



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00000013-6

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1552600001
 Conta Referência: 1552/006/00000023-3
 Nome: CEU AZUL PREFEITURA
 Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	000001	CRED TED	5.838,88C	5.838,88C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	5.838,88D	0,00
17/10/2018	000110	DEB.AUTOR.	5.838,88D	5.838,88D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	5.838,88C	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR	Código 1552	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CEU AZUL PREFEITURA	CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01	Conta Corrente 006.00000023-3	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295,94C	50,164126
Aplicações	5.838,88C	989,504998
Resgates	5.880,88D	996,292507
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	256,16C	43,376617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	APLICACAO	5.838,88C	989,504998
17 / 10	RESGATE	5.838,88D	989,179087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1552600001
 Conta Referência: 1552/013/00075626-8
 Nome: CEU AZUL PREFEITURA
 Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.052,34C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	45,26C	9.097,60C
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.097,60C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	45,49C	9.143,09C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		9.143,09C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00647027-4

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00647039-8

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00647048-7

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00647062-2

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00647068-1

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00647075-4

Nome:

MUNICIPIO DE CEU AZUL

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000001	CRED TED	117.000,00C	117.000,00C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	117.000,00D	0,00
18/10/2018	580796	DBPCV TED	36.712,14D	36.712,14D
18/10/2018	580797	DBPCV TED	10.646,52D	47.358,66D
18/10/2018	580798	DBPCV TED	244,75D	47.603,41D
18/10/2018	580799	DBPCV TED	1.346,11D	48.949,52D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	48.949,52C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR	Código 1552	Operação 5413	Emissão 01/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,2781	2,7662	3,4111	1,513911	1,518121

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CEU AZUL	CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01	Conta Corrente 006.00647075-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.285,13C	1.509,422223
Aplicações	117.000,00C	77.273,525825
Resgates	48.949,52D	32.280,150529
Rendimento Bruto no Mês	261,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.596,87C	46.502,797519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	117.000,00C	77.273,525825
18 / 10	RESGATE	48.949,52D	32.280,150529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1552600001
 Conta Referência: 1552/006/00000087-0
 Nome: FMS CEU AZUL APS
 Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2018	110017	ENVIO TED	120,00D	120,00D
16/10/2018	110017	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	129,50D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	129,50C	0,00
18/10/2018	007310	DOC ELET E	385,30D	385,30D
18/10/2018	033940	ENVIO TEV	855,83D	1.241,13D
18/10/2018	007310	TAR DOC EL	9,50D	1.250,63D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.250,63C	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/10/2018	197662	ENVIO TEV	4.502,41D	4.502,41D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.502,41C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR	Código 1552	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CEU AZUL APS	CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29	Conta Corrente 006.00000087-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.733,59C	15.041,065149
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.924,54D	1.003,428667
Rendimento Bruto no Mês	90,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.899,65C	14.037,636481
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 10	RESGATE	129,50D	21,939942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	1.250,63D	211,862245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	4.502,41D	762,513165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/013/00085687-4
Nome: CEU AZUL PREFEITURA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1552600001
 Conta Referência: 1552/006/00000093-4
 Nome: CEU AZUL PREFEITURA
 Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	101091	ARR DH CB	532,87C	532,87C
01/10/2018	101091	DEB TARIFA	10,80D	522,07C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	522,07D	0,00
02/10/2018	101091	ARR DH CB	512,77C	512,77C
02/10/2018	101091	DEB TARIFA	2,16D	510,61C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	510,61D	0,00
03/10/2018	143279	DEVOL TED	160.000,00C	160.000,00C
03/10/2018	101091	ARR DH CB	1.823,17C	161.823,17C
03/10/2018	101091	ARR INTER	382,29C	162.205,46C
03/10/2018	143279	ENVIO TED	160.000,00D	2.205,46C
03/10/2018	145775	ENVIO TED	210.000,00D	207.794,54D
03/10/2018	143279	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	207.804,04D
03/10/2018	145775	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	207.813,54D
03/10/2018	101091	DEB TARIFA	28,08D	207.841,62D
03/10/2018	101091	DEB TARIFA	2,16D	207.843,78D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	207.843,78C	0,00
04/10/2018	101091	ARR DH CB	837,25C	837,25C
04/10/2018	101091	DEB TARIFA	23,76D	813,49C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	813,49D	0,00
05/10/2018	101091	ARR DH CB	1.042,64C	1.042,64C
05/10/2018	101091	DEB TARIFA	32,40D	1.010,24C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	1.010,24D	0,00
08/10/2018	101091	ARR DH CB	1.029,36C	1.029,36C
08/10/2018	101091	DEB TARIFA	28,08D	1.001,28C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	1.001,28D	0,00
09/10/2018	101091	ARR DH CB	1.913,75C	1.913,75C
09/10/2018	101091	DEB TARIFA	62,64D	1.851,11C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	1.851,11D	0,00
10/10/2018	101091	ARR DH CB	1.658,66C	1.658,66C
10/10/2018	101091	DEB TARIFA	21,60D	1.637,06C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	1.637,06D	0,00
11/10/2018	101091	ARR DH CB	2.245,49C	2.245,49C
11/10/2018	101091	DEB TARIFA	47,52D	2.197,97C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	2.197,97D	0,00
15/10/2018	101091	ARR DH AG	1.973,26C	1.973,26C
15/10/2018	101091	ARR DH CB	5.304,68C	7.277,94C
15/10/2018	101091	DEB TARIFA	6,48D	7.271,46C
15/10/2018	101091	DEB TARIFA	92,88D	7.178,58C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	7.178,58D	0,00
16/10/2018	101091	ARR DH AG	566,87C	566,87C
16/10/2018	101091	ARR DH CB	1.474,14C	2.041,01C
16/10/2018	101091	DEB TARIFA	2,16D	2.038,85C
16/10/2018	101091	DEB TARIFA	21,60D	2.017,25C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	2.017,25D	0,00

17/10/2018	101091	ARR DH CB	1.055,10C	1.055,10C
17/10/2018	101091	DEB TARIFA	17,28D	1.037,82C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	1.037,82D	0,00
18/10/2018	101091	ARR DH CB	1.025,38C	1.025,38C
18/10/2018	101091	DEB TARIFA	15,12D	1.010,26C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	1.010,26D	0,00
19/10/2018	101091	ARR DH CB	630,45C	630,45C
19/10/2018	101091	ARR INTER	576,40C	1.206,85C
19/10/2018	101091	DEB TARIFA	15,12D	1.191,73C
19/10/2018	101091	DEB TARIFA	12,96D	1.178,77C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	1.178,77D	0,00
22/10/2018	101091	ARR DH CB	432,52C	432,52C
22/10/2018	101091	ARR INTER	2.238,93C	2.671,45C
22/10/2018	101091	DEB TARIFA	2,16D	2.669,29C
22/10/2018	101091	DEB TARIFA	12,96D	2.656,33C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	2.656,33D	0,00
23/10/2018	101091	ARR DH CB	1.939,47C	1.939,47C
23/10/2018	101091	ARR INTER	8.600,27C	10.539,74C
23/10/2018	101091	DEB TARIFA	4,32D	10.535,42C
23/10/2018	101091	DEB TARIFA	19,44D	10.515,98C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	10.515,98D	0,00
24/10/2018	101091	ARR DH CB	1.347,92C	1.347,92C
24/10/2018	101091	DEB TARIFA	19,44D	1.328,48C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	1.328,48D	0,00
25/10/2018	101091	ARR DH CB	291,14C	291,14C
25/10/2018	101091	DEB TARIFA	10,80D	280,34C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	238,34C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	238,34D	0,00
26/10/2018	101091	ARR DH CB	1.135,67C	1.135,67C
26/10/2018	101091	DEB TARIFA	12,96D	1.122,71C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	1.122,71D	0,00
29/10/2018	101091	ARR DH CB	667,26C	667,26C
29/10/2018	101091	DEB TARIFA	10,80D	656,46C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	656,46D	0,00
30/10/2018	101091	ARR DH CB	403,34C	403,34C
30/10/2018	101091	DEB TARIFA	8,64D	394,70C
30/10/2018	990001	APL AUTOM	394,70D	0,00
31/10/2018	101091	ARR DH CB	254,71C	254,71C
31/10/2018	101091	DEB TARIFA	8,64D	246,07C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	246,07D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR	Código 1552	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome CEU AZUL PREFEITURA	CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01	Conta Corrente 006.00000093-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.521,73C	75.858,575222
Aplicações	39.125,58C	6.628,271687
Resgates	207.843,78D	35.226,247951
Rendimento Bruto no Mês	295,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.098,84C	47.260,598958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	522,07C	88,490955
02 / 10	APLICACAO	510,61C	86,544390
03 / 10	RESGATE	207.843,78D	35.226,247951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	813,49C	137,867252
05 / 10	APLICACAO	1.010,24C	171,203643
08 / 10	APLICACAO	1.001,28C	169,677213
09 / 10	APLICACAO	1.851,11C	313,674887
10 / 10	APLICACAO	1.637,06C	277,390597
11 / 10	APLICACAO	2.197,97C	372,416158
15 / 10	APLICACAO	7.178,58C	1.216,255573
16 / 10	APLICACAO	2.017,25C	341,763412
17 / 10	APLICACAO	1.037,82C	175,819685
18 / 10	APLICACAO	1.010,26C	171,142645
19 / 10	APLICACAO	1.178,77C	199,679603
22 / 10	APLICACAO	2.656,33C	449,952020
23 / 10	APLICACAO	10.515,98C	1.781,203256
24 / 10	APLICACAO	1.328,48C	225,008214
25 / 10	APLICACAO	238,34C	40,366390
26 / 10	APLICACAO	1.122,71C	190,138525
29 / 10	APLICACAO	656,46C	111,170703
30 / 10	APLICACAO	394,70C	66,838818

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR	Código 1552	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CEU AZUL PREFEITURA	CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01	Conta Corrente 006.00000093-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.521,73C	75.858,575222
Aplicações	39.125,58C	6.628,271687
Resgates	207.843,78D	35.226,247951
Rendimento Bruto no Mês	295,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.098,84C	47.260,598958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	APLICACAO	246,07C	41,667739

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00000097-7
Nome: FMS CEU AZUL VIG
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR	Código 1552	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CEU AZUL VIG	CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29	Conta Corrente 006.00000097-7	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.030,30C	8.650,051335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,113305
Rendimento Bruto no Mês	52,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.041,11C	8.642,938030
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00000100-0

Nome:

PREF MUN DE CEU AZUL

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00000111-6

Nome:

FMS CEU AZUL GSUS

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR	Código 1552	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CEU AZUL GSUS	CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29	Conta Corrente 006.00000111-6	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	859,81C	145,744483
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	860,70C	145,744483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00000112-4
Nome: FMS CEU AZUL ASSIST
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR	Código 1552	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CEU AZUL ASSIST	CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29	Conta Corrente 006.00000112-4	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.940,53C	1.176,475048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,113327
Rendimento Bruto no Mês	7,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.905,69C	1.169,361720
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00000113-2
Nome: FMS CEU AZUL INVEST
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR	Código 1552	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

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

Cliente

Nome FMS CEU AZUL INVEST	CPF/CNPJ 09.272.231/0001-29	Conta Corrente 006.00000113-2	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.989,75C	17.457,601560
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,113308
Rendimento Bruto no Mês	106,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.054,35C	17.450,488251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.057.000.239	4.106,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.380.000.204	496,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.118.372.000.324	1.188,41 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.791,62 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	317	11.009,36 D	
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.001	263,72 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.273,08 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.784.525.000.009	4.106,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.784.816.000.087	496,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.786.508.000.162	1.188,41 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.791,62 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664024
01/11/2018 10:00:16

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12.203,05			3.386,410702		
01/10/2018	APLICAÇÃO	5.791,62			1.607,057317	3,603866481	4.993,468019
10/10/2018	RESGATE	11.273,08			3.126,113171	3,606101054	1.867,354848
	Aplicação 04/07/2018	594,11			164,751868		
	Aplicação 08/08/2018	5.813,86			1.612,228590		
	Aplicação 05/09/2018	4.865,11			1.349,132713		
30/10/2018	APLICAÇÃO	5.791,62			1.604,263925	3,610141640	3.471,618773
31/10/2018	SALDO ATUAL	12.534,18			3.471,618773		3.471,618773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.203,05
APLICAÇÕES (+)	11.583,24
RESGATES (-)	11.273,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,97
SALDO ATUAL =	12.534,18

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1770-1
Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	6.458,97 D	
			03/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	31.084,53 D	
			341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.366	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.553,65 C	0,00 C
05/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	8.619,79 C	
			05/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.501	1.050,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.569,79 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	313	164,82 D	
10/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	645,46 D	
			341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
10/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.026.742	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	820,43 C	0,00 C
11/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.797	241,92 D	
			11/10 1770 PREF MUN 00000007277980905			
11/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.797	447,12 D	
			11/10 1770 PREF MUN 00000007277980905			
11/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.797	1.036,80 D	
			11/10 1770 PREF MUN 00000007277980905			
11/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.797	447,68 D	
			11/10 1770 PREF MUN 00000007277980905			
11/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.797	131,76 D	
			11/10 1770 PREF MUN 00000007277980905			
11/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.840.900.004.128	8,20 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.313,48 C	0,00 C
18/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	226	240,00 D	
18/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227	210,00 D	
18/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
19/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	5.692,55 D	
			19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
19/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.920.900.002.565	3,40 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.920.900.004.062	8,20 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.704,15 C	0,00 C
23/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.792	82,20 D	
			23/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
23/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82,20 C	0,00 C
25/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	190	74,19 D	
25/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74,19 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.990.900.003.767	8,20 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	48,30 C	

31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE

31/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48,30 D
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664044
01/11/2018 10:09:53

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	41.899,77			11.627,410477		
03/10/2018	RESGATE	37.553,65			10.418,529401	3,604505833	1.208,881076
	Aplicação 20/06/2018	3.724,70			1.033,344914		
	Aplicação 29/06/2018	36,01			9,990180		
	Aplicação 10/07/2018	17.764,40			4.928,387850		
	Aplicação 31/07/2018	37,90			10,514179		
	Aplicação 14/08/2018	15.990,64			4.436,292278		
05/10/2018	APLICAÇÃO	7.569,79			2.099,722349	3,605138557	3.308,603425
10/10/2018	RESGATE	820,43			227,511650	3,606101054	3.081,091775
	Aplicação 14/08/2018	170,65			47,323015		
	Aplicação 31/08/2018	68,26			18,929353		
	Aplicação 19/09/2018	581,52			161,259282		
11/10/2018	RESGATE	2.313,48			641,490985	3,606410772	2.439,600790
	Aplicação 19/09/2018	2.313,48			641,490985		
18/10/2018	RESGATE	450,00			124,736424	3,607607032	2.314,864366
	Aplicação 19/09/2018	450,00			124,736424		
19/10/2018	RESGATE	5.704,15			1.581,005412	3,607925662	733,858954
	Aplicação 19/09/2018	746,23			206,830733		
	Aplicação 28/09/2018	29,99			8,311284		
	Aplicação 05/10/2018	4.927,93			1.365,863395		
23/10/2018	RESGATE	82,20			22,779138	3,608564995	711,079816
	Aplicação 05/10/2018	82,20			22,779138		
25/10/2018	RESGATE	74,19			20,555939	3,609176002	690,523877
	Aplicação 05/10/2018	74,19			20,555939		
26/10/2018	RESGATE	8,20			2,271789	3,609490911	688,252088
	Aplicação 05/10/2018	8,20			2,271789		
31/10/2018	APLICAÇÃO	48,30			13,377760	3,610469913	701,629848
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.533,21			701,629848		701,629848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.899,77
APLICAÇÕES (+)	7.618,09
RESGATES (-)	47.006,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,65
SALDO ATUAL =	2.533,21

