225671  
10/10/2022 09:22:26

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 13160-1 PM CEU AZUL-BRASI  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete                       | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 27/07/2022                             |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |                  |            |       |                    |           |           | 6.896,24 C |
| Saldo                                  |                  |            |       |                    |           |           | 6.896,24 C |
| Juros *                                |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |                  |            |       |                    |           |           | 31/10/2022 |
| IOF *                                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |                  |            |       |                    |           |           | 01/11/2022 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |                  |            |       |                    |           |           |            |
| BB RF CP Automático                    |                  |            |       |                    |           |           | 6.896,24   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836014  
03/10/2022 10:18:04

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 6.821,53 |                     |           | 6.355,310322     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 6.879,55 |                     |           | 6.355,310322     |            | 6.355,310322 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.821,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 58,02    |
| SALDO ATUAL =        | 6.879,55 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348008  
10/10/2022 09:39:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/03/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031035610714007  
03/10/2022 10:41:28

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348009  
10/10/2022 09:39:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 0,00 C |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.401              | 224,16 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3536 075912253000130 CEU AZUL AUTO |                     |           |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.571.100.177.306 | 4,18 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 14/09/2022          |                     |           |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 228,34 C  | 0,00 C |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.101              | 189,60 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3536 075912253000130 CEU AZUL AUTO |                     |           |        |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.641.100.227.679 | 4,18 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 21/09/2022          |                     |           |        |
| 21/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 193,78 C  | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.013.521 | 8,36 C    |        |
|               |               |            |       | 30/09 1770 13521-6 CEU AZULBL PSB      |                     |           |        |
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8,36 D    |        |
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 8.184,74 |                     |           | 7.625,353195     |             |              |
| 14/09/2022 | RESGATE              | 228,34   |                     |           | 211,962509       | 1,077265980 | 7.413,390686 |
|            | Aplicação 03/05/2022 | 228,34   |                     |           | 211,962509       |             |              |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 193,78   |                     |           | 179,519052       | 1,079439744 | 7.233,871634 |
|            | Aplicação 03/05/2022 | 193,78   |                     |           | 179,519052       |             |              |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 8,36     |                     |           | 7,722948         | 1,082488102 | 7.241,594582 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 7.838,94 |                     |           | 7.241,594582     |             | 7.241,594582 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.184,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 8,36     |
| RESGATES (-)         | 422,12   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 67,96    |
| SALDO ATUAL =        | 7.838,94 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348010  
10/10/2022 09:39:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |            | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 1770 15326-5 DAIANE R 05012          | 551.770.000.015.326 | 651,24 D   |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 651,24 C   | 0,00 C |
| 14/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/09 0140 82702-9 LIDERANCA COME          | 550.140.000.082.702 | 80,70 D    |        |
| 14/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/09 0495 88542-8 LUIZ CARLOS ME          | 550.495.000.088.542 | 4.120,00 D |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0095 012079404000100 D. MILIORINI  | 91.401              | 2.891,00 D |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/09/2022             | 822.571.100.177.307 | 4,18 D     |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 7.095,88 C | 0,00 C |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES | 92.801              | 1.058,90 D |        |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 28/09/2022             | 832.711.100.282.617 | 4,18 D     |        |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 1.063,08 C | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/09 1770 13519-4 CEU AZULBL GSU          | 551.770.000.013.519 | 8,36 D     |        |
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 8,36 C     |        |
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 291.071,92 |                     |           | 271.178,688868   |             |                |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 651,24     |                     |           | 605,754439       | 1,075089108 | 270.572,934429 |
|            | Aplicação 11/04/2022 | 651,24     |                     |           | 605,754439       |             |                |
| 14/09/2022 | RESGATE              | 7.095,88   |                     |           | 6.586,934083     | 1,077265980 | 263.986,000346 |
|            | Aplicação 11/04/2022 | 7.095,88   |                     |           | 6.586,934083     |             |                |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 1.063,08   |                     |           | 982,856271       | 1,081623052 | 263.003,144075 |
|            | Aplicação 11/04/2022 | 1.063,08   |                     |           | 982,856271       |             |                |
| 30/09/2022 | RESGATE              | 8,36       |                     |           | 7,722949         | 1,082488102 | 262.995,421126 |
|            | Aplicação 11/04/2022 | 8,36       |                     |           | 7,722949         |             |                |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 284.689,41 |                     |           | 262.995,421126   |             | 262.995,421126 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 291.071,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 8.818,56   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.436,05   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.436,05   |
| SALDO ATUAL =        | 284.689,41 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3321008432225671  
10/10/2022 09:22:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete                       | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|----------------------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/05/2022                             |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest.com Resgate Autom.              |                  |            |       |                    |           |           | 1.497,95 C |
| Saldo                                  |                  |            |       |                    |           |           | 1.497,95 C |
| Juros *                                |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros                |                  |            |       |                    |           |           | 31/10/2022 |
| IOF *                                  |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF                  |                  |            |       |                    |           |           | 01/11/2022 |
| <b>Saldo de fundos de investimento</b> |                  |            |       |                    |           |           |            |
| BB RF CP Automático                    |                  |            |       |                    |           |           | 1.497,95   |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.481,72 |                     |           | 1.380,454551     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 1.494,33 |                     |           | 1.380,454551     |            | 1.380,454551 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.481,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,61    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,61    |
| SALDO ATUAL =        | 1.494,33 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348012  
10/10/2022 09:40:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14038-4 FEAS BEN EVENT  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 14038-4 FEAS BEN EVENT  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 37,05 |                     |           | 34,514845        |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 37,36 |                     |           | 34,514845        |            | 34,514845   |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 37,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,31  |
| SALDO ATUAL =        | 37,36 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G337100930398973016  
10/10/2022 09:35:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE          | 551.770.000.010.141 | 66.914,92 D |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC          | 551.770.000.010.287 | 18.491,67 D |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 85.406,59 C | 0,00 C |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 4.192.904.000.170   | 9.211,20 C  |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 4.193.211.000.160   | 1.969,83 C  |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 4.193.850.000.170   | 484,80 C    |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO            | 4.194.109.000.105   | 49,86 C     |        |