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

A33D010941344664076
01/11/2018 10:20:49

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 6.133,70 C

Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Saldo: 26.815,94 C

Período **01/10/2018 a 31/10/2018**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2018			Saldo anterior					6.103,18 C
11/10/2018	15/10/2018	14/9	737 Juros	1770-1			30,52 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						6.133,70 C		
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147022
05/11/2018 08:51:25

Cliente

Agência 1770-1
Conta 11507-X
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664022
01/11/2018 09:59:29

Cliente

Agência	1770-1
Conta	11507-X PM CEU AZUL-PAC I
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

A33D010941344664079
01/11/2018 10:21:12

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 6.133,70 C

Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Saldo: 26.815,94 C

Período **01/10/2018 a 31/10/2018**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2018			Saldo anterior					26.716,69 C
05/10/2018	08/10/2018	8/9	737 Juros	1770-1			99,25 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						26.815,94 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: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147025
05/11/2018 08:52:16

Cliente

Agência 1770-1
Conta 11748-X
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664025
01/11/2018 10:02:40

Cliente

Agência 1770-1
Conta 11748-X CONVENIO751833/2010
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	59.645,07			16.551,823817		
31/10/2018	SALDO ATUAL	59.759,86			16.551,823817		16.551,823817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.645,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,79
SALDO ATUAL =	59.759,86

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050922248024026
05/11/2018 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			633,61 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			633,61 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896025
01/11/2018 11:00:51

Cliente

Agência	1770-1
Conta	13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



A35F050922248024023
05/11/2018 09:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			22,00 C
31/10/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	22,00 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896022
01/11/2018 10:57:17

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	51.144,69			14.192,923003		
31/10/2018	APLICAÇÃO	22,00			6,093389	3,610469913	14.199,016392
31/10/2018	SALDO ATUAL	51.265,12			14.199,016392		14.199,016392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.144,69
APLICAÇÕES (+)	22,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,43
SALDO ATUAL =	51.265,12

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FED
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	99.903	62.108,11 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVE			
02/10/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.980.855	43.352,60 C	105.460,71 C
				104 0568 9051532000122 FUNDO MUNICIPA			
11/10/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	105.460,71 D	0,00 C
31/10/2018		1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.009.969	20,35 C	
				31/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
31/10/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	20,35 D	
31/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	43.352,60 D	
				104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT			
31/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	62.108,11 D	
				104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT			
31/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.769.964	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.769.965	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	105.481,01 C	
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896029
01/11/2018 11:02:23

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FED
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	358,96			17,574612			
31/10/2018	SALDO ATUAL	360,30			17,574612		17,574612	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	358,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	360,30

Valor da Cota	
28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501035536

Rentabilidade	
No mês	0,3722
No ano	3,6544
Últimos 12 meses	4,5130

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	546,23			151,582727			
11/10/2018	APLICAÇÃO	105.460,71			29.242,567379	3,606410772	29.394,150106	
31/10/2018	APLICAÇÃO	20,35			5,636385	3,610469913	29.399,786491	
31/10/2018	RESGATE	105.481,01			29.215,313392	3,610469913	184,473099	
	Aplicação 15/06/2018	528,80			146,462754			
	Aplicação 28/09/2018	18,49			5,119973			
	Aplicação 11/10/2018	104.933,72			29.063,730665			
31/10/2018	SALDO ATUAL	666,03			184,473099		184,473099	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	546,23
APLICAÇÕES (+)	105.481,06
RESGATES (-)	105.481,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,75
SALDO ATUAL =	666,03

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.



A35G050844124147055
05/11/2018 09:05:02

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13645-X
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664051
01/11/2018 10:12:48

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.525,70			1.533,412528		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.536,34			1.533,412528		1.533,412528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.525,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,64
SALDO ATUAL =	5.536,34

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050922248024032
05/11/2018 09:31:50

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13788-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896031
01/11/2018 11:03:05

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13788-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	381.426,84			105.847,984226		
31/10/2018	SALDO ATUAL	382.160,96			105.847,984226		105.847,984226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.426,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	734,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	734,12
SALDO ATUAL =	382.160,96

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050911211543026
05/11/2018 09:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13998-X FIA SCFV
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.013.940	1.950,00 D	
				03/10 1770 13940-8 MARILENE D P 8			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.950,00 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.150,00 D	
				748 0710 023018937000190 RAFAELA SARTO			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
19/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.013.940	1.950,00 D	
				19/10 1770 13940-8 MARILENE D P 8			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.950,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049023
01/11/2018 10:47:55

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13998-X FIA SCFV
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	39.385,95			10.929,811600		
03/10/2018	RESGATE	1.950,00			540,989553	3,604505833	10.388,822047
	Aplicação 21/12/2017	1.950,00			540,989553		
11/10/2018	RESGATE	1.150,00			318,876599	3,606410772	10.069,945448
	Aplicação 21/12/2017	1.150,00			318,876599		
19/10/2018	RESGATE	1.950,00			540,476768	3,607925662	9.529,468680
	Aplicação 21/12/2017	1.950,00			540,476768		
31/10/2018	SALDO ATUAL	34.405,86			9.529,468680		9.529,468680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.385,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,91
SALDO ATUAL =	34.405,86

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147059
05/11/2018 09:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.982,60 C
05/10/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	67.982,60 D	0,00 C
18/10/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	4.025,20 C	
18/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	221	2.140,00 D	
18/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	222	1.885,20 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/11/2018 R\$ 11,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664055
01/11/2018 10:14:27

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/10/2018	APLICAÇÃO	67.982,60			18.857,139309	3,605138557	18.857,139309
18/10/2018	RESGATE	4.025,20			1.115,753452	3,607607032	17.741,385857
	Aplicação 05/10/2018	4.025,20			1.115,753452		
31/10/2018	SALDO ATUAL	64.054,74			17.741,385857		17.741,385857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	67.982,60
RESGATES (-)	4.025,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,34
SALDO ATUAL =	64.054,74

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543024
05/11/2018 09:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14018-X FEAS ADESPON FPR
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	168,45 D	
				756 4370 025218186000180 N. R. G. BOA			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.400	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,60 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.864,64 D	
				748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES			
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.033	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.874,79 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049020
01/11/2018 10:46:56

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14018-X FEAS ADESPON FPR
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	22.698,85			6.299,051616		
11/10/2018	RESGATE	178,60			49,522922	3,606410772	6.249,528694
	Aplicação 12/12/2017	178,60			49,522922		
26/10/2018	RESGATE	2.874,79			796,453038	3,609490911	5.453,075656
	Aplicação 12/12/2017	2.874,79			796,453038		
31/10/2018	SALDO ATUAL	19.688,17			5.453,075656		5.453,075656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.698,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.053,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,71
SALDO ATUAL =	19.688,17

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147071
05/11/2018 09:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14150-X CONVENIO 331-2018
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664063
01/11/2018 10:17:17

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14150-X CONVENIO 331/2018
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147060
05/11/2018 09:07:45

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14178-X
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664060
01/11/2018 10:16:05

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14178-X PM CEU AZUL-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	73.337,97			20.351,679275		
31/10/2018	SALDO ATUAL	73.479,13			20.351,679275		20.351,679275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.337,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,16
SALDO ATUAL =	73.479,13

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14181-X CEU AZUL CONV 534-2017
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	86.679,44 D	
				748 0710 020870830000187 MAKI ENGENHAR			
03/10/2018		0000	13105 375	Impostos	100.302	1.958,28 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
03/10/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	100.303	985,86 D	
				GPS- Ident.: 512436480779 - 09/2018			
03/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.369	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	89.633,73 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.141	10,15 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	10,15 D	
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664066
01/11/2018 10:18:19

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14181-X CEU AZUL CONV 534/2017
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	89.902,36			24.948,384440		
03/10/2018	RESGATE	89.633,73			24.867,134124	3,604505833	81,250316
	Aplicação 02/07/2018	268,70			74,546205		
	Aplicação 28/09/2018	89.365,03			24.792,587919		
31/10/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,811268	3,610469913	84,061584
31/10/2018	SALDO ATUAL	303,50			84,061584		84,061584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.902,36
APLICAÇÕES (+)	10,15
RESGATES (-)	89.633,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,72
SALDO ATUAL =	303,50

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664068
01/11/2018 10:18:38

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147076
05/11/2018 09:10:46

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14200-X CONVENIO 1018-2018
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664069
01/11/2018 10:18:57

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14200-X CONVENIO 1018/2018
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.400,14 C	13.400,14 C
11/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.141	13.400,14 D	0,00 C
			11/10	1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
19/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.654,89 C	
19/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.141	5.654,89 D	0,00 C
			19/10	1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
30/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.560,27 C	2.560,27 C
31/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.141	2.560,27 D	
			31/10	1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664015
01/11/2018 09:49:41

Cliente

Agência	1770-1
Conta	6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	315	809,00 D	
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	8.810,90 D	
				341 0997 004166662000197 FUNDACAO CAND			
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.026.740	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.630,05 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.840.900.004.120	24,60 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,60 C	0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.468.861.000.282	35.144,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.144,89 D	0,00 C
18/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	218	276,50 D	
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	276,50 C	0,00 C
19/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.920.900.004.058	8,20 D	
				Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
24/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.792	1.905,94 D	
				24/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
24/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.792	9.133,05 D	
				24/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
24/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.038,99 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	42,95 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,95 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664033
01/11/2018 10:05:00

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	44.285,50			12.289,463075		
10/10/2018	RESGATE	9.630,05			2.670,488113	3,606101054	9.618,974962
	Aplicação 13/08/2018	9.630,05			2.670,488113		
11/10/2018	RESGATE	24,60			6,821186	3,606410772	9.612,153776
	Aplicação 13/08/2018	24,60			6,821186		
16/10/2018	APLICAÇÃO	35.144,89			9.743,515716	3,607002957	19.355,669492
18/10/2018	RESGATE	276,50			76,643603	3,607607032	19.279,025889
	Aplicação 13/08/2018	276,50			76,643603		
19/10/2018	RESGATE	8,20			2,272774	3,607925662	19.276,753115
	Aplicação 13/08/2018	2,66			0,736551		
	Aplicação 31/08/2018	5,54			1,536223		
24/10/2018	RESGATE	11.038,99			3.058,838693	3,608882686	16.217,914422
	Aplicação 31/08/2018	10,91			3,022387		
	Aplicação 14/09/2018	11.028,08			3.055,816306		
31/10/2018	APLICAÇÃO	42,95			11,895958	3,610469913	16.229,810380
31/10/2018	SALDO ATUAL	58.597,24			16.229,810380		16.229,810380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.285,50
APLICAÇÕES (+)	35.187,84
RESGATES (-)	20.978,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,24
SALDO ATUAL =	58.597,24

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147043
05/11/2018 09:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEX
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	6.940,05 D	
				237 3923 027663793000185 ARAPUAN DA SI			
31/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.940,05 C	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664042
01/11/2018 10:08:02

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEX
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	161.859,35			44.916,832932		
31/10/2018	RESGATE	6.940,05			1.922,201311	3,610469913	42.994,631621
	Aplicação 17/08/2016	4.289,62			1.188,106539		
	Aplicação 27/12/2016	2.650,43			734,094772		
31/10/2018	SALDO ATUAL	155.230,82			42.994,631621		42.994,631621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.859,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.940,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,52
SALDO ATUAL =	155.230,82

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147042
05/11/2018 08:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.080,06 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,80 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.039,26 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664040
01/11/2018 10:07:31

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	27.128,01			7.528,167088		
10/10/2018	APLICAÇÃO	4.039,26			1.120,118360	3,606101054	8.648,285448
31/10/2018	SALDO ATUAL	31.224,37			8.648,285448		8.648,285448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.128,01
APLICAÇÕES (+)	4.039,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,10
SALDO ATUAL =	31.224,37

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			16,40 C
02/10/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.801	21.348,77 C	21.365,17 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
05/10/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.365,17 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	318	8.762,32 D	
10/10/2018		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	319	12.693,46 D	
10/10/2018		0000	13105 375	Impostos	101.001	281,97 D	
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS							
10/10/2018		0000	13105 375	Impostos	101.002	304,06 D	
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS							
10/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.041,81 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.840.900.002.342	3,40 D	
Tarifa referente a 11/10/2018							
11/10/2018		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.840.900.004.121	8,20 D	
Tarifa referente a 11/10/2018							
11/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11,60 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.141	11,60 C	
31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE							
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			11,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664020
01/11/2018 09:58:47

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	22.143,26			6.144,872754		
05/10/2018	APLICAÇÃO	21.365,17			5.926,310365	3,605138557	12.071,183119
10/10/2018	RESGATE	22.041,81			6.112,366146	3,606101054	5.958,816973
	Aplicação 09/08/2018	20.782,42			5.763,128091		
	Aplicação 28/09/2018	1.259,39			349,238055		
11/10/2018	RESGATE	11,60			3,216494	3,606410772	5.955,600479
	Aplicação 28/09/2018	11,60			3,216494		
31/10/2018	SALDO ATUAL	21.502,52			5.955,600479		5.955,600479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.143,26
APLICAÇÕES (+)	21.365,17
RESGATES (-)	22.053,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,50
SALDO ATUAL =	21.502,52

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147038
05/11/2018 08:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	5,99 C	
				05/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,99 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	320	1.890,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.890,00 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.840.900.004.122	8,20 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	8,20 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,20 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664036
01/11/2018 10:06:00

Cliente

Agência 1770-1
Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	17.172,95			4.765,586154		
05/10/2018	APLICAÇÃO	5,99			1,661517	3,605138557	4.767,247671
10/10/2018	RESGATE	1.890,00			524,111768	3,606101054	4.243,135903
	Aplicação 15/08/2017	1.890,00			524,111768		
11/10/2018	RESGATE	8,20			2,273729	3,606410772	4.240,862174
	Aplicação 15/08/2017	8,20			2,273729		
31/10/2018	APLICAÇÃO	8,20			2,271172	3,610469913	4.243,133346
31/10/2018	SALDO ATUAL	15.319,71			4.243,133346		4.243,133346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.172,95
APLICAÇÕES (+)	14,19
RESGATES (-)	1.898,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	15.319,71