| 05/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                              | 1.972               | 11.715,69 D | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>DIVERGENCIA NA TITULARIDADE                        | 400.002             | 222,98 C    |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 0276 282126-5 METROMED COMER         | 550.276.000.282.126 | 2.900,00 D  |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 0359 63047-0 SALVI LOPES &           | 550.359.000.063.047 | 991,56 D    |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 0616 31022-0 AMARILDO BASEG          | 550.616.000.031.022 | 1.026,00 D  |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 0616 68719-7 DENTAL S C P O          | 550.616.000.068.719 | 487,12 D    |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 1622 23162-2 SERQUIP TRAT R          | 551.622.000.023.162 | 1.781,67 D  |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 2513 26200-5 E. C. DOS SANT          | 552.513.000.026.200 | 315,15 D    |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 2842 19730-0 C. E CARVALHO           | 552.842.000.019.730 | 1.380,00 D  |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 3041 108127-6 J R EHLKE & CI         | 553.041.000.108.127 | 1.066,06 D  |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>06/09 4693 18862-X OXIGUACU IND E          | 554.693.000.018.862 | 6.536,80 D  |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS                               | 90.601              | 93,77 D     |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>748 0710 031158552000156 ALINE WOLF DO | 90.602              | 177,90 D    |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 90.603              | 222,98 D    |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            |      |       | 748 0718 034922825000185 LABNORTE MATE |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.604              | 223,75 D     |        |
|            |      |       | 136 1501 005021932000134 MF DE ALMEIDA |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.605              | 699,39 D     |        |
|            |      |       | 756 4027 034637297000112 LIFE CARE DIA |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.606              | 717,25 D     |        |
|            |      |       | 756 4370 020264448000120 GENIFFER SANT |                     |              |        |
| 06/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 18.396,42 C  | 0,00 C |
| 09/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.326.329.000.178   | 33.936,00 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.326.436.000.179   | 89.974,49 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.326.643.000.130   | 8.000,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.327.038.000.177   | 12.752,96 C  |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.327.253.000.178   | 1.000,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.327.376.000.178   | 1.000,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.327.560.000.178   | 1.000,00 C   |        |
|            |      |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.531.000.095.594 | 915,40 D     |        |
|            |      |       | 09/09 0531 95594-9 CLINICA MEDICA      |                     |              |        |
| 09/09/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 146.748,05 D | 0,00 C |
| 14/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.276.000.030.778 | 266,00 D     |        |
|            |      |       | 14/09 0276 30778-5 ALTERMED MATER      |                     |              |        |
| 14/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.693.000.039.418 | 715,20 D     |        |
|            |      |       | 14/09 4693 39418-1 ECO FARMAS COM      |                     |              |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.401              | 6.304,80 D   |        |
|            |      |       | 756 4370 015070768000109 CLARISMIR KEL |                     |              |        |
| 14/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 7.286,00 C   | 0,00 C |
| 15/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.008.792 | 17.801,81 D  |        |
|            |      |       | 15/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A       |                     |              |        |
| 15/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 17.801,81 C  | 0,00 C |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.141 | 6.468,34 D   |        |
|            |      |       | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.141 | 2.355,98 D   |        |
|            |      |       | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |              |        |
| 16/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.824,32 C   | 0,00 C |
| 19/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.014.198 | 2.681,04 D   |        |
|            |      |       | 19/09 1770 14198-4 SME CEU AZUL -      |                     |              |        |
| 19/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.681,04 C   | 0,00 C |
| 20/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.010.141 | 1.324,46 D   |        |
|            |      |       | 20/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |              |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.001              | 222,98 D     |        |
|            |      |       | 748 0718 034922825000185 LABNORTE MATE |                     |              |        |
| 20/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.547,44 C   | 0,00 C |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.633.000.038.622 | 360,00 D     |        |
|            |      |       | 21/09 0633 38622-7 VALE C P M H -      |                     |              |        |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.460.000.022.592 | 2.255,65 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |       | 21/09 1460 22592-4 CONSULFARMA LT      |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.544.000.006.300 | 2.476,83 D  |        |
|            |      |       | 21/09 1544 6300-2 LOKTAL MEDICAL       |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 92.101              | 33,83 D     |        |
|            |      |       | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS              |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.102              | 5.367,21 D  |        |
|            |      |       | 748 0703 009254808000170 MMW PRODUTOS  |                     |             |        |
| 21/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.493,52 C | 0,00 C |
| 23/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.009.969 | 153,65 D    |        |
|            |      |       | 23/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15         |                     |             |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.301              | 152,50 D    |        |
|            |      |       | 748 0718 097456636000184 REALLUZ COMER |                     |             |        |
| 23/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 306,15 C    | 0,00 C |
| 28/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.352.000.091.642 | 191,13 D    |        |
|            |      |       | 28/09 0352 91642-0 INGALAB EQUIPA      |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.014.760 | 5.707,95 D  |        |
|            |      |       | 28/09 1770 14760-5 ODALAN T L LTD      |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.041.000.108.127 | 836,91 D    |        |
|            |      |       | 28/09 3041 108127-6 J R EHLKE & CI     |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.693.000.018.862 | 8.223,75 D  |        |
|            |      |       | 28/09 4693 18862-X OXIGUACU IND E      |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.801              | 1.271,63 D  |        |
|            |      |       | 341 3322 019691152000106 EXPRESSO PAPE |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.802              | 2.078,21 D  |        |
|            |      |       | 748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES |                     |             |        |
| 28/09/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 18.309,58 C | 0,00 C |
| 30/09/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 3.222.239,21 |                     |           | 3.002.016,121279 |             |                  |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 85.406,59    |                     |           | 79.537,431612    | 1,073791148 | 2.922.478,689667 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 85.406,59    |                     |           | 79.537,431612    |             |                  |
| 05/09/2022 | APLICAÇÃO            | 11.715,69    |                     |           | 10.901,758415    | 1,074660578 | 2.933.380,448082 |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 18.396,42    |                     |           | 17.111,530443    | 1,075089108 | 2.916.268,917639 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 18.396,42    |                     |           | 17.111,530443    |             |                  |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO            | 146.748,05   |                     |           | 136.388,440041   | 1,075956657 | 3.052.657,357680 |
| 14/09/2022 | RESGATE              | 7.286,00     |                     |           | 6.763,417889     | 1,077265980 | 3.045.893,939791 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 7.286,00     |                     |           | 6.763,417889     |             |                  |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 17.801,81    |                     |           | 16.518,257343    | 1,077705089 | 3.029.375,682448 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 17.801,81    |                     |           | 16.518,257343    |             |                  |
| 16/09/2022 | RESGATE              | 8.824,32     |                     |           | 8.184,805205     | 1,078134394 | 3.021.190,877243 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 8.824,32     |                     |           | 8.184,805205     |             |                  |
| 19/09/2022 | RESGATE              | 2.681,04     |                     |           | 2.485,735056     | 1,078570298 | 3.018.705,142187 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 2.681,04     |                     |           | 2.485,735056     |             |                  |
| 20/09/2022 | RESGATE              | 1.547,44     |                     |           | 1.434,136754     | 1,079004492 | 3.017.271,005433 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 1.547,44     |                     |           | 1.434,136754     |             |                  |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 10.493,52    |                     |           | 9.721,265183     | 1,079439744 | 3.007.549,740250 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 10.493,52    |                     |           | 9.721,265183     |             |                  |
| 23/09/2022 | RESGATE              | 306,15       |                     |           | 283,390301       | 1,080312202 | 3.007.266,349949 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 306,15       |                     |           | 283,390301       |             |                  |
| 28/09/2022 | RESGATE              | 18.309,58    |                     |           | 16.927,875165    | 1,081623052 | 2.990.338,474784 |
|            | Aplicação 10/02/2022 | 18.309,58    |                     |           | 16.927,875165    |             |                  |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 3.237.005,82 |                     |           | 2.990.338,474784 |             | 2.990.338,474784 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.222.239,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 158.463,74   |
| RESGATES (-)         | 171.052,87   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27.355,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27.355,74    |
| SALDO ATUAL =        | 3.237.005,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G337100930398973017  
10/10/2022 09:36:06

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/07/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Extrato conta corrente

G337100930398973018  
10/10/2022 09:36:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14098-8 FUNDO M S M CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE699719 LAISE DELINE SPEROT.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031110742894020  
03/10/2022 11:21:25

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 14098-8 FUNDO M S M CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 17.698,20 |                     |           | 16.488,621502    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 17.848,74 |                     |           | 16.488,621502    |            | 16.488,621502 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.698,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 150,54    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 150,54    |
| SALDO ATUAL =        | 17.848,74 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567029  
10/10/2022 09:00:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITR  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 31/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C     |
| 09/09/2022       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 3.789,62 C  |            |
| 09/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 3.001,39 D  |            |
|                  |                  |            |       | 09/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |             |            |
| 09/09/2022       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 30,31 D     |            |
| 09/09/2022       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 757,92 D    | 0,00 C     |
| 20/09/2022       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 8.465,97 C  |            |
| 20/09/2022       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 67,72 D     |            |
| 20/09/2022       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 1.693,19 D  | 6.705,06 C |
| 23/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 6.705,06 D  | 0,00 C     |
|                  |                  |            |       | 23/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |             |            |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 31.435,90 C |            |
| 30/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 24.897,24 D |            |
|                  |                  |            |       | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |             |            |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 251,48 D    |            |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 6.287,18 D  |            |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C     |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030936393975007  
03/10/2022 09:43:39