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	1.550,74 C	
01/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.550,74 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	911,56 C	
02/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	911,56 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	656,43 C	
03/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.287	86.954,16 D	
				03/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
03/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	86.297,73 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	2.196,49 C	
04/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.196,49 D	0,00 C
05/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	1.150,46 C	
05/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.150,46 D	0,00 C
08/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	1.094,86 C	
08/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.094,86 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	427,40 C	
09/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	427,40 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	631,62 C	
10/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	631,62 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	191,44 C	
11/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	191,44 D	0,00 C
15/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	1.797,12 C	
15/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.797,12 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	1.486,52 C	
16/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.486,52 D	0,00 C
17/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	958,67 C	
17/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	958,67 D	0,00 C
18/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	205,84 C	
18/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	205,84 D	0,00 C
19/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	672,96 C	
19/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	672,96 D	0,00 C
22/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	1.303,48 C	
22/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.303,48 D	0,00 C
23/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	373,21 C	
23/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	373,21 D	0,00 C
24/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	1.816,88 C	
24/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.816,88 D	0,00 C
25/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	501,13 C	
25/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	501,13 D	0,00 C
26/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	711,40 C	
26/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	711,40 D	0,00 C
30/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	987,85 C	
30/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	987,85 D	0,00 C
31/10/2018		0000	14153 721	Repasse	52.007.957	1.747,98 C	
31/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	103.101	82,94 D	
				CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR			
31/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.665,04 D	
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664012
01/11/2018 09:48:37

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	8761-0 PM CEU AZUL -IPVA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	85.151,70			23.630,051094		
01/10/2018	APLICAÇÃO	1.550,74			430,298960	3,603866481	24.060,350054
02/10/2018	APLICAÇÃO	911,56			252,917629	3,604177384	24.313,267683
03/10/2018	RESGATE	86.297,73			23.941,614746	3,604505833	371,652937
	Aplicação 04/07/2018	29,66			8,229710		
	Aplicação 05/07/2018	1.759,91			488,252354		
	Aplicação 06/07/2018	149,48			41,471691		
	Aplicação 10/07/2018	569,15			157,897739		
	Aplicação 11/07/2018	2.501,25			693,922383		
	Aplicação 12/07/2018	1.952,56			541,698932		
	Aplicação 13/07/2018	2.665,18			739,403307		
	Aplicação 16/07/2018	1.227,67			340,593244		
	Aplicação 17/07/2018	1.717,15			476,389830		
	Aplicação 18/07/2018	5,47			1,516353		
	Aplicação 19/07/2018	2.843,63			788,910859		
	Aplicação 20/07/2018	2.185,12			606,218715		
	Aplicação 23/07/2018	2.144,70			595,006556		
	Aplicação 24/07/2018	457,07			126,805524		
	Aplicação 26/07/2018	910,21			252,520726		
	Aplicação 27/07/2018	2.994,70			830,821221		
	Aplicação 30/07/2018	696,13			193,127492		
	Aplicação 31/07/2018	2.950,82			818,646524		
	Aplicação 01/08/2018	2.759,11			765,461832		
	Aplicação 02/08/2018	1.694,04			469,978512		
	Aplicação 03/08/2018	43,59			12,092981		
	Aplicação 06/08/2018	3.366,10			933,860313		
	Aplicação 07/08/2018	2.563,72			711,253215		
	Aplicação 08/08/2018	777,76			215,774989		
	Aplicação 09/08/2018	3.157,06			875,865107		
	Aplicação 10/08/2018	1.496,21			415,092864		
	Aplicação 13/08/2018	2.538,92			704,374250		
	Aplicação 14/08/2018	600,29			166,538050		
	Aplicação 15/08/2018	172,67			47,904375		
	Aplicação 16/08/2018	1.962,49			544,455138		
	Aplicação 17/08/2018	3.674,37			1.019,382182		
	Aplicação 20/08/2018	1.196,46			331,934199		
	Aplicação 21/08/2018	991,74			275,138311		
	Aplicação 22/08/2018	500,12			138,747263		
	Aplicação 23/08/2018	824,20			228,657645		
	Aplicação 24/08/2018	1.124,35			311,924920		
	Aplicação 27/08/2018	866,61			240,424423		
	Aplicação 28/08/2018	2.222,18			616,500061		
	Aplicação 29/08/2018	895,39			248,407445		
	Aplicação 30/08/2018	594,76			165,000783		
	Aplicação 31/08/2018	511,24			141,833948		
	Aplicação 03/09/2018	1.648,26			457,277590		
	Aplicação 04/09/2018	2.656,74			737,060073		
	Aplicação 05/09/2018	888,35			246,454618		
	Aplicação 06/09/2018	2.487,15			690,011673		
	Aplicação 10/09/2018	2.015,33			559,114798		
	Aplicação 11/09/2018	1.032,87			286,549959		
	Aplicação 12/09/2018	370,07			102,669401		
	Aplicação 13/09/2018	517,08			143,454090		

Aplicação 14/09/2018	1.073,20	297,738969		
Aplicação 17/09/2018	1.182,72	328,123364		
Aplicação 18/09/2018	1.435,71	398,308440		
Aplicação 19/09/2018	497,40	137,995273		
Aplicação 20/09/2018	546,69	151,669298		
Aplicação 21/09/2018	1.503,25	417,044998		
Aplicação 24/09/2018	2.310,27	640,939980		
Aplicação 25/09/2018	299,76	83,162490		
Aplicação 26/09/2018	1.221,65	338,923534		
Aplicação 27/09/2018	565,54	156,899124		
Aplicação 28/09/2018	629,41	174,617456		
Aplicação 01/10/2018	1.123,04	311,563652		
04/10/2018 APLICAÇÃO	2.196,49	609,320752	3,604817316	980,973689
05/10/2018 APLICAÇÃO	1.150,46	319,116722	3,605138557	1.300,090411
08/10/2018 APLICAÇÃO	1.094,86	303,666864	3,605464170	1.603,757275
09/10/2018 APLICAÇÃO	427,40	118,531629	3,605788612	1.722,288904
10/10/2018 APLICAÇÃO	631,62	175,153161	3,606101054	1.897,442065
11/10/2018 APLICAÇÃO	191,44	53,083248	3,606410772	1.950,525313
15/10/2018 APLICAÇÃO	1.797,12	498,272307	3,606702543	2.448,797620
16/10/2018 APLICAÇÃO	1.486,52	412,120538	3,607002957	2.860,918158
17/10/2018 APLICAÇÃO	958,67	265,756861	3,607319844	3.126,675019
18/10/2018 APLICAÇÃO	205,84	57,057212	3,607607032	3.183,732231
19/10/2018 APLICAÇÃO	672,96	186,522690	3,607925662	3.370,254921
22/10/2018 APLICAÇÃO	1.303,48	361,250896	3,608240182	3.731,505817
23/10/2018 APLICAÇÃO	373,21	103,423383	3,608564995	3.834,929200
24/10/2018 APLICAÇÃO	1.816,88	503,446678	3,608882686	4.338,375878
25/10/2018 APLICAÇÃO	501,13	138,848867	3,609176002	4.477,224745
26/10/2018 APLICAÇÃO	711,40	197,091506	3,609490911	4.674,316251
30/10/2018 APLICAÇÃO	987,85	273,631923	3,610141640	4.947,948174
31/10/2018 APLICAÇÃO	1.665,04	461,169886	3,610469913	5.409,118060
31/10/2018 SALDO ATUAL	19.529,46	5.409,118060		5.409,118060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.151,70
APLICAÇÕES (+)	20.634,67
RESGATES (-)	86.297,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,82
SALDO ATUAL =	19.529,46

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664009
01/11/2018 09:47:27

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P M
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	19.102,36			5.301,006782		
05/10/2018	RESGATE	9.514,75			2.639,218951	3,605138557	2.661,787831
	Aplicação 10/09/2018	9.191,23			2.549,480339		
	Aplicação 28/09/2018	323,52			89,738612		
10/10/2018	APLICAÇÃO	132.306,30			36.689,570818	3,606101054	39.351,358649
19/10/2018	APLICAÇÃO	15.165,41			4.203,359886	3,607925662	43.554,718535
22/10/2018	RESGATE	374,42			103,768037	3,608240182	43.450,950498
	Aplicação 28/09/2018	374,42			103,768037		
23/10/2018	RESGATE	2.233,68			618,993978	3,608564995	42.831,956520
	Aplicação 28/09/2018	2.233,68			618,993978		
24/10/2018	RESGATE	59.944,15			16.610,168635	3,608882686	26.221,787885
	Aplicação 28/09/2018	6.997,72			1.939,025816		
	Aplicação 10/10/2018	52.946,43			14.671,142819		
25/10/2018	RESGATE	44.283,15			12.269,601143	3,609176002	13.952,186742
	Aplicação 10/10/2018	44.283,15			12.269,601143		
30/10/2018	APLICAÇÃO	229.646,11			63.611,385064	3,610141640	77.563,571806
31/10/2018	RESGATE	7.108,12			1.968,752038	3,610469913	75.594,819768
	Aplicação 10/10/2018	7.108,12			1.968,752038		
31/10/2018	SALDO ATUAL	272.932,82			75.594,819768		75.594,819768

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.102,36
APLICAÇÕES (+)	377.117,82
RESGATES (-)	123.458,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,91
SALDO ATUAL =	272.932,82

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1770-1
Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.014.207	68.626,09 C	
				02/10 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE			
02/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.857,57 C	
02/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	69.571,51 D	
02/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	346.912,15 D	0,00 C
03/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.969	160.000,00 D	
				03/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
03/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.283	225.000,00 D	
				03/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU			
03/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	461.740,18 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.361	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	846.750,33 C	0,00 C
05/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.969	10.000,00 D	
				05/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
05/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.989,68 C	
09/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.597,93 D	
09/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	102.391,75 D	0,00 C
10/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.969	50.000,00 D	
				10/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
10/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.690,21 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
10/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.026.741	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	15.050,02 D	
10/10/2018		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	17.210,81 D	
10/10/2018		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	9.007,16 D	
10/10/2018		0000	13013 240	PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	22.401,25 D	
10/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	115.369,60 C	0,00 C
11/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.969	40.000,00 D	
				11/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
11/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.287	154,58 D	
				11/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
11/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	3.351,14 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
11/10/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.102	1.723,70 D	
				CLARO PR/SC			
11/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.395	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	45.239,57 C	0,00 C
15/10/2018		1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.283	138,63 C	
				15/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU			
15/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.284	414,86 D	
				15/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA			
15/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	765,90 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
15/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.018	10,15 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			

15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	76,39 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	76,39 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	165,93 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	138,63 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	199,54 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	76,39 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	97,43 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	76,39 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	89,14 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	112,13 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	76,92 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	578,55 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	925,41 D
15/10/2018	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	40.175	1.392,70 D
15/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.134,22 C 0,00 C
16/10/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	466.838,99 C
16/10/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	93.367,79 D
16/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	373.471,20 D 0,00 C
17/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.287	760,00 C
			17/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC		
17/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.701	2.610,26 D
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU		
17/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.850,26 C 0,00 C
18/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.969	30.000,00 D
			18/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15		
18/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.283	5.000,00 D
			18/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU		
18/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C 0,00 C
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.009.916	1.672,89 C
			19/10 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A		
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.009.969	22.389,43 C
			19/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15		
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.009.969	20.206,39 C
			19/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15		
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.283	26.966,90 C
			19/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU		
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.284	32.664,42 C
			19/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA		
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.287	119.049,86 C
			19/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC		
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.566	5.692,55 C
			19/10 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA		
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.567	12.664,77 C
			19/10 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA		
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.014.206	18.169,75 C
			19/10 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE		
19/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.014.207	43.289,66 C
			19/10 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE		
19/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.008.350	220.934,25 D
			19/10 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR		
19/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.284	33.000,00 D
			19/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA		
19/10/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.901	367.864,03 D
			GPS- Ident.: 76206473000101 - 09/2018		
19/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	319.031,66 C 0,00 C
23/10/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	585.664,55 C
23/10/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	117.132,91 D
23/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	468.531,64 D 0,00 C
30/10/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.585,19 C
30/10/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	67.517,03 D
30/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	270.068,16 D 0,00 C
31/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.141	40,60 C
			31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE		
31/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40,60 D
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664014
01/11/2018 09:49:22

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	8781-5 PM CEU AZUL -ICS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	590.516,07			163.871,360799		
02/10/2018	APLICAÇÃO	346.912,15			96.252,795864	3,604177384	260.124,156663
03/10/2018	RESGATE	846.750,33			234.914,401372	3,604505833	25.209,755291
	Aplicação 18/09/2018	421.310,46			116.884,388117		
	Aplicação 25/09/2018	169.354,66			46.984,156003		
	Aplicação 28/09/2018	10,15			2,816679		
	Aplicação 02/10/2018	256.075,06			71.043,040573		
05/10/2018	RESGATE	10.000,00			2.773,818493	3,605138557	22.435,936798
	Aplicação 02/10/2018	10.000,00			2.773,818493		
09/10/2018	APLICAÇÃO	102.391,75			28.396,492700	3,605788612	50.832,429498
10/10/2018	RESGATE	115.369,60			31.992,891567	3,606101054	18.839,537931
	Aplicação 02/10/2018	80.906,26			22.435,936798		
	Aplicação 09/10/2018	34.463,34			9.556,954769		
11/10/2018	RESGATE	45.239,57			12.544,208871	3,606410772	6.295,329060
	Aplicação 09/10/2018	45.239,57			12.544,208871		
15/10/2018	RESGATE	5.134,22			1.423,521884	3,606702543	4.871,807176
	Aplicação 09/10/2018	5.134,22			1.423,521884		
16/10/2018	APLICAÇÃO	373.471,20			103.540,586035	3,607002957	108.412,393211
17/10/2018	RESGATE	1.850,26			512,918200	3,607319844	107.899,475011
	Aplicação 09/10/2018	1.850,26			512,918200		
18/10/2018	RESGATE	35.000,00			9.701,721859	3,607607032	98.197,753152
	Aplicação 09/10/2018	15.725,16			4.358,888976		
	Aplicação 16/10/2018	19.274,84			5.342,832883		
19/10/2018	RESGATE	319.031,66			88.425,230974	3,607925662	9.772,522178
	Aplicação 16/10/2018	319.031,66			88.425,230974		
23/10/2018	APLICAÇÃO	468.531,64			129.838,769884	3,608564995	139.611,292062
30/10/2018	APLICAÇÃO	270.068,16			74.808,189520	3,610141640	214.419,481582
31/10/2018	APLICAÇÃO	40,60			11,245073	3,610469913	214.430,726655
31/10/2018	SALDO ATUAL	774.195,69			214.430,726655		214.430,726655

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	590.516,07
APLICAÇÕES (+)	1.561.415,50
RESGATES (-)	1.378.375,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	639,76
SALDO ATUAL =	774.195,69