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348013  
10/10/2022 09:40:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14106-2 CEU AZULBL MAC FNAS  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 02/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |           | 0,00 C |
| 05/09/2022       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.153.202.000.048   | 419,15 C  |        |
|                  |                  |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |           |        |
| 05/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 419,15 D  | 0,00 C |
| 21/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.008.980 | 419,15 D  |        |
|                  |                  |            |       | 21/09 1770 8980-X APAE CEU AZUL        |                     |           |        |
| 21/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 419,15 C  | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |           | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102717997010  
03/10/2022 11:08:08

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 14106-2 CEU AZULBL MAC FNAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 3.316,62 |                     |           | 3.089,949039     |             |              |
| 05/09/2022 | APLICAÇÃO            | 419,15   |                     |           | 390,030125       | 1,074660578 | 3.479,979164 |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 419,15   |                     |           | 388,303286       | 1,079439744 | 3.091,675878 |
|            | Aplicação 03/05/2022 | 419,15   |                     |           | 388,303286       |             |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 3.346,70 |                     |           | 3.091,675878     |             | 3.091,675878 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.316,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 419,15   |
| RESGATES (-)         | 419,15   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,08    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,08    |
| SALDO ATUAL =        | 3.346,70 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567070  
10/10/2022 09:24:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14140-2 CEU AZUL FOMENTO 3848-18  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/06/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836019  
03/10/2022 10:19:54

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14140-2 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348014  
10/10/2022 09:40:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14176-3 FIPAR INCENTIVO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/07/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102717997011  
03/10/2022 11:08:30

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14176-3 FIPAR INCENTIVO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567071  
10/10/2022 09:24:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14197-6 CEU AZUL FOM PR 3919-2018  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836020  
03/10/2022 10:20:08

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 14197-6 CEU AZUL FOM PR 3919/2018  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 12,69 |                     |           | 11,826352        |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 12,80 |                     |           | 11,826352        |            | 11,826352   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 12,80 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031120797622011  
03/10/2022 11:24:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14198-4 SME CEU AZUL - FEB  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.287 | 28.982,68 D  |        |
|               |               |            |       | 01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC |                     |              |        |
| 01/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.287 | 111.584,93 D |        |
|               |               |            |       | 01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC |                     |              |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 731.000             | 370.565,55 D |        |
| 01/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.987               | 511.133,16 C | 0,00 C |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 661.000             | 467,93 D     |        |
| 02/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.987               | 467,93 C     | 0,00 C |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 5.819,08 C   |        |
| 06/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.009.969 | 902,44 D     |        |
|               |               |            |       | 06/09 1770 9969-4 FMS SAUDE 15    |                     |              |        |
| 06/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.987               | 4.916,64 D   | 0,00 C |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                         | 350                 | 3.123,14 C   |        |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 4.534,48 C   |        |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 20.757,51 C  |        |
| 08/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.987               | 28.415,13 D  | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                           | 350                 | 665,72 C     |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 48.038,35 C  |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 2.371,43 C   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 1.388,02 C   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                       | 350                 | 21.139,65 C  |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                | 350                 | 2.868,99 C   |        |
| 09/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.987               | 76.472,16 D  | 0,00 C |
| 13/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 14.329,98 C  |        |
| 13/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.987               | 14.329,98 D  | 0,00 C |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                         | 350                 | 1.539,13 C   |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                          | 350                 | 3.373,28 C   |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 120.197,79 C |        |
| 14/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.987               | 125.110,20 D | 0,00 C |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.008.792 | 84.739,82 D  |        |
|               |               |            |       | 15/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A  |                     |              |        |
| 15/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.008.792 | 23.546,88 D  |        |
|               |               |            |       | 15/09 1770 8792-0 PREF MUN CEU A  |                     |              |        |
| 15/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.987               | 108.286,70 C | 0,00 C |
| 19/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.014.060 | 2.681,04 C   |        |
|               |               |            |       | 19/09 1770 14060-0 PR 410530 FMS  |                     |              |        |
| 19/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT         | 1.987               | 2.681,04 D   | 0,00 C |
| 20/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                           | 350                 | 628,50 C     |        |