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P M
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.367	5,99 D	
				05/10 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL			
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.075	705,01 D	
				05/10 1770 10075-7 F T V S MUN CE			
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.285	183,96 D	
				05/10 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU			
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.566	8.619,79 D	
				05/10 1770 10566-X TAXAS MUNICIPAL			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.514,75 C	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.885,49 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	312.008,53 C	
10/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.141	115.000,00 D	
				10/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
10/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.283	60.000,00 D	
				10/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU			
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.898,93 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.978,79 D	
10/10/2018		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.306,30 D	0,00 C
19/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.867,85 C	
19/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.619,98 C	
19/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.009.969	25.000,00 D	
				19/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
19/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.283	25.000,00 D	
				19/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU			
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	824,86 D	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.497,56 D	
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.165,41 D	0,00 C
22/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.285	374,42 D	
				22/10 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU			
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	374,42 C	0,00 C
23/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.566	82,20 C	
				23/10 1770 10566-X TAXAS MUNICIPAL			
23/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.285	2.315,88 D	
				23/10 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU			
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.233,68 C	0,00 C
24/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.007.443	1.905,94 C	
				24/10 1770 7443-8 PREF MUN CEU A			
24/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.007.443	9.133,05 C	
				24/10 1770 7443-8 PREF MUN CEU A			
24/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.283	3.702,89 C	
				24/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU			
24/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.284	748,28 C	
				24/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA			
24/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.060	1.400,92 C	
				24/10 1770 14060-0 PR 410530 FMS			
24/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.283	10.000,00 D	
				24/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU			
24/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	102.401	18.444,74 D	
				SANEPAR - GUIAS			

24/10/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.402	29.540,17 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/10/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.403	18.850,32 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	59.944,15 C	0,00 C
25/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.014.060	5.716,85 C	
			25/10 1770 14060-0 PR 410530 FMS			
25/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.141	50.000,00 D	
			25/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
25/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	44.283,15 C	0,00 C
30/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.881,05 C	
30/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	275.810,22 C	
30/10/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.906,91 D	
30/10/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	58.138,25 D	
30/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	229.646,11 D	0,00 C
31/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.530	7.108,12 D	
			31/10 1770 9530-3 CENTRO DE CONV			
31/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.108,12 C	
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1770-1
Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PART
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.860	6.990,44 C	
01/10/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.152.507	627,09 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.741.300.002.312	49,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.567,85 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.860	1.844,75 C	
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	4.523.730	289,95 C	
			756	4370 4529074000170 SICOOB CREDICA			
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.124.601	18.131,79 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
02/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.005.366	175,76 C	
02/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.097.688	27,00 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.751.200.304.271	6,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.408,77 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.860	218,42 C	
03/10/2018		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.116.959	370,63 C	
			237	0000 00			
03/10/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.126.049	5.876,04 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
03/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.008.647	61,30 C	
03/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.095.205	9,00 D	
03/10/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.761.200.313.122	2,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.761.200.313.123	4,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.510,91 D	0,00 C
04/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.287	41.455,83 C	
			04/10	1770 PMCA CONS 00000007277980905			
04/10/2018		0000	14175	976 TED-Duplicata e Títulos	3.678.260	3.114,68 C	
			341	0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC			
04/10/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.094.048	1.942,85 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
04/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.007.301	94,37 C	
04/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.771.000.086.865	9,00 D	
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.598,73 D	0,00 C
05/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.860	2.773,15 C	
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	5.500.483	98,53 C	
			756	4370 4529074000170 SICOOB CREDICA			
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.151.777	752,65 C	
			748	0000 1181521001046 BANCO COOPERAT			
05/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.008.775	214,55 C	
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.038.866	15.900,00 D	
			05/10	0735 38866-1 SOCIEDADE FILA			
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.141	50.000,00 D	
			05/10	1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.567	32.906,79 D	
			05/10	1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA			
05/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.501	882,00 D	

ITAU UNIBANCO S.A.						
05/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	100.502	657,30 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
05/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	100.503	1.617,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
05/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	100.504	283,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
05/10/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	100.505	196,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.						
05/10/2018	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.781.000.089.306	27,00 D
05/10/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	852.781.300.095.310	2,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018						
05/10/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	852.781.300.095.311	6,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018						
05/10/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.781.300.095.312	4,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018						
05/10/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.781.300.095.313	2,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018						
05/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	98.645,83 C 0,00 C
08/10/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.860	1.109,16 C
08/10/2018	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	9.609.173	1.780,65 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA						
08/10/2018	0000	14020	624	Cobrança	112.811.000.008.690	343,95 C
08/10/2018	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.811.000.098.075	27,00 D
08/10/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	812.811.300.604.598	2,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018						
08/10/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.811.300.604.599	25,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018						
08/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.178,68 D 0,00 C
09/10/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.860	700,97 C
09/10/2018	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	5.117.564	348,91 C
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA						
09/10/2018	0000	14175	976	TED-Repasse da Lei 8727	33.097.270	471,26 C
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
09/10/2018	0000	14175	976	Tributo Munic Valor Total	33.112.454	74,83 C
237 0000 00						
09/10/2018	0000	14020	624	Cobrança	112.821.100.009.936	228,57 C
09/10/2018	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.821.100.051.934	27,00 D
09/10/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.821.200.437.222	2,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018						
09/10/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.821.200.437.223	2,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018						
09/10/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.821.200.437.224	6,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018						
09/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.786,74 D 0,00 C
10/10/2018	5735	12675	830	Depósito Online	30.708.979.000.118	10.000,00 C
10/10/2018	5735	12675	911	Depósito bloquead.1d útil	30.708.979.000.118	2.000,00 *
10/10/2018	5735	12675	830	Depósito Online	30.708.979.000.118	10.000,00 C
10/10/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.656.782	1.120,70 C
104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE						
10/10/2018	0000	14020	624	Cobrança	112.831.000.007.970	360,50 C
10/10/2018	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	812.831.000.097.032	36,00 D
10/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	21.445,20 D 0,00 C
11/10/2018	1770	99015	870	Transferência recebida	551.770.000.010.566	241,92 C
11/10 1770 TAXAS MUN 00000007277980905						
11/10/2018	1770	99015	870	Transferência recebida	551.770.000.010.566	447,12 C
11/10 1770 TAXAS MUN 00000007277980905						
11/10/2018	1770	99015	870	Transferência recebida	551.770.000.010.566	1.036,80 C
11/10 1770 TAXAS MUN 00000007277980905						
11/10/2018	1770	99015	870	Transferência recebida	551.770.000.010.566	447,68 C
11/10 1770 TAXAS MUN 00000007277980905						
11/10/2018	1770	99015	870	Transferência recebida	551.770.000.010.566	131,76 C
11/10 1770 TAXAS MUN 00000007277980905						
11/10/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.860	276,17 C
11/10/2018	0000	14175	976	TED-Impostos Trib Taxas	3.480.370	773,80 C

756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA						
11/10/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.075.048	1.165,05 C		
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
11/10/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.105.327	125,33 C		
237 0000 00						
11/10/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.008.352	195,47 C		
11/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.026.400	2.600,76 D		
11/10 1770 26400-8 OTILDE MARTINA						
11/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.101	4.396,43 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
11/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.102	20.005,84 D		
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
11/10/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.841.000.096.117	27,00 D		
11/10/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.841.200.574.519	2,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018						
11/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	852.841.200.574.520	2,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018						
11/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.841.200.574.521	2,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018						
11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.195,41 C		
11/10/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	30.708.979.000.118	2.000,00 C 0,00 C		
15/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.860	6.638,22 C		
15/10/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.743.312	1.824,04 C		
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA						
15/10/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.171.003	180,19 C		
237 0000 00						
15/10/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.195.539	1.763,36 C		
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
15/10/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.008.918	199,74 C		
15/10/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.881.000.104.578	27,00 D		
15/10/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.881.300.336.941	2,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018						
15/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.881.300.336.942	2,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018						
15/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.881.300.336.943	23,76 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018						
15/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.881.300.336.944	2,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018						
15/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.548,31 D 0,00 C		
16/10/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	3.109.475	3.369,44 C		
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA						
16/10/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.102.478	11.679,01 C		
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
16/10/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.147.892	159,91 C		
237 0000 00						
16/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.208,36 D 0,00 C		
17/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.860	553,37 C		
17/10/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	5.083.586	455,54 C		
756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA						
17/10/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.076.029	6.454,39 C		
748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT						
17/10/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.096.713	123,76 C		
237 0000 00						
17/10/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.901.200.541.930	4,32 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018						
17/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.901.200.541.931	2,16 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018						
17/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.901.200.541.932	6,48 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018						
17/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.574,10 D 0,00 C		
18/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.860	1.303,96 C		
18/10/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.667.550	244,75 C		
104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C						
18/10/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.667.602	1.346,11 C		
104 1552 76206473000101 MUNICIPIO DE C						

18/10/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	6.992.219	196,33 C
		756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA		
18/10/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.062.459	79,65 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
18/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.801	244,75 D
		IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS		
18/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.802	1.346,11 D
		GPS- Ident.: 512438405177 - 10/2018		
18/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.911.200.529.317	4,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018		
18/10/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.911.200.529.318	2,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018		
18/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.573,46 D 0,00 C
19/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.860	136,25 C
19/10/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.095.107	1.300,47 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
19/10/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.122.497	497,87 C
		237 0000 00		
19/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.921.200.066.097	2,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2018		
19/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.932,43 D 0,00 C
22/10/2018	0000	14134 789 Correios	2.462	219,58 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
22/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.860	405,19 C
22/10/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	4.754.279	2.310,91 C
		756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA		
22/10/2018	0000	14175 976 TED-Duplicata e Titulos	6.741.020	3.162,61 C
		341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC		
22/10/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.206.542	180,30 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
22/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.009.969	20.000,00 D
		22/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15		
22/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.951.200.034.745	6,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018		
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.727,89 C 0,00 C
23/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.860	8.311,54 C
23/10/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	7.214.278	342,59 C
		756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA		
23/10/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.128.953	544,71 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
23/10/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.153.807	193,97 C
		237 0000 00		
23/10/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.008.361	91,06 C
23/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.009.969	20.000,00 D
		23/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15		
23/10/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.093.520	9,00 D
23/10/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.961.200.231.312	2,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018		
23/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.961.200.231.313	10,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018		
23/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	872.961.200.231.314	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2018		
23/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.542,69 C 0,00 C
24/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.860	119.056,94 C
24/10/2018	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.998.892	248,70 C
		756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA		
24/10/2018	0000	14175 976 TED-Repasse da Lei 8727	33.080.171	13.520,90 C
		748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
24/10/2018	0000	14175 976 Tributo Munic Valor Total	33.091.071	3.332,36 C
		237 0000 00		
24/10/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.008.005	778,03 C
24/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.788	5.500,00 D
		24/10 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ		
24/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.009.526	60.000,00 D
		24/10 1770 9526-5 A C ADOLESCENT		

24/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.531	8.883,13 D
			24/10 1770 9531-1 A ASS PROT MAT		
24/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.587	12.256,11 D
			24/10 1770 9587-7 FUND CULTURAL		
24/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.610	55.000,00 D
			24/10 1770 9610-5 A E U CEU AZUL		
24/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.026.400	2.937,48 D
			24/10 1770 26400-8 OTILDE MARTINA		
24/10/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.971.000.090.184	63,00 D
24/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.971.200.048.112	19,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018		
24/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.971.200.048.113	2,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018		
24/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	872.971.200.048.114	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018		
24/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.733,59 C 0,00 C
25/10/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.087	2.749,00 C
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
25/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.860	758,70 C
25/10/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	3.747.982	60,72 C
			756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA		
25/10/2018	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.046.299	2.064,95 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
25/10/2018	0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.007.175	124,66 C
25/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.283	5.000,00 D
			25/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU		
25/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.284	10.000,00 D
			25/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA		
25/10/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.981.000.081.291	9,00 D
25/10/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.981.200.434.987	2,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018		
25/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.253,13 C 0,00 C
26/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.860	915,72 C
26/10/2018	0000	14175 976	Tributo Munic Valor Total	33.094.058	67,35 C
			237 0000 00		
26/10/2018	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.119.486	203,28 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
26/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.969	15.000,00 D
			26/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15		
26/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.014.267	3.765,00 D
			26/10 1770 14267-0 ASSOCIACAO P M		
26/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.014.268	3.048,19 D
			26/10 1770 14268-9 APAE DE CEU AZ		
26/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	872.991.200.207.536	2,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018		
26/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.991.200.207.537	6,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018		
26/10/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.991.200.207.538	2,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018		
26/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.637,64 C 0,00 C
29/10/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.088	27.749,10 C
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
29/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.860	650,98 C
29/10/2018	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.168.600	223,72 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
29/10/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	883.021.200.012.997	2,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018		
29/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.021.200.012.998	8,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018		
29/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.613,00 D 0,00 C
30/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.860	425,29 C
30/10/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	3.392.863	60,74 C
			756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA		
30/10/2018	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.088.337	952,12 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		

30/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.031.200.633.255	4,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.031.200.633.256	6,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.031.200.633.257	2,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018		
30/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.425,19 D 0,00 C
31/10/2018	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	6.906.036	121,33 C
			756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA		
31/10/2018	0000	14175 976	TED-Repasse da Lei 8727	33.044.199	651,28 C
			748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT		
31/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.014.266	4.007,86 D
			31/10 1770 14266-2 ASSOCIACAO C A		
31/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.026.400	83,54 D
			31/10 1770 26400-8 OTILDE MARTINA		
31/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.318,79 C
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664008
01/11/2018 09:46:46

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PART
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	54.715,87			15.566,151755		
02/10/2017	APLICAÇÃO	9.166,02			2.607,237240	3,515606427	18.173,388995
03/10/2017	APLICAÇÃO	52.001,82			14.789,488815	3,516133698	32.962,877810
04/10/2017	APLICAÇÃO	2.151,88			611,906705	3,516679883	33.574,784515
05/10/2017	RESGATE	16.524,48			4.698,179310	3,517209308	28.876,605205
	Aplicação 26/09/2017	2.704,46			768,923158		
	Aplicação 27/09/2017	2.743,53			780,030773		
	Aplicação 28/09/2017	11.076,49			3.149,225379		
06/10/2017	RESGATE	69.822,89			19.848,705753	3,517755307	9.027,899452
	Aplicação 28/09/2017	38.230,87			10.867,972445		
	Aplicação 02/10/2017	9.171,62			2.607,237240		
	Aplicação 03/10/2017	22.420,40			6.373,496068		
09/10/2017	APLICAÇÃO	2.816,05			800,402243	3,518293488	9.828,301695
10/10/2017	RESGATE	17.155,52			4.875,337709	3,518837263	4.952,963986
	Aplicação 03/10/2017	17.155,52			4.875,337709		
11/10/2017	APLICAÇÃO	5.111,88			1.452,494984	3,519378762	6.405,458970
13/10/2017	APLICAÇÃO	6.850,30			1.946,174078	3,519880404	8.351,633048
16/10/2017	APLICAÇÃO	1.637,40			465,115261	3,520417704	8.816,748309
17/10/2017	RESGATE	8.509,25			2.416,762147	3,520929857	6.399,986162
	Aplicação 03/10/2017	8.509,25			2.416,762147		
18/10/2017	APLICAÇÃO	2.612,01			741,738713	3,521469153	7.141,724875
19/10/2017	APLICAÇÃO	3.794,74			1.077,443286	3,521985840	8.219,168161
20/10/2017	APLICAÇÃO	7.166,63			2.034,517817	3,522520147	10.253,685978
23/10/2017	APLICAÇÃO	693,93			196,967909	3,523061197	10.450,653887
24/10/2017	APLICAÇÃO	34.634,65			9.829,323700	3,523604579	20.279,977587
25/10/2017	APLICAÇÃO	3.367,46			955,543206	3,524131592	21.235,520793
26/10/2017	APLICAÇÃO	97.782,98			27.742,590514	3,524652103	48.978,111307
27/10/2017	RESGATE	136.428,12			38.701,905112	3,525100886	10.276,206195
	Aplicação 03/10/2017	3.961,84			1.123,892891		
	Aplicação 04/10/2017	2.157,03			611,906705		
	Aplicação 09/10/2017	2.821,50			800,402243		
	Aplicação 11/10/2017	5.120,19			1.452,494984		
	Aplicação 13/10/2017	6.860,46			1.946,174078		
	Aplicação 16/10/2017	1.639,58			465,115261		
	Aplicação 18/10/2017	2.614,70			741,738713		
	Aplicação 19/10/2017	3.798,10			1.077,443286		
	Aplicação 20/10/2017	7.171,88			2.034,517817		
	Aplicação 23/10/2017	694,33			196,967909		
	Aplicação 24/10/2017	34.649,36			9.829,323700		
	Aplicação 25/10/2017	3.368,39			955,543206		
	Aplicação 26/10/2017	61.570,76			17.466,384319		
30/10/2017	RESGATE	34.059,07			9.660,617046	3,525558444	615,589149
	Aplicação 26/10/2017	34.059,07			9.660,617046		
31/10/2017	APLICAÇÃO	49.056,83			13.912,880792	3,526000886	14.528,469941
31/10/2017	SALDO ATUAL	51.227,40			14.528,469941		14.528,469941

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.715,87
APLICAÇÕES (+)	278.844,58
RESGATES (-)	282.499,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,28

SALDO ATUAL = 51.227,40

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.419.634	2.265,90 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.265,90 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664045
01/11/2018 10:10:33

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	62.588,32			17.368,591443		
31/10/2018	APLICAÇÃO	2.265,90			627,591436	3,610469913	17.996,182879
31/10/2018	SALDO ATUAL	64.974,68			17.996,182879		17.996,182879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.588,32
APLICAÇÕES (+)	2.265,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,46
SALDO ATUAL =	64.974,68

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147040
05/11/2018 08:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9213-4 PREF MUN DE CEU AZUL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	423,50 C	
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	423,50 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664038
01/11/2018 10:06:45

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9213-4 PREF MUN DE CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	26.809,89			7.439,888706		
16/10/2018	APLICAÇÃO	423,50			117,410494	3,607002957	7.557,299200
31/10/2018	SALDO ATUAL	27.285,40			7.557,299200		7.557,299200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.809,89
APLICAÇÕES (+)	423,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,01
SALDO ATUAL =	27.285,40

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147024
05/11/2018 08:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAM
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	191	595,00 D	
25/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	595,00 C	0,00 C
26/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.990.900.003.763	8,20 D	
				Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	8,20 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,20 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664023
01/11/2018 09:59:47

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAM
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	816,37			226,545922		
25/10/2018	RESGATE	595,00			164,857574	3,609176002	61,688348
	Aplicação 10/02/2010	595,00			164,857574		
26/10/2018	RESGATE	8,20			2,271789	3,609490911	59,416559
	Aplicação 10/02/2010	8,20			2,271789		
31/10/2018	APLICAÇÃO	8,20			2,271172	3,610469913	61,687731
31/10/2018	SALDO ATUAL	222,72			61,687731		61,687731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	816,37
APLICAÇÕES (+)	8,20
RESGATES (-)	603,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	222,72

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147030
05/11/2018 08:56:00

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9426-9
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664030
01/11/2018 10:04:02

Cliente

Agência	1770-1
Conta	9426-9 PM CEU AZUL -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147030
05/11/2018 08:56:14

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9505-2
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664031
01/11/2018 10:04:20

Cliente

Agência	1770-1
Conta	9505-2 FUNDEB 60
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.642,65 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
15/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.019	10,15 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.652,80 C	0,00 C
17/10/2018		0000	13105 375	Impostos	101.701	98,98 D	
				DETRAN PR			
17/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	98,98 C	0,00 C
19/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.009.704	924,00 D	
				19/10 1770 9704-7 IVO ANASTACIO			
19/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	648,27 D	
				237 5824 014914728000133 J. C. EVANGEL			
19/10/2018		0000	13105 375	Impostos	101.902	13,23 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
19/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.686	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.595,65 C	0,00 C
24/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.287	648,84 D	
				24/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
24/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	872,06 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
24/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.450.305	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.531,05 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.141	30,90 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30,90 D	
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664032
01/11/2018 10:04:39

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9506-0 FUNDEB 40
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	7.131,21			1.978,948040		
15/10/2018	RESGATE	1.652,80			458,257918	3,606702543	1.520,690122
	Aplicação 09/08/2018	1.652,80			458,257918		
17/10/2018	RESGATE	98,98			27,438654	3,607319844	1.493,251468
	Aplicação 09/08/2018	98,98			27,438654		
19/10/2018	RESGATE	1.595,65			442,262438	3,607925662	1.050,989030
	Aplicação 09/08/2018	1.595,65			442,262438		
24/10/2018	RESGATE	1.531,05			424,244879	3,608882686	626,744151
	Aplicação 09/08/2018	1.531,05			424,244879		
31/10/2018	APLICAÇÃO	30,90			8,558442	3,610469913	635,302593
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.293,74			635,302593		635,302593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.131,21
APLICAÇÕES (+)	30,90
RESGATES (-)	4.878,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	2.293,74

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	844,96 C	
02/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	609,30 C	
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.459,39 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,90 C	
03/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,93 C	
03/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,89 C	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201,72 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
05/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
08/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
08/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,50 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,17 C	
09/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
09/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,23 C	
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,66 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,79 C	
11/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90,79 D	0,00 C
15/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,40 C	
15/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,91 C	
15/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	314,31 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
17/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,71 C	
17/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,00 C	
17/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,46 C	
17/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	337,17 D	0,00 C
18/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	800,36 C	
18/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,48 C	
18/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,97 C	
18/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.029,81 D	0,00 C
19/10/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	856,42 C	

19/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.001,47 C	
19/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.652,71 C	
19/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	16,89 C	
19/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	67,23 C	
19/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.614,72 D	0,00 C
22/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
22/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	301,70 C	
22/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	71,28 C	
22/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	388,49 D	0,00 C
23/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.888,90 C	
23/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	273,25 C	
23/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	65,00 C	
23/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.886,29 C	
23/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	85,08 C	
23/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.198,52 D	0,00 C
24/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6.914,24 C	
24/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	526,91 C	
24/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	542,08 C	
24/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.286,55 C	
24/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.274,78 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5.904,06 C	
25/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	144,16 C	
25/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
25/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	410,89 C	
25/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.479,30 D	0,00 C
26/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	352,24 C	
26/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	205,76 C	
26/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	306,60 C	
26/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	874,66 D	0,00 C
29/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,71 C	
29/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.850,92 C	
29/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.856,63 D	0,00 C
30/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	115,17 C	
30/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	120,24 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	23,01 C	
31/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	104,57 C	
31/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
31/10/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	18,50 C	
31/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	156,20 D	
31/10/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664017
01/11/2018 09:57:53

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	9691-1 PM CEU AZUL -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.255,94			1.458,551553		
01/10/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,387398	3,603866481	1.459,938951
02/10/2018	APLICAÇÃO	1.459,39			404,916252	3,604177384	1.864,855203
03/10/2018	APLICAÇÃO	201,72			55,963288	3,604505833	1.920,818491
04/10/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,387032	3,604817316	1.922,205523
05/10/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,160727	3,605138557	1.926,366250
08/10/2018	APLICAÇÃO	25,50			7,072598	3,605464170	1.933,438848
09/10/2018	APLICAÇÃO	82,66			22,924250	3,605788612	1.956,363098
10/10/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,546156	3,606101054	1.961,909254
11/10/2018	APLICAÇÃO	90,79			25,174614	3,606410772	1.987,083868
15/10/2018	APLICAÇÃO	314,31			87,146083	3,606702543	2.074,229951
16/10/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,544769	3,607002957	2.079,774720
17/10/2018	APLICAÇÃO	337,17			93,468285	3,607319844	2.173,243005
18/10/2018	APLICAÇÃO	1.029,81			285,455148	3,607607032	2.458,698153
19/10/2018	APLICAÇÃO	3.614,72			1.001,883170	3,607925662	3.460,581323
22/10/2018	APLICAÇÃO	388,49			107,667444	3,608240182	3.568,248767
23/10/2018	APLICAÇÃO	5.198,52			1.440,605893	3,608564995	5.008,854660
24/10/2018	APLICAÇÃO	10.274,78			2.847,080632	3,608882686	7.855,935292
25/10/2018	APLICAÇÃO	6.479,30			1.795,229713	3,609176002	9.651,165005
26/10/2018	APLICAÇÃO	874,66			242,322261	3,609490911	9.893,487266
29/10/2018	APLICAÇÃO	1.856,63			514,328077	3,609816537	10.407,815343
30/10/2018	APLICAÇÃO	120,24			33,306172	3,610141640	10.441,121515
31/10/2018	APLICAÇÃO	156,20			43,263066	3,610469913	10.484,384581
31/10/2018	SALDO ATUAL	37.853,56			10.484,384581		10.484,384581

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.255,94
APLICAÇÕES (+)	32.569,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,73
SALDO ATUAL =	37.853,56

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.349	935,00 D	
10/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.350	3.879,50 D	
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	548,04 D	
			341	4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.362,54 C	0,00 C
15/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	482,19 D	
			341	4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	482,19 C	0,00 C
17/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.014.060	91.273,57 D	
			17/10	1770 14060-0 PR 410530 FMS			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.273,57 C	0,00 C
19/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.901	144,37 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	1.673,50 D	
			748	0710 009268993000151 ODAIR S NUNES			
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	528,12 D	
			748	0710 008227515000130 RUI MACCARI &			
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	294,00 D	
			756	4370 026171156000129 CLAUDEMIR OLE			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.639,99 C	0,00 C
23/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.013.651	9.480,63 D	
			23/10	1770 13651-4 DELLA PASQUA &			
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.480,63 C	0,00 C
24/10/2018		0000	13105	375 Impostos	102.401	24,30 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
24/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,30 C	0,00 C
26/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.460.000.022.592	1.595,70 D	
			26/10	1460 22592-4 CONSULFARMA LT			
26/10/2018		0000	13105	375 Impostos	102.601	24,30 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.620,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896009
01/11/2018 10:52:15

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	9914-7 BLATB/MS-CEU AZUL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	153.016,97			42.463,025695		
10/10/2018	RESGATE	5.362,54			1.487,074244	3,606101054	40.975,951451
	Aplicação 11/12/2017	5.362,54			1.487,074244		
15/10/2018	RESGATE	482,19			133,692755	3,606702543	40.842,258696
	Aplicação 11/12/2017	482,19			133,692755		
17/10/2018	RESGATE	91.273,57			25.302,322485	3,607319844	15.539,936211
	Aplicação 11/12/2017	78.955,90			21.887,690239		
	Aplicação 13/12/2017	535,74			148,515033		
	Aplicação 14/12/2017	11.781,93			3.266,117213		
19/10/2018	RESGATE	2.639,99			731,719622	3,607925662	14.808,216589
	Aplicação 14/12/2017	2.639,99			731,719622		
23/10/2018	RESGATE	9.480,63			2.627,257653	3,608564995	12.180,958936
	Aplicação 14/12/2017	9.480,63			2.627,257653		
24/10/2018	RESGATE	24,30			6,733386	3,608882686	12.174,225550
	Aplicação 14/12/2017	24,30			6,733386		
26/10/2018	RESGATE	1.620,00			448,816756	3,609490911	11.725,408794
	Aplicação 14/12/2017	1.620,00			448,816756		
31/10/2018	SALDO ATUAL	42.334,24			11.725,408794		11.725,408794

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	153.016,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.883,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,49
SALDO ATUAL =	42.334,24

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050922248024012
05/11/2018 09:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.067.396	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
03/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	1.492,08 D	
				03/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	9.599,31 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.091,39 C	0,00 C
19/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	1.672,89 D	
				19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.672,89 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.009.969	3,00 C	
				31/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,00 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896010
01/11/2018 10:52:34

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	116.155,68			32.233,820434		
02/10/2018	RESGATE	3,00			0,832367	3,604177384	32.232,988067
	Aplicação 04/10/2016	3,00			0,832367		
03/10/2018	RESGATE	11.091,39			3.077,090318	3,604505833	29.155,897749
	Aplicação 04/10/2016	6.687,85			1.855,414690		
	Aplicação 17/10/2016	226,87			62,940755		
	Aplicação 03/11/2016	448,74			124,493549		
	Aplicação 08/11/2016	3.727,93			1.034,241324		
19/10/2018	RESGATE	1.672,89			463,670861	3,607925662	28.692,226888
	Aplicação 08/11/2016	1.520,24			421,359887		
	Aplicação 09/11/2016	152,65			42,310974		
31/10/2018	APLICAÇÃO	3,00			0,830916	3,610469913	28.693,057804
31/10/2018	SALDO ATUAL	103.595,42			28.693,057804		28.693,057804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.155,68
APLICAÇÕES (+)	3,00
RESGATES (-)	12.767,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,02
SALDO ATUAL =	103.595,42

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		1770	13514 002 Cheque	850.240	900,00 D	
01/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
02/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.060	9.651,60 D	
			02/10 1770 14060-0 PR 410530 FMS			
02/10/2018		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.067.397	6,00 D	
			Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.657,60 C	0,00 C
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	160.000,00 C	
			03/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
03/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	25.960,60 D	
			03/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
03/10/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	100.301	227,11 D	
			099 4201 019989354000139 DUCATTI RADIO			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	132.137,92 D	
			341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.362	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.363	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.654,07 D	0,00 C
05/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	10.000,00 C	
			05/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
05/10/2018		1770	13514 002 Cheque	850.242	2.500,00 D	
05/10/2018		1770	13514 002 Cheque	850.243	300,00 D	
05/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	547,00 D	
			341 9168 086787538000294 LANALI - LABO			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.502	5.127,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.008.539	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.515,35 D	0,00 C
10/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	50.000,00 C	
			10/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
10/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.141	1.907,13 D	
			10/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
10/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.347	14.636,76 D	
10/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.348	27.865,92 D	
10/10/2018		0000	13105 375 Impostos	101.001	73,50 D	
			IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
10/10/2018		0000	13105 375 Impostos	101.002	60,00 D	
			IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
10/10/2018		0000	13105 375 Impostos	101.003	1.083,59 D	
			IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
10/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.830.801.406.228	20,40 D	
			Tarifa referente a 18/09/2018			
10/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.830.801.406.527	30,60 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018			
10/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.830.801.407.756	57,40 D	
			Tarifa referente a 18/09/2018			
10/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.830.801.408.189	73,80 D	