|                                   |      |       |                            |                     |              |        |
|-----------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/09/2022                        | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 9.291,88 C   |        |
| 20/09/2022                        | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 458,70 C     |        |
| 20/09/2022                        | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 268,48 C     |        |
| 20/09/2022                        | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 4.066,77 C   |        |
| 20/09/2022                        | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO         | 350                 | 1.016,25 C   |        |
| 20/09/2022                        | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 61.498,90 C  |        |
| 20/09/2022                        | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 77.229,48 D  | 0,00 C |
| 21/09/2022                        | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                  | 350                 | 2.610,73 C   |        |
| 21/09/2022                        | 0000 | 14011 | 639 IPVA                   | 350                 | 3.819,56 C   |        |
| 21/09/2022                        | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 113.130,04 C |        |
| 21/09/2022                        | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 119.560,33 D | 0,00 C |
| 27/09/2022                        | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 18.273,86 C  |        |
| 27/09/2022                        | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 18.273,86 D  | 0,00 C |
| 28/09/2022                        | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                  | 350                 | 2.187,43 C   |        |
| 28/09/2022                        | 0000 | 14011 | 639 IPVA                   | 350                 | 3.426,23 C   |        |
| 28/09/2022                        | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS    | 350                 | 54.150,16 C  |        |
| 28/09/2022                        | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 59.763,82 D  | 0,00 C |
| 30/09/2022                        | 0000 | 14011 | 683 ITR                    | 350                 | 1.948,72 C   |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 27.245,99 C  |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 1.345,01 C   |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 787,25 C     |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 11.952,65 C  |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO         | 350                 | 933,49 C     |        |
| 30/09/2022                        | 1770 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.770.000.010.287 | 137,34 D     |        |
| 30/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC |      |       |                            |                     |              |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 13011 | 350 IPI Municipal Ajuste   | 850                 | 5,24 D       |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 13011 | 350 ITR Ajuste FUNDEB      | 850                 | 0,39 D       |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 13011 | 350 IPVA Ajuste FUNDEB     | 850                 | 79,71 D      |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 13011 | 350 ITCMD Ajuste FUNDEB    | 850                 | 10,76 D      |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 13011 | 350 ICMS Ajuste FUNDEB     | 850                 | 352,04 D     |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 13011 | 350 ICMS Tributo 19 Ajuste | 850                 | 112,13 D     |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 13011 | 350 FPE Ajuste FUNDEB      | 850                 | 49,46 D      |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 13011 | 350 FPM Ajuste FUNDEB      | 850                 | 121,48 D     |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento     | 281.000             | 2.158,35 D   |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 41.186,21 D  |        |
| 30/09/2022                        | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE690403 LAURINDO SPEROTTO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 14198-4 SME CEU AZUL - FEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 864.726,05 |                     |           | 804.373,845657   |             |                |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 511.133,16 |                     |           | 475.266,224764   | 1,075466998 | 329.107,620893 |
|            | Aplicação 20/07/2022 | 80.735,19  |                     |           | 75.069,886765    |             |                |
|            | Aplicação 26/07/2022 | 19.716,80  |                     |           | 18.333,240972    |             |                |
|            | Aplicação 27/07/2022 | 64.031,71  |                     |           | 59.538,519974    |             |                |
|            | Aplicação 28/07/2022 | 3.644,29   |                     |           | 3.388,564753     |             |                |
|            | Aplicação 29/07/2022 | 44.272,92  |                     |           | 41.166,226119    |             |                |
|            | Aplicação 02/08/2022 | 18.919,67  |                     |           | 17.592,037335    |             |                |
|            | Aplicação 03/08/2022 | 52.656,48  |                     |           | 48.961,502830    |             |                |
|            | Aplicação 09/08/2022 | 9.171,27   |                     |           | 8.527,706768     |             |                |
|            | Aplicação 10/08/2022 | 135.528,71 |                     |           | 126.018,470451   |             |                |
|            | Aplicação 16/08/2022 | 38.406,64  |                     |           | 35.711,594245    |             |                |
|            | Aplicação 17/08/2022 | 44.049,48  |                     |           | 40.958,474552    |             |                |
| 02/09/2022 | RESGATE              | 467,93     |                     |           | 434,913515       | 1,075915059 | 328.672,707378 |
|            | Aplicação 17/08/2022 | 467,93     |                     |           | 434,913515       |             |                |
| 06/09/2022 | APLICAÇÃO            | 4.916,64   |                     |           | 4.566,003843     | 1,076792786 | 333.238,711221 |
| 08/09/2022 | APLICAÇÃO            | 28.415,13  |                     |           | 26.377,909597    | 1,077232064 | 359.616,620818 |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO            | 76.472,16  |                     |           | 70.960,302666    | 1,077675223 | 430.576,923484 |
| 13/09/2022 | APLICAÇÃO            | 14.329,98  |                     |           | 13.286,212489    | 1,078560200 | 443.863,135973 |
| 14/09/2022 | APLICAÇÃO            | 125.110,20 |                     |           | 115.950,052726   | 1,079000803 | 559.813,188699 |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 108.286,70 |                     |           | 100.317,106860   | 1,079444009 | 459.496,081839 |
|            | Aplicação 17/08/2022 | 108.286,70 |                     |           | 100.317,106860   |             |                |
| 19/09/2022 | APLICAÇÃO            | 2.681,04   |                     |           | 2.481,694090     | 1,080326544 | 461.977,775929 |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO            | 77.229,48  |                     |           | 71.457,694392    | 1,080772066 | 533.435,470321 |
| 21/09/2022 | APLICAÇÃO            | 119.560,33 |                     |           | 110.579,334336   | 1,081217668 | 644.014,804657 |
| 27/09/2022 | APLICAÇÃO            | 18.273,86  |                     |           | 16.873,381999    | 1,082999247 | 660.888,186656 |
| 28/09/2022 | APLICAÇÃO            | 59.763,82  |                     |           | 55.161,031812    | 1,083442750 | 716.049,218468 |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 41.186,21  |                     |           | 37.983,184035    | 1,084327474 | 754.032,402503 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 817.618,05 |                     |           | 754.032,402503   |             | 754.032,402503 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 864.726,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 567.938,85 |
| RESGATES (-)         | 619.887,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.840,94   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.840,94   |
| SALDO ATUAL =        | 817.618,05 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8648 |
| No ano           | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690403 LAURINDO SPEROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031120797622013  
03/10/2022 11:24:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690403 LAURINDO SPEROTTO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031120797622008  
03/10/2022 11:23:26