Tarifa referente a 28/09/2018				
10/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.190,90 D 0,00 C
11/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	40.000,00 C
11/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I				
11/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.283	63,50 C
11/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU				
11/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.244	300,00 D
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	540,70 D
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE				
11/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.102	40.348,89 D
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA				
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.397	10,15 D
Tarifa referente a 11/10/2018				
11/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.241	150,00 D
11/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.245	300,00 D
11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.586,24 C 0,00 C
15/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	456,33 D
341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE				
15/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.095.020	10,15 D
Tarifa referente a 15/10/2018				
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	213,77 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	961,53 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	131,43 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	107,71 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	131,81 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	86,34 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	288,54 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	124,91 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	72,03 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	71,77 D
15/10/2018	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	93,53 D
15/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.749,85 C 0,00 C
16/10/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.938.841	120,00 C
104 1552 9272231000129 FMS CEU AZUL A				
16/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.601	120,00 D 0,00 C
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS				
17/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.014.060	2.211,35 C
17/10 1770 14060-0 PR 410530 FMS				
17/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.211,35 D 0,00 C
18/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	30.000,00 C
18/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I				
18/10/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.120	16.743,80 D
18/10/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.121	10.575,43 D
18/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.680,77 D 0,00 C
19/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	25.000,00 C
19/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A				
19/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.014.060	20.206,39 C
19/10 1770 14060-0 PR 410530 FMS				
19/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	22.389,43 D
19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I				
19/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	20.206,39 D
19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I				
19/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.610,57 D 0,00 C
22/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.797	20.000,00 C
22/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A				
22/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	16.272,73 D
104 3806 017420047000107 CONSORCIO INT				
22/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.594.493	10,15 D
Tarifa referente a 22/10/2018				
22/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.246	300,00 D
22/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.417,12 D 0,00 C
23/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.797	20.000,00 C
23/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A				
23/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.301	14.281,49 D
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA				

23/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.718,51 D	0,00 C
24/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.247	300,00 D	
24/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.141	317,07 D	
		24/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
24/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.351,90 D	
		341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.402	1.495,43 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.403	854,80 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
24/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.450.307	10,15 D	
		Tarifa referente a 24/10/2018			
24/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.329,35 C	0,00 C
25/10/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.971	4.119,76 D	
25/10/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.972	1.824,20 D	
25/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.943,96 C	0,00 C
26/10/2018	1770	99056 830 Depósito Online	57.578.014.660.071	763,08 C	
26/10/2018	0645	99015 870 Transferência recebida	550.645.000.017.382	71,45 C	
		26/10 0645 17382-7 C PARANA DIST			
26/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.797	15.000,00 C	
		26/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A			
26/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.025.000.005.271	2.500,00 D	
		26/10 1025 5271-X SANDRA DE OLIV			
26/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.066.603	2.500,00 D	
		26/10 1770 66603-3 MARIA TERESA C			
26/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.045.591	700,00 D	
		26/10 3508 45591-1 EDUARDA L FERR			
26/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.500,00 D	
		748 0710 87656663215 ANDERSON LIMA COI			
26/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.030	10,15 D	
		Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.624,38 D	0,00 C
29/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.249	800,00 D	
29/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.250	1.700,00 D	
29/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.251	300,00 D	
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
30/10/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.253	1.840,00 D	
30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.840,00 C	0,00 C
31/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.256	2.500,00 D	
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.009.916	3,00 D	
		31/10 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A			
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.075	3,00 D	
		31/10 1770 10075-7 F T V S MUN CE			
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.013.600	20,35 D	
		31/10 1770 13600-X SAUDE CONSAMU			
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.526,35 C	
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896008
01/11/2018 10:50:15

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	9969-4 FMS SAUDE 15
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	15.406,62			4.275,420116		
01/10/2018	RESGATE	900,00			249,731782	3,603866481	4.025,688334
	Aplicação 17/09/2018	900,00			249,731782		
02/10/2018	RESGATE	9.657,60			2.679,557350	3,604177384	1.346,130984
	Aplicação 17/09/2018	986,65			273,752407		
	Aplicação 18/09/2018	1.002,00			278,009472		
	Aplicação 25/09/2018	1.184,52			328,652831		
	Aplicação 27/09/2018	2.217,46			615,246389		
	Aplicação 28/09/2018	4.266,97			1.183,896251		
03/10/2018	APLICAÇÃO	1.654,07			458,889533	3,604505833	1.805,020517
05/10/2018	APLICAÇÃO	1.515,35			420,330585	3,605138557	2.225,351102
10/10/2018	APLICAÇÃO	4.190,90			1.162,169317	3,606101054	3.387,520419
11/10/2018	RESGATE	1.586,24			439,838970	3,606410772	2.947,681449
	Aplicação 28/09/2018	1.586,24			439,838970		
15/10/2018	RESGATE	2.749,85			762,427721	3,606702543	2.185,253728
	Aplicação 28/09/2018	2.749,85			762,427721		
17/10/2018	APLICAÇÃO	2.211,35			613,017446	3,607319844	2.798,271174
18/10/2018	APLICAÇÃO	2.680,77			743,088140	3,607607032	3.541,359314
19/10/2018	APLICAÇÃO	2.610,57			723,565351	3,607925662	4.264,924665
22/10/2018	APLICAÇÃO	3.417,12			947,032300	3,608240182	5.211,956965
23/10/2018	APLICAÇÃO	5.718,51			1.584,704725	3,608564995	6.796,661690
24/10/2018	RESGATE	4.329,35			1.199,637222	3,608882686	5.597,024468
	Aplicação 28/09/2018	519,19			143,864293		
	Aplicação 03/10/2018	1.656,08			458,889533		
	Aplicação 05/10/2018	1.516,92			420,330585		
	Aplicação 10/10/2018	637,16			176,552811		
25/10/2018	RESGATE	5.943,96			1.646,902228	3,609176002	3.950,122240
	Aplicação 10/10/2018	3.557,26			985,616506		
	Aplicação 17/10/2018	2.212,49			613,017446		
	Aplicação 18/10/2018	174,21			48,268276		
26/10/2018	APLICAÇÃO	7.624,38			2.112,314503	3,609490911	6.062,436743
29/10/2018	RESGATE	2.800,00			775,662689	3,609816537	5.286,774054
	Aplicação 18/10/2018	2.508,17			694,819864		
	Aplicação 19/10/2018	291,83			80,842825		
30/10/2018	RESGATE	1.840,00			509,675294	3,610141640	4.777,098760
	Aplicação 19/10/2018	1.840,00			509,675294		
31/10/2018	RESGATE	2.526,35			699,728861	3,610469913	4.077,369899
	Aplicação 19/10/2018	480,36			133,047232		
	Aplicação 22/10/2018	2.045,99			566,681629		
31/10/2018	SALDO ATUAL	14.721,22			4.077,369899		4.077,369899

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.406,62
APLICAÇÕES (+)	31.623,02
RESGATES (-)	32.333,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,93
SALDO ATUAL =	14.721,22

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050922248024015
05/11/2018 09:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.067.398	3,00 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,00 C	0,00 C
05/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	705,01 C	705,01 C
				05/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.009.969	3,00 C	
				31/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
31/10/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	708,01 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896014
01/11/2018 10:54:03

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	10075-7 F T V S MUN CEU AZUL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.433,09			168,082570			
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.445,87			168,082570		168,082570	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.433,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	3.445,87

Valor da Cota	
28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501035536

Rentabilidade	
No mês	0,3722
No ano	3,6544
Últimos 12 meses	4,5130

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.514,22			975,214258			
02/10/2018	RESGATE	3,00			0,832367	3,604177384	974,381891	
	Aplicação 19/10/2017	3,00			0,832367			
31/10/2018	APLICAÇÃO	705,01			195,268210	3,610469913	1.169,650101	
31/10/2018	APLICAÇÃO	3,00			0,830916	3,610469913	1.170,481017	
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.225,99			1.170,481017		1.170,481017	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.514,22
APLICAÇÕES (+)	708,01
RESGATES (-)	3,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	4.225,99

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10141-9 PREF MUN DE CEU AZUL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		1770	99056 830 Depósito Online	57.578.014.660.143	246,50 C	
02/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	246,50 D	0,00 C
03/10/2018		1770	13514 002 Cheque	850.100	600,00 D	
03/10/2018		1770	13514 002 Cheque	850.101	1.231,00 D	
03/10/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.301	5,47 D	
			EMBRATEL			
03/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.836,47 C	0,00 C
04/10/2018		1770	13514 002 Cheque	850.099	2.500,00 D	
04/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
05/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.797	50.000,00 C	
			05/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A			
05/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.283	3.446,63 C	
			05/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU			
05/10/2018		1770	13514 002 Cheque	850.098	615,50 D	
05/10/2018		1770	13514 002 Cheque	850.102	1.700,00 D	
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.501	190,00 D	
			MD ASSESSORIA E TRANSPORTE LTD			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.502	4.341,03 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.503	3.652,18 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.504	732,62 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.505	450,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.506	458,44 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.507	559,26 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.508	629,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.509	559,26 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.510	908,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.511	3.623,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	34.659,32 D	
			756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C			
05/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.008.540	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	356,98 D	0,00 C
09/10/2018		1770	99056 830 Depósito Online	57.578.014.660.272	480,50 C	
09/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	480,50 D	0,00 C
10/10/2018		1770	99056 830 Depósito Online	57.578.014.660.208	176,12 C	
10/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	115.000,00 C	
			10/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
10/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.009.969	1.907,13 C	
			10/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
10/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.283	4.736,50 C	

10/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU				
10/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.104	400,00 D
10/10/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	324	22.242,48 D
10/10/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	325	41.430,78 D
10/10/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	326	16.965,19 D
10/10/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	327	32.244,10 D
10/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.001	124,09 D
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS				
10/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.002	705,71 D
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS				
10/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.003	459,31 D
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS				
10/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.004	7.452,02 D
GPS- Ident.: 15501021000168 - 09/2018				
10/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	203,93 C 0,00 C
11/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.006.521	13.400,14 C
11/10 1770 6521-8 PREF MUN CEU A				
11/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.014.103	87.141,10 C
11/10 1770 14103-8 PREF MUN CEU A				
11/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.107.500	272,00 D
11/10 1914 SHARK SA 00076206473000101				
11/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.101	1.549,77 D
GPS- Ident.: 17199968000191 - 09/2018				
11/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.102	2.721,29 D
GPS- Ident.: 17199968000191 - 10/2018				
11/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.103	1.753,99 D
GPS- Ident.: 17199968000191 - 10/2018				
11/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.840.900.002.343	10,20 D
Tarifa referente a 11/10/2018				
11/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.840.900.002.344	23,80 D
Tarifa referente a 11/10/2018				
11/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.840.900.004.123	65,60 D
Tarifa referente a 11/10/2018				
11/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.840.900.004.124	196,80 D
Tarifa referente a 11/10/2018				
11/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	93.947,79 D 0,00 C
15/10/2018	1770	13514 502 Depósito em Dinheiro	17.701.351.400.622	187,28 C
15/10/2018	1770	13514 502 Depósito em Dinheiro	17.701.351.400.625	1.575,90 C
15/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.103	1.000,00 D
15/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.105	800,00 D
15/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36,82 C 0,00 C
17/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.106	600,00 D
17/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.047.975	5.300,00 D
17/10 3508 47975-6 MARIA E O C P				
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.701	132,16 D
IMPrensa NACIONAL				
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.702	120,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI				
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.703	90,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI				
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.704	120,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI				
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.705	240,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI				
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.706	120,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI				
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.707	120,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI				
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.708	90,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI				
17/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.709	240,00 D
DEPARTAMENTO DE IMPrensa OFICI				
17/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.172,16 C 0,00 C
18/10/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	228	31.240,85 D
18/10/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	229	45.905,40 D

18/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.801	128,94 D
		IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS		
18/10/2018	0000	13105 375 Impostos	101.802	31,50 D
		IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS		
18/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.306,69 C 0,00 C
19/10/2018	1770	99056 830 Depósito Online	57.578.014.660.026	1.000,00 C
19/10/2018	1770	99056 830 Depósito Online	57.578.014.660.029	152,14 C
19/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.006.521	5.654,89 C
		19/10 1770 6521-8 PREF MUN CEU A		
19/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.014.103	1.652,35 C
		19/10 1770 14103-8 PREF MUN CEU A		
19/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	4.444,00 D
		104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT		
19/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.687	10,15 D
		Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.920.900.002.563	37,40 D
		Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.920.900.004.059	164,00 D
		Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.803,83 D 0,00 C
22/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.108	1.000,00 D
22/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.109	1.231,00 D
22/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.201	675,73 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.906,73 C 0,00 C
24/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.009.969	317,07 C
		24/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15		
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.401	386,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.402	386,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.403	1.649,65 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.404	1.936,34 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		
24/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.040,92 C 0,00 C
25/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	50.000,00 C
		25/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A		
25/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.107	1.000,00 D
25/10/2018	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	192	20.465,19 D
25/10/2018	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	193	56.471,10 D
25/10/2018	0000	13105 375 Impostos	102.501	369,75 D
		IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS		
25/10/2018	0000	13105 375 Impostos	102.502	10,08 D
		IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS		
25/10/2018	0000	13105 375 Impostos	102.503	28,98 D
		IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS		
25/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.345,10 C 0,00 C
26/10/2018	1770	99056 830 Depósito Online	57.578.014.660.074	676,00 C
26/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.110	500,00 D
26/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.990.900.002.288	40,80 D
		Tarifa referente a 26/10/2018		
26/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.990.900.003.764	155,80 D
		Tarifa referente a 26/10/2018		
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20,60 C 0,00 C
29/10/2018	1770	13514 002 Cheque	850.111	1.600,00 D
29/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C 0,00 C
31/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.006.521	2.560,27 C
		31/10 1770 6521-8 PREF MUN CEU A		
31/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.014.103	1.027,43 C
		31/10 1770 14103-8 PREF MUN CEU A		
31/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.014.141	10,00 C
		31/10 1770 14141-0 MUNICIPIO DE C		
31/10/2018	1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.283.141	7.942,42 C
		31/10 1770 283141-4 PREF MUN CEU A		