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690403 LAURINDO SPEROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334031120797622015  
03/10/2022 11:24:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14207-7 SEC EDUC FUNDEB 60  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690403 LAURINDO SPEROTTO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031120797622009  
03/10/2022 11:23:43

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14207-7 SEC EDUC FUNDEB 60  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE690403 LAURINDO SPEROTTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567073  
10/10/2022 09:25:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14275-1 CONVENIO865699-2018  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/02/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836023  
03/10/2022 10:20:54

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14275-1 CONVENIO865699/2018  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567072  
10/10/2022 09:25:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14285-9 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/01/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836022  
03/10/2022 10:20:40

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14285-9 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567074  
10/10/2022 09:25:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14336-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836024  
03/10/2022 10:21:09

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14336-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567077  
10/10/2022 09:26:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14496-7 PREF CAZ COMPREV  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 01/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 01/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.141 | 63.477,24 D |        |
|                  |                  |            |       | 01/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |             |        |
| 01/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 551.770.000.010.287 | 13.255,85 D |        |
|                  |                  |            |       | 01/09 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC |                     |             |        |
| 01/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático            | 1.972               | 76.733,09 C | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836027  
03/10/2022 10:22:11

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 14496-7 PREF CAZ COMPREV  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 226.447,85 |          |             |           | 210.971,335170   |             |                |
| 01/09/2022 | RESGATE              | 76.733,09  |          |             |           | 71.459,976312    | 1,073791148 | 139.511,358858 |
|            | Aplicação 20/01/2022 | 76.733,09  |          |             |           | 71.459,976312    |             |                |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 151.019,39 |          |             |           | 139.511,358858   |             | 139.511,358858 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 226.447,85 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 76.733,09  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.304,63   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.304,63   |
| SALDO ATUAL =        | 151.019,39 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567076  
10/10/2022 09:26:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14497-5 FOMENTO PR-SFM-3985-2019  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/06/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836026  
03/10/2022 10:21:55

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14497-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567075  
10/10/2022 09:26:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14569-6 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/06/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 14569-6 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 35.991,82 |                     |           | 33.531,973119    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 36.297,96 |                     |           | 33.531,973119    |            | 33.531,973119 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.991,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 306,14    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 306,14    |
| SALDO ATUAL =        | 36.297,96 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567078  
10/10/2022 09:27:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14666-8 CONVENIO 9-2020  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 03/06/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |           | 0,00 C |
| 16/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 551.770.000.010.141 | 4,18 C    |        |
|                  |                  |            |       | 16/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE |                     |           |        |
| 16/09/2022       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico        | 812.590.902.412.757 | 4,18 D    | 0,00 C |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente a 03/06/2022   |                     |           |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836028  
03/10/2022 10:22:54

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14666-8 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348017  
10/10/2022 09:41:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14723-0 FEAS BE COVID 19  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/11/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
10/10/2022 R\$ 0,30. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102717997014  
03/10/2022 11:09:28

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14723-0 FEAS BE COVID 19  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348016  
10/10/2022 09:41:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14730-3 CEU AZULCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/12/2020       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
10/10/2022 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102717997013  
03/10/2022 11:09:15

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14730-3 CEU AZULCOVIDEPI  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348019  
10/10/2022 09:41:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14755-9 FIA CMDCA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/06/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
10/10/2022 R\$ 4,18. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102717997016  
03/10/2022 11:10:15

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14755-9 FIA CMDCA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348018  
10/10/2022 09:41:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 14983-7 FIA ATENCAOCCA  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
10/10/2022 R\$ 4,18. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102717997015  
03/10/2022 11:09:55

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 14983-7 FIA ATENCAOCCA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567081  
10/10/2022 09:27:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15166-1 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/07/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836031  
03/10/2022 10:23:50

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15166-1 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 148.390,59 |                     |           | 138.248,871927   |            |                |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 149.652,76 |                     |           | 138.248,871927   |            | 138.248,871927 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 148.390,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.262,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.262,17   |
| SALDO ATUAL =        | 149.652,76 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567080  
10/10/2022 09:27:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15175-0 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836030  
03/10/2022 10:23:27

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15175-0 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 30.284,17 |                     |           | 28.214,407744    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 30.541,76 |                     |           | 28.214,407744    |            | 28.214,407744 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.284,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 257,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 257,59    |
| SALDO ATUAL =        | 30.541,76 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567082  
10/10/2022 09:28:05

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15357-5 CONV 54-2021-PRIORIDADE88  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836032  
03/10/2022 10:24:29

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 15357-5 CONV 54/2021-PRIORIDADE88  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567084  
10/10/2022 09:28:48

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15549-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/10/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836034  
03/10/2022 10:25:11

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 15549-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348021  
10/10/2022 09:42:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15550-0 INCENTIVO 2021  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/02/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15550-0 INCENTIVO 2021  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 125.779,93 |                     |           | 117.183,534413   |            |                |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 126.849,78 |                     |           | 117.183,534413   |            | 117.183,534413 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 125.779,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.069,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.069,85   |
| SALDO ATUAL =        | 126.849,78 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348023  
10/10/2022 09:42:59

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15569-1 FIA IMPACTO COVID  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 23/11/2021       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |             | 0,00 C      |
| 02/09/2022       |                  | 0000       | 14049 | 855 BB RF Simp Solid Autom             | 1.201.987 | 10.694,72 C | 10.694,72 C |
| 16/09/2022       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.601    | 10.694,72 D | 0,00 C      |
|                  |                  |            |       | 748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES |           |             |             |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |             | 0,00 C      |

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/10/2022 R\$ 4,18. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15569-1 FIA IMPACTO COVID  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 10.685,92 |                     |           | 9.940,111701     |             |             |
| 02/09/2022 | RESGATE              | 10.694,72 |                     |           | 9.940,111701     | 1,075915059 |             |
|            | Aplicação 23/11/2021 | 10.694,72 |                     |           | 9.940,111701     |             |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.685,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.694,72 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,80      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,80      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8648 |
| No ano           | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567085  
10/10/2022 09:29:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15582-9 CONVENIO 142-2021  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836035  
03/10/2022 10:25:26

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 15582-9 CONVENIO 142/2021  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567087  
10/10/2022 09:29:54

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15583-7 CONVENIO 143-2021  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836037  
03/10/2022 10:25:39

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 15583-7 CONVENIO 143/2021  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348022  
10/10/2022 09:42:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15584-5 FIA INCENT. SCFV 21  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/02/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15584-5 FIA INCENT. SCFV 21  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 20.963,32 |                     |           | 19.530,589068    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 21.141,63 |                     |           | 19.530,589068    |            | 19.530,589068 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 20.963,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 178,31    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 178,31    |
| SALDO ATUAL =        | 21.141,63 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348020  
10/10/2022 09:42:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15594-2 INCENT COVID 21  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031102717997017  
03/10/2022 11:10:33

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15594-2 INCENT COVID 21  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 12.381,22 |                     |           | 11.535,032676    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 12.486,54 |                     |           | 11.535,032676    |            | 11.535,032676 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.381,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 105,32    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 105,32    |
| SALDO ATUAL =        | 12.486,54 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836039  
03/10/2022 10:26:06

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 15631-0 221/2021 PRIORIDADE 95  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348025  
10/10/2022 09:43:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15647-7 CEU AZULSIGTV G32021  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/03/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15647-7 CEU AZULSIGTV G32021  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 520.966,96 |                     |           | 485.361,607492   |            |                |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 525.398,17 |                     |           | 485.361,607492   |            | 485.361,607492 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 520.966,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.431,21   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.431,21   |
| SALDO ATUAL =        | 525.398,17 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335100934430348024  
10/10/2022 09:43:10

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15876-3 CEU AZULBL IGD-PAB  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/09/2022       |                  | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 4.124.467.000.070   | 2.800,00 C |        |
|                  |                  |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 02/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 2.800,00 D | 0,00 C |
| 06/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.770.000.122.770 | 63,60 D    |        |
|                  |                  |            |       | 06/09 1770 122770-X MARCIANO BOARO     |                     |            |        |
| 06/09/2022       |                  | 1770       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.103.000.016.749 | 318,00 D   |        |
|                  |                  |            |       | 06/09 2103 16749-5 POLIMPRESSOS S      |                     |            |        |
| 06/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 381,60 C   | 0,00 C |
| 21/09/2022       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.101              | 681,05 D   |        |
|                  |                  |            |       | 756 4390 020393199000172 L. L. MALKUT  |                     |            |        |
| 21/09/2022       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.641.100.227.680 | 4,18 D     |        |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 21/09/2022          |                     |            |        |
| 21/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 685,23 C   | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15876-3 CEU AZULBL IGD-PAB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 47.002,79 |                     |           | 43.790,396729    |             |               |
| 02/09/2022 | APLICAÇÃO            | 2.800,00  |                     |           | 2.606,537818     | 1,074221897 | 46.396,934547 |
| 06/09/2022 | RESGATE              | 381,60    |                     |           | 354,947322       | 1,075089108 | 46.041,987225 |
|            | Aplicação 22/03/2022 | 381,60    |                     |           | 354,947322       |             |               |
| 21/09/2022 | RESGATE              | 685,23    |                     |           | 634,801529       | 1,079439744 | 45.407,185696 |
|            | Aplicação 22/03/2022 | 685,23    |                     |           | 634,801529       |             |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 49.152,74 |                     |           | 45.407,185696    |             | 45.407,185696 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 47.002,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.800,00  |
| RESGATES (-)         | 1.066,83  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 416,78    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 416,78    |
| SALDO ATUAL =        | 49.152,74 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JD747158 FABIANA VERDEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567090  
10/10/2022 09:30:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15915-8 MUNICIPIO CON264 22 PRI69  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