31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.007.443	42,95 D
		31/10 1770 7443-8 PREF MUN CEU A		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.007.919	11,60 D
		31/10 1770 7919-7 PREF MUN DE CE		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.367	8,20 D
		31/10 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	40,60 D
		31/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.009.273	8,20 D
		31/10 1770 9273-8 A A SOCIOEDUCA		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.009.506	30,90 D
		31/10 1770 9506-0 FUNDEB 40		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.283	214,35 D
		31/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.284	169,95 D
		31/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.285	8,20 D
		31/10 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	103,75 D
		31/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.566	48,30 D
		31/10 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.567	30,45 D
		31/10 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.013.656	20,55 D
		31/10 1770 13656-5 MUNICIPIO DE C		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.013.994	10,15 D
		31/10 1770 13994-7 CONVENIO 009-2		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.007	10,15 D
		31/10 1770 14007-4 CEU PAM2017 SA		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.181	10,15 D
		31/10 1770 14181-X CEU AZUL CONV		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.206	10,15 D
		31/10 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.207	7,15 D
		31/10 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.020.991	10,15 D
		31/10 1770 20991-0 PREF MUN CEU A		
31/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.744,22 D
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664018
01/11/2018 09:58:13

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	10141-9 PREF MUN DE CEU AZUL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	32.679,89			9.068,844574		
02/10/2018	APLICAÇÃO	246,50			68,392860	3,604177384	9.137,237434
03/10/2018	RESGATE	1.836,47			509,492864	3,604505833	8.627,744570
	Aplicação 18/09/2018	1.836,47			509,492864		
04/10/2018	RESGATE	2.500,00			693,516420	3,604817316	7.934,228150
	Aplicação 18/09/2018	2.500,00			693,516420		
05/10/2018	APLICAÇÃO	356,98			99,019772	3,605138557	8.033,247922
09/10/2018	APLICAÇÃO	480,50			133,257950	3,605788612	8.166,505872
10/10/2018	RESGATE	203,93			56,551382	3,606101054	8.109,954490
	Aplicação 18/09/2018	203,93			56,551382		
11/10/2018	APLICAÇÃO	93.947,79			26.050,218885	3,606410772	34.160,173375
15/10/2018	RESGATE	36,82			10,208771	3,606702543	34.149,964604
	Aplicação 18/09/2018	36,82			10,208771		
17/10/2018	RESGATE	7.172,16			1.988,224031	3,607319844	32.161,740573
	Aplicação 18/09/2018	7.172,16			1.988,224031		
18/10/2018	RESGATE	77.306,69			21.428,800120	3,607607032	10.732,940453
	Aplicação 18/09/2018	1.114,21			308,849309		
	Aplicação 27/09/2018	2.229,21			617,919009		
	Aplicação 28/09/2018	17.619,85			4.884,082788		
	Aplicação 02/10/2018	246,73			68,392860		
	Aplicação 05/10/2018	357,22			99,019772		
	Aplicação 09/10/2018	480,74			133,257950		
	Aplicação 11/10/2018	55.258,73			15.317,278432		
19/10/2018	APLICAÇÃO	3.803,83			1.054,298329	3,607925662	11.787,238782
22/10/2018	RESGATE	2.906,73			805,581074	3,608240182	10.981,657708
	Aplicação 11/10/2018	2.906,73			805,581074		
24/10/2018	RESGATE	4.040,92			1.119,714979	3,608882686	9.861,942729
	Aplicação 11/10/2018	4.040,92			1.119,714979		
25/10/2018	RESGATE	28.345,10			7.853,620878	3,609176002	2.008,321851
	Aplicação 11/10/2018	28.345,10			7.853,620878		
26/10/2018	RESGATE	20,60			5,707176	3,609490911	2.002,614675
	Aplicação 11/10/2018	20,60			5,707176		
29/10/2018	RESGATE	1.600,00			443,235822	3,609816537	1.559,378853
	Aplicação 11/10/2018	1.600,00			443,235822		
31/10/2018	APLICAÇÃO	10.744,22			2.975,850861	3,610469913	4.535,229714
31/10/2018	SALDO ATUAL	16.374,31			4.535,229714		4.535,229714

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.679,89
APLICAÇÕES (+)	109.579,82
RESGATES (-)	125.969,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,02
SALDO ATUAL =	16.374,31

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166

Últimos 12 meses 2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.810.110.000.173	944,61 C	
				782065130001-40 DEPARTAMENTO DE TRANSI			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	944,61 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664013
01/11/2018 09:48:57

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	17.635,53			4.893,953472		
11/10/2018	APLICAÇÃO	944,61			261,925238	3,606410772	5.155,878710
31/10/2018	SALDO ATUAL	18.615,14			5.155,878710		5.155,878710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.635,53
APLICAÇÕES (+)	944,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,00
SALDO ATUAL =	18.615,14

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1770-1
Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		1770	99056 830 Depósito Online	57.578.014.660.146	164,50 C	
02/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	164,50 D	0,00 C
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	225.000,00 C	
			03/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
03/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	35.988,20 D	
			03/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	186.611,05 D	
			341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.364	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.390,60 D	0,00 C
05/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.141	3.446,63 D	
			05/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
05/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.446,63 C	0,00 C
10/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	60.000,00 C	
			10/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
10/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.141	4.736,50 D	
			10/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
10/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	321	1.565,28 D	
10/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	322	53.554,20 D	
10/10/2018		0000	13105 375 Impostos	101.001	2.691,19 D	
			IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
10/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.547,17 C	0,00 C
11/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.009.969	63,50 D	
			11/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
11/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.840.900.002.345	10,20 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.840.900.004.125	90,20 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	163,90 C	0,00 C
15/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	138,63 D	
			15/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	96,15 D	
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	184,08 D	
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	119,63 D	
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	189,70 D	
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	151,72 D	
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	89,54 D	
15/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	969,45 C	0,00 C
18/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	5.000,00 C	
			18/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
18/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	223	112,00 D	
18/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	224	1.762,98 D	
18/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.125,02 D	0,00 C
19/10/2018		1770	99056 830 Depósito Online	57.578.014.660.040	618,78 C	
19/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	25.000,00 C	
			19/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
19/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	26.966,90 D	
			19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
19/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.920.900.002.564	3,40 D	

Tarifa referente a 19/10/2018					
19/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.920.900.004.060	41,00 D
Tarifa referente a 19/10/2018					
19/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.392,52 C 0,00 C
23/10/2018	1770	13514 002	Cheque	850.091	800,00 D
23/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C 0,00 C
24/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.008.792	10.000,00 C
24/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A					
24/10/2018	1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.008.792	3.702,89 D
24/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A					
24/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.297,11 D 0,00 C
25/10/2018	1770	99056 830	Depósito Online	57.578.014.660.062	195,50 C
25/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.008.797	5.000,00 C
25/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A					
25/10/2018	1770	13514 002	Cheque	850.092	300,00 D
25/10/2018	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	186	1.596,91 D
25/10/2018	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	187	4.475,35 D
25/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.176,76 C 0,00 C
26/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.990.900.002.289	10,20 D
Tarifa referente a 26/10/2018					
26/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.990.900.003.765	49,20 D
Tarifa referente a 26/10/2018					
26/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	59,40 C 0,00 C
31/10/2018	1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.141	214,35 C
31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE					
31/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	214,35 D
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664029
01/11/2018 10:03:39

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.204,35			1.721,740524		
02/10/2018	APLICAÇÃO	164,50			45,641482	3,604177384	1.767,382006
03/10/2018	APLICAÇÃO	2.390,60			663,225449	3,604505833	2.430,607455
05/10/2018	RESGATE	3.446,63			956,032603	3,605138557	1.474,574852
	Aplicação 17/09/2018	3.446,63			956,032603		
10/10/2018	RESGATE	2.547,17			706,350144	3,606101054	768,224708
	Aplicação 17/09/2018	2.409,33			668,124808		
	Aplicação 27/09/2018	137,84			38,225336		
11/10/2018	RESGATE	163,90			45,446848	3,606410772	722,777860
	Aplicação 27/09/2018	17,41			4,827979		
	Aplicação 28/09/2018	146,49			40,618869		
15/10/2018	RESGATE	969,45			268,791227	3,606702543	453,986633
	Aplicação 28/09/2018	50,17			13,910929		
	Aplicação 02/10/2018	164,62			45,641482		
	Aplicação 03/10/2018	754,66			209,238816		
18/10/2018	APLICAÇÃO	3.125,02			866,230709	3,607607032	1.320,217342
19/10/2018	RESGATE	1.392,52			385,961389	3,607925662	934,255953
	Aplicação 03/10/2018	1.392,52			385,961389		
23/10/2018	RESGATE	800,00			221,694774	3,608564995	712,561179
	Aplicação 03/10/2018	245,47			68,025244		
	Aplicação 18/10/2018	554,53			153,669530		
24/10/2018	APLICAÇÃO	6.297,11			1.744,891853	3,608882686	2.457,453032
25/10/2018	RESGATE	1.176,76			326,046721	3,609176002	2.131,406311
	Aplicação 18/10/2018	1.176,76			326,046721		
26/10/2018	RESGATE	59,40			16,456614	3,609490911	2.114,949697
	Aplicação 18/10/2018	59,40			16,456614		
31/10/2018	APLICAÇÃO	214,35			59,369003	3,610469913	2.174,318700
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.850,31			2.174,318700		2.174,318700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.204,35
APLICAÇÕES (+)	12.191,58
RESGATES (-)	10.555,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,21
SALDO ATUAL =	7.850,31

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1770-1
Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.281.214	210.000,00 C	
			104 1552 76206473000101 CEU AZUL PREFE			
03/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	37.759,74 D	
			03/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	169.104,06 D	
			341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.365	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.126,05 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	323	2.335,21 D	
10/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.335,21 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.840.900.004.126	32,80 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32,80 C	0,00 C
15/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	414,86 C	
			15/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	161,27 D	
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	150,65 D	
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	126,70 D	
15/10/2018		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.175	137,51 D	
15/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	161,27 C	0,00 C
18/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	219	1.039,23 D	
18/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,23 C	0,00 C
19/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	33.000,00 C	
			19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
19/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	32.664,42 D	
			19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
19/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.920.900.004.061	24,60 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	310,98 D	0,00 C
24/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.792	748,28 D	
			24/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
24/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	748,28 C	0,00 C
25/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.797	10.000,00 C	
			25/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A			
25/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	188	4.804,28 D	
25/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	189	2.856,81 D	
25/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.338,91 D	0,00 C
26/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.990.900.002.290	10,20 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.990.900.003.766	57,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67,60 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	169,95 C	
			31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	169,95 D	
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664028
01/11/2018 10:03:16

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	10284-9 PMCA 25P EDUCACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.490,61			1.246,168147		
03/10/2018	APLICAÇÃO	3.126,05			867,261739	3,604505833	2.113,429886
10/10/2018	RESGATE	2.335,21			647,571980	3,606101054	1.465,857906
	Aplicação 05/09/2018	890,80			247,026445		
	Aplicação 17/09/2018	125,95			34,926358		
	Aplicação 27/09/2018	1.318,46			365,619177		
11/10/2018	RESGATE	32,80			9,094915	3,606410772	1.456,762991
	Aplicação 27/09/2018	32,80			9,094915		
15/10/2018	RESGATE	161,27			44,713973	3,606702543	1.412,049018
	Aplicação 27/09/2018	161,27			44,713973		
18/10/2018	RESGATE	1.039,23			288,066297	3,607607032	1.123,982721
	Aplicação 27/09/2018	1.039,23			288,066297		
19/10/2018	APLICAÇÃO	310,98			86,193571	3,607925662	1.210,176292
24/10/2018	RESGATE	748,28			207,343952	3,608882686	1.002,832340
	Aplicação 27/09/2018	748,28			207,343952		
25/10/2018	APLICAÇÃO	2.338,91			648,045426	3,609176002	1.650,877766
26/10/2018	RESGATE	67,60			18,728403	3,609490911	1.632,149363
	Aplicação 27/09/2018	67,60			18,728403		
31/10/2018	APLICAÇÃO	169,95			47,071435	3,610469913	1.679,220798
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.062,78			1.679,220798		1.679,220798

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.490,61
APLICAÇÕES (+)	5.945,89
RESGATES (-)	4.384,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,67
SALDO ATUAL =	6.062,78

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	183,96 C	
				05/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,96 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	316	3.925,50 D	
10/10/2018		0000	13105	375 Impostos	101.001	169,53 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.095,03 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.840.900.004.127	8,20 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
22/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	374,42 C	
				22/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
22/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	374,42 D	0,00 C
23/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.008.792	2.315,88 C	
				23/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A			
23/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.315,88 D	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	8,20 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,20 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664039
01/11/2018 10:07:07

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	49.241,57			13.664,799012		
05/10/2018	APLICAÇÃO	183,96			51,027165	3,605138557	13.715,826177
10/10/2018	RESGATE	4.095,03			1.135,583817	3,606101054	12.580,242360
	Aplicação 21/05/2018	2.555,97			708,791762		
	Aplicação 30/05/2018	8,27			2,292407		
	Aplicação 15/06/2018	1.530,79			424,499648		
11/10/2018	RESGATE	8,20			2,273729	3,606410772	12.577,968631
	Aplicação 15/06/2018	8,20			2,273729		
22/10/2018	APLICAÇÃO	374,42			103,768036	3,608240182	12.681,736667
23/10/2018	APLICAÇÃO	2.315,88			641,773115	3,608564995	13.323,509782
31/10/2018	APLICAÇÃO	8,20			2,271172	3,610469913	13.325,780954
31/10/2018	SALDO ATUAL	48.112,33			13.325,780954		13.325,780954

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.241,57
APLICAÇÕES (+)	2.882,46
RESGATES (-)	4.103,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,53
SALDO ATUAL =	48.112,33

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147034
05/11/2018 08:57:05

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10286-5
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664034
01/11/2018 10:05:21

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10286-5 PMCA CAUCOES
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	13.757,06			3.817,657299		
31/10/2018	SALDO ATUAL	13.783,54			3.817,657299		3.817,657299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.757,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,48
SALDO ATUAL =	13.783,54

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			15.515,93 C
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.761	86.954,16 C	
			03/10 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I			
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.009.916	1.492,08 C	
			03/10 1770 9916-3 BLVGS-MS-CEU A			
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.009.969	25.960,60 C	
			03/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.283	35.988,20 C	
			03/10 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU			
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.284	37.759,74 C	
			03/10 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA			
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.566	6.458,97 C	
			03/10 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA			
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.567	12.980,39 C	
			03/10 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA			
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.014.060	20.585,84 C	
			03/10 1770 14060-0 PR 410530 FMS			
03/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.014.207	43.207,52 C	286.903,43 C
			03/10 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE			
04/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.014.206	23.328,91 C	
			04/10 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE			
04/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.797	41.455,83 D	
			04/10 1770 PREF MUN 00000007277980905			
04/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	317	519,39 D	
04/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	318	127.240,08 D	141.017,04 C
05/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	5.838,88 D	
			104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE			
05/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	100.502	315,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
05/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.008.541	10,15 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.781.000.002.407	3,40 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.781.000.004.586	90,20 D	134.759,41 C
			Tarifa referente a 05/10/2018			
11/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.008.781	154,58 C	134.913,99 C
			11/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
17/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	760,00 D	134.153,99 C
			17/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
19/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	119.049,86 D	15.104,13 C
			19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
24/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.009.506	648,84 C	15.752,97 C
			24/10 1770 9506-0 FUNDEB 40			
31/10/2018		1770	99015 870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	103,75 C	
			31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			