Cliente

Agência 1770-1  
Conta 15915-8 MUNICIPIO CON264 22 PRI69  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 10,38 |                     |           | 9,670716         |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 10,47 |                     |           | 9,670716         |            | 9,670716    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 10,47 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3321008432225671  
10/10/2022 09:23:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 16066-0 CONVENIO926898-2021  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete        | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 01/04/2022              |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Saldo                   |                  |            |       |                    |           |           | 0,00 C     |
| Juros *                 |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |                  |            |       |                    |           |           | 31/10/2022 |
| IOF *                   |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |                  |            |       |                    |           |           | 01/11/2022 |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Extrato conta corrente

G3321008432225671  
10/10/2022 09:23:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 16166-7 PM CEU AZUL CONV 1045 22  
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete        | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 29/06/2022              |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Saldo                   |                  |            |       |                    |           |           | 0,00 C     |
| Juros *                 |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |                  |            |       |                    |           |           | 31/10/2022 |
| IOF *                   |                  |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |                  |            |       |                    |           |           | 01/11/2022 |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Extrato conta corrente

G332100843222567091  
10/10/2022 09:30:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 16068-7 PM CEU AZUL CVN 558 2022  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/04/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 16068-7 PM CEU AZUL CVN 558 2022  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 10,38 |                     |           | 9,670716         |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 10,47 |                     |           | 9,670716         |            | 9,670716    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 10,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 10,47 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031004494836043  
03/10/2022 10:27:40

### Cliente

---

Agência 1770-1  
Conta 16166-7 PM CEU AZUL CONV 1045 22  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567050  
10/10/2022 09:13:03

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESP  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 19/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.901              | 5.914,04 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT |                     |             |        |
| 19/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 822.621.200.390.295 | 4,18 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 19/09/2022          |                     |             |        |
| 19/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.918,22 C  | 0,00 C |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 31.989,28 C |        |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 319,89 D    |        |
| 28/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 31.669,39 D | 0,00 C |
| 29/09/2022    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 14.005,36 C |        |
| 29/09/2022    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 140,05 D    |        |
| 29/09/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 92.901              | 65.238,35 D |        |
|               |               |            |       | 104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT |                     |             |        |
| 29/09/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 812.721.100.310.792 | 4,18 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 29/09/2022          |                     |             |        |
| 29/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 51.377,22 C | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 1770       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.770.000.010.141 | 8,36 C      |        |
|               |               |            |       | 30/09 1770 10141-9 PREF MUN DE CE      |                     |             |        |
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8,36 D      |        |
| 30/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332030936393975033  
03/10/2022 09:53:18

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESP  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 842.749,90 |                     |           | 785.152,378181   |             |                |
| 19/09/2022 | RESGATE              | 5.918,22   |                     |           | 5.487,097142     | 1,078570298 | 779.665,281039 |
|            | Aplicação 20/01/2022 | 5.918,22   |                     |           | 5.487,097142     |             |                |
| 28/09/2022 | APLICAÇÃO            | 31.669,39  |                     |           | 29.279,507256    | 1,081623052 | 808.944,788295 |
| 29/09/2022 | RESGATE              | 51.377,22  |                     |           | 47.480,875012    | 1,082061356 | 761.463,913283 |
|            | Aplicação 20/01/2022 | 51.377,22  |                     |           | 47.480,875012    |             |                |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO            | 8,36       |                     |           | 7,722948         | 1,082488102 | 761.471,636231 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 824.283,99 |                     |           | 761.471,636231   |             | 761.471,636231 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 842.749,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 31.677,75  |
| RESGATES (-)         | 57.295,44  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.151,78   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.151,78   |
| SALDO ATUAL =        | 824.283,99 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031110742894019  
03/10/2022 11:20:50

### Cliente

Agência 1770-1  
Conta 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 65.653,77 |                     |           | 61.166,682091    |            |               |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 66.212,21 |                     |           | 61.166,682091    |            | 61.166,682091 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 65.653,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 558,44    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 558,44    |
| SALDO ATUAL =        | 66.212,21 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332100843222567089  
10/10/2022 09:30:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 15631-0 221-2021 PRIORIDADE 95  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Extrato conta corrente

G332100843222567031  
10/10/2022 09:07:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1770-1  
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZUL  
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

### Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/08/2022       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |             | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 15.144,65 C |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 151,44 D    |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972     | 14.993,21 D |        |
| 30/09/2022       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.



## Cliente

Agência 1770-1  
Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZUL  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 575.318,92 |                     |           | 535.998,904405   |             |                |
| 30/09/2022 | APLICAÇÃO      | 14.993,21  |                     |           | 13.850,692651    | 1,082488102 | 549.849,597056 |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 595.205,65 |                     |           | 549.849,597056   |             | 549.849,597056 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 575.318,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.993,21  |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.893,52   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.893,52   |
| SALDO ATUAL =        | 595.205,65 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2488 |

Transação efetuada com sucesso por: JE675410 MAICON E MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088