31/10/2018

0000 00000 999 S A L D O

15.856,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664035
01/11/2018 10:05:40

Cliente

Agência	1770-1
Conta	10287-3 PMCA CONSIGNACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147025
05/11/2018 08:52:34

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10353-5
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664027
01/11/2018 10:02:59

Cliente

Agência	1770-1
Conta	10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	12.980,39 D	
				03/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	68.429,92 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.367	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.420,46 C	0,00 C
05/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.008.797	32.906,79 C	
				05/10 1770 8797-1 PREF MUN CEU A			
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.906,79 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	857,95 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.026.743	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	868,10 C	0,00 C
19/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	12.664,77 D	
				19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.664,77 C	0,00 C
22/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	298,25 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
22/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.200.594.494	10,15 D	
				Tarifa referente a 22/10/2018			
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,40 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	30,45 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,45 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664043
01/11/2018 10:09:31

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	235.038,22			65.224,359885		
03/10/2018	RESGATE	81.420,46			22.588,522192	3,604505833	42.635,837693
	Aplicação 20/06/2018	81.420,46			22.588,522192		
05/10/2018	APLICAÇÃO	32.906,79			9.127,746265	3,605138557	51.763,583958
10/10/2018	RESGATE	868,10			240,730913	3,606101054	51.522,853045
	Aplicação 20/06/2018	868,10			240,730913		
19/10/2018	RESGATE	12.664,77			3.510,263566	3,607925662	48.012,589479
	Aplicação 20/06/2018	12.664,77			3.510,263566		
22/10/2018	RESGATE	308,40			85,471029	3,608240182	47.927,118450
	Aplicação 20/06/2018	308,40			85,471029		
31/10/2018	APLICAÇÃO	30,45			8,433805	3,610469913	47.935,552255
31/10/2018	SALDO ATUAL	173.069,87			47.935,552255		47.935,552255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.038,22
APLICAÇÕES (+)	32.937,24
RESGATES (-)	95.261,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,14
SALDO ATUAL =	173.069,87

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.211.578.000.202	2.724,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.211.878.000.156	106,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.213.162.000.291	5.004,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.214.916.000.193	339,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.215.412.000.046	6.227,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.400,80 D	0,00 C
08/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.290.870.000.000	47,27 C	
				003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.			
08/10/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.298.819.000.000	47,27 C	
				003944940113-32 SUPERINTENDENCIA REG.			
08/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,54 D	0,00 C
10/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	314	10.435,99 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.435,99 C	0,00 C
18/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	220	1.333,00 D	
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.333,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664021
01/11/2018 09:59:08

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	31.868,24			8.843,607319		
04/10/2018	APLICAÇÃO	14.400,80			3.994,876504	3,604817316	12.838,483823
08/10/2018	APLICAÇÃO	94,54			26,221311	3,605464170	12.864,705134
10/10/2018	RESGATE	10.435,99			2.893,981573	3,606101054	9.970,723561
	Aplicação 04/07/2018	2.911,95			807,507703		
	Aplicação 20/07/2018	47,51			13,173881		
	Aplicação 08/08/2018	7.476,53			2.073,299989		
18/10/2018	RESGATE	1.333,00			369,497007	3,607607032	9.601,226554
	Aplicação 08/08/2018	1.333,00			369,497007		
31/10/2018	SALDO ATUAL	34.664,94			9.601,226554		9.601,226554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.868,24
APLICAÇÕES (+)	14.495,34
RESGATES (-)	11.768,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,35
SALDO ATUAL =	34.664,94

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050922248024013
05/11/2018 09:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 11007-8 FMS-CEU AZUL -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896011
01/11/2018 10:52:55

Cliente

Agência 1770-1
Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGES
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	17.333,43			4.810,118558		
31/10/2018	SALDO ATUAL	17.366,79			4.810,118558		4.810,118558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.333,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,36
SALDO ATUAL =	17.366,79

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050922248024014
05/11/2018 09:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 11231-3 FMS-CEU AZUL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896013
01/11/2018 10:53:26

Cliente

Agência 1770-1
Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	10.467,27			2.904,723876		
31/10/2018	SALDO ATUAL	10.487,42			2.904,723876		2.904,723876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.467,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,15
SALDO ATUAL =	10.487,42

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050911211543010
05/11/2018 09:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBF
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049009
01/11/2018 10:43:00

Cliente

Agência 1770-1
Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBF
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543012
05/11/2018 09:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049011
01/11/2018 10:43:26

Cliente

Agência	1770-1
Conta	11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050922248024016
05/11/2018 09:27:52

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896015
01/11/2018 10:54:38

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVAN
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	5.274,97			1.463,832549		
31/10/2018	SALDO ATUAL	5.285,12			1.463,832549		1.463,832549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.274,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,15
SALDO ATUAL =	5.285,12

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050922248024019
05/11/2018 09:28:32

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896018
01/11/2018 10:55:44

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	24.186,46			6.711,871874		
31/10/2018	SALDO ATUAL	24.233,01			6.711,871874		6.711,871874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.186,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,55
SALDO ATUAL =	24.233,01

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050922248024017
05/11/2018 09:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896017
01/11/2018 10:55:17

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	14.294,28			3.966,740301		
31/10/2018	SALDO ATUAL	14.321,80			3.966,740301		3.966,740301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.294,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,52
SALDO ATUAL =	14.321,80

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35G050844124147050
05/11/2018 09:03:49

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12620-9
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664047
01/11/2018 10:11:27

Cliente

Agência	1770-1
Conta	12620-9 CONVENIO770454/2012
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147050
05/11/2018 09:03:33

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12632-2
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664046
01/11/2018 10:11:05

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTAC
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543013
05/11/2018 09:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049012
01/11/2018 10:43:44

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	49.170,64			13.645,114659		
31/10/2018	SALDO ATUAL	49.265,28			13.645,114659		13.645,114659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.170,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,64
SALDO ATUAL =	49.265,28

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147050
05/11/2018 09:04:05

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12795-7
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664048
01/11/2018 10:11:45

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	785,46			217,969938		
31/10/2018	SALDO ATUAL	786,97			217,969938		217,969938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	786,97

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543015
05/11/2018 09:17:13

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			860,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			860,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049013
01/11/2018 10:44:08

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	13.706,32			3.803,576442		
31/10/2018	SALDO ATUAL	13.732,70			3.803,576442		3.803,576442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.706,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,38
SALDO ATUAL =	13.732,70

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050922248024021
05/11/2018 09:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12863-5 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896020
01/11/2018 10:56:42

Cliente

Agência	1770-1
Conta	12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



A35F050922248024020
05/11/2018 09:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12912-7 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896019
01/11/2018 10:56:19

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12912-7 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4,52			1,255226		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4,53			1,255226		1,255226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,53

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050922248024027
05/11/2018 09:30:23

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13030-3 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896026
01/11/2018 11:01:20

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13030-3 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	414,87			115,128760		
31/10/2018	SALDO ATUAL	415,67			115,128760		115,128760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	415,67

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050922248024028
05/11/2018 09:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13031-1 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.122	38.570,00 D	
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.570,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896027
01/11/2018 11:01:46

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13031-1 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	44.582,71			12.371,939087		
18/10/2018	RESGATE	38.570,00			10.691,297488	3,607607032	1.680,641599
	Aplicação 09/12/2016	38.570,00			10.691,297488		
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.067,91			1.680,641599		1.680,641599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.582,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.570,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,20
SALDO ATUAL =	6.067,91

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35G050844124147050
05/11/2018 09:04:27

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13039-7
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664049
01/11/2018 10:12:04

Cliente

Agência	1770-1
Conta	13039-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050922248024029
05/11/2018 09:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13089-3 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.123	49.735,00 D	
18/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49.735,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Poupança

A35G011126352983013
01/11/2018 11:30:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 12.377,51 C

Agência / Conta 1770-1 / 13089-3

Período **01/10/2018 a 31/10/2018**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2018			Saldo anterior					62.066,70 C
19/10/2018	18/10/2018		248 Resgate Automático	1770-1	9.177.018		49.735,00 D	
19/10/2018	22/10/2018	20/9	737 Juros	1770-1			45,81 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							12.377,51 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: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147055
05/11/2018 09:04:46

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13160-1 PM CEU AZUL-BRASI
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	225	517,50 D	
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	517,50 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664050
01/11/2018 10:12:25

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	10.190,68			2.827,969408		
18/10/2018	RESGATE	517,50			143,446887	3,607607032	2.684,522521
	Aplicação 15/08/2017	517,50			143,446887		
31/10/2018	SALDO ATUAL	9.692,39			2.684,522521		2.684,522521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.190,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	517,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,21
SALDO ATUAL =	9.692,39

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050922248024024
05/11/2018 09:29:50

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13197-0 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.124	13.195,00 D	
18/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.195,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



Investimentos - Poupança

A35G011126352983010
01/11/2018 11:29:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1770-1 / 13197-0

Saldo: 2.005,36 C

Período **01/10/2018** a **31/10/2018**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2018			Saldo anterior					15.192,94 C
19/10/2018	18/10/2018		248 Resgate Automático	1770-1	9.177.018		13.195,00 D	
19/10/2018	22/10/2018	20/9	737 Juros	1770-1			7,42 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							2.005,36 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: JA803624 CAROLINE CAVALLARI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543016
05/11/2018 09:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049014
01/11/2018 10:44:28

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	25,77			7,151392		
31/10/2018	SALDO ATUAL	25,82			7,151392		7,151392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	25,82

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543017
05/11/2018 09:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	112,00 D	
			756 4370 026171156000129 CLAUDEMIR OLE			
19/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.470.692	10,15 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	122,15 C	0,00 C
25/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.279	181,30 D	
25/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	181,30 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	5.764.170.000.091	1.699,16 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.699,16 D	0,00 C
31/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.040.801.705.287	8,20 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
31/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049015
01/11/2018 10:44:48

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	18.733,67			5.198,692572		
19/10/2018	RESGATE	122,15			33,856019	3,607925662	5.164,836553
	Aplicação 10/11/2017	122,15			33,856019		
25/10/2018	RESGATE	181,30			50,233073	3,609176002	5.114,603480
	Aplicação 10/11/2017	181,30			50,233073		
30/10/2018	APLICAÇÃO	1.699,16			470,662973	3,610141640	5.585,266453
31/10/2018	RESGATE	8,20			2,271173	3,610469913	5.582,995280
	Aplicação 10/11/2017	8,20			2,271173		
31/10/2018	SALDO ATUAL	20.157,24			5.582,995280		5.582,995280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.733,67
APLICAÇÕES (+)	1.699,16
RESGATES (-)	311,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,06
SALDO ATUAL =	20.157,24

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		1770	13514	502 Depósito em Dinheiro	17.701.351.400.233	573,00 C	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	573,00 D	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	39,99 D	
			237	1467 075912253000130 CEU AZUL AUTO			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.372.399	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,14 C	0,00 C
25/10/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.278	206,00 D	
25/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206,00 C	0,00 C
31/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.040.801.705.288	8,20 D	
				Tarifa referente a 26/10/2018			
31/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049016
01/11/2018 10:45:09

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	39.417,24			10.938,493291		
03/10/2018	APLICAÇÃO	573,00			158,967699	3,604505833	11.097,460990
11/10/2018	RESGATE	50,14			13,903020	3,606410772	11.083,557970
	Aplicação 11/04/2016	50,14			13,903020		
25/10/2018	RESGATE	206,00			57,076740	3,609176002	11.026,481230
	Aplicação 11/04/2016	206,00			57,076740		
31/10/2018	RESGATE	8,20			2,271173	3,610469913	11.024,210057
	Aplicação 11/04/2016	8,20			2,271173		
31/10/2018	SALDO ATUAL	39.802,58			11.024,210057		11.024,210057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.417,24
APLICAÇÕES (+)	573,00
RESGATES (-)	264,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,68
SALDO ATUAL =	39.802,58

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543019
05/11/2018 09:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049017
01/11/2018 10:45:29

Cliente

Agência	1770-1
Conta	13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.859	28,32 D	
10/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.860	8.238,88 D	
10/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.267,20 C	0,00 C
11/10/2018		0000	14134 983 TED Devolvida	1.530	6.600,00 C	
			104 00568 0000000000142 000000337			
11/10/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.600,00 D	0,00 C
18/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.407	968,70 D	
18/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.408	8.086,30 D	
18/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.055,00 C	0,00 C
19/10/2018		0000	14134 983 TED Devolvida	1.311	4.165,00 C	
			104 00872 0000000000004 000000339			
19/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.901	6.600,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.435,00 C	0,00 C
22/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.201	4.165,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.165,00 C	0,00 C
24/10/2018		0000	13105 375 Impostos	102.401	11,20 D	
			IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
24/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11,20 C	0,00 C
25/10/2018		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.280	764,50 D	
25/10/2018		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.281	12.110,00 D	
25/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.874,50 C	0,00 C
26/10/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	1.260,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	1.260,00 D	
			748 0100 018617488000166 MARILENE PIAI			
26/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.190,00 D	
			341 3839 077758324000118 HOTEL CARIMA			
26/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	102.603	6.600,00 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS			
26/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.031	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.032	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.810,30 C	0,00 C
31/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.040.801.694.408	3,40 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
31/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.040.801.695.563	3,40 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
31/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.040.801.696.767	3,40 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
31/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.040.801.701.391	49,20 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
31/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.040.801.703.293	57,40 D	
			Tarifa referente a 19/10/2018			
31/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.040.801.705.289	24,60 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
31/10/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	141,40 C	
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049018
01/11/2018 10:45:49

Cliente	
Agência	1770-1
Conta	13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	97.235,24			26.983,297655		
10/10/2018	RESGATE	8.267,20			2.292,559159	3,606101054	24.690,738496
	Aplicação 22/12/2017	8.267,20			2.292,559159		
11/10/2018	APLICAÇÃO	6.600,00			1.830,074391	3,606410772	26.520,812887
18/10/2018	RESGATE	9.055,00			2.509,974041	3,607607032	24.010,838846
	Aplicação 22/12/2017	9.055,00			2.509,974041		
19/10/2018	RESGATE	2.435,00			674,903041	3,607925662	23.335,935805
	Aplicação 22/12/2017	1.300,03			360,326306		
	Aplicação 26/12/2017	1.134,97			314,576735		
22/10/2018	RESGATE	4.165,00			1.154,302316	3,608240182	22.181,633489
	Aplicação 26/12/2017	4.165,00			1.154,302316		
24/10/2018	RESGATE	11,20			3,103454	3,608882686	22.178,530035
	Aplicação 26/12/2017	11,20			3,103454		
25/10/2018	RESGATE	12.874,50			3.567,157709	3,609176002	18.611,372326
	Aplicação 26/12/2017	11,73			3,250398		
	Aplicação 04/04/2018	12.862,77			3.563,907311		
26/10/2018	RESGATE	7.810,30			2.163,823152	3,609490911	16.447,549174
	Aplicação 04/04/2018	7.810,30			2.163,823152		
31/10/2018	RESGATE	141,40			39,163877	3,610469913	16.408,385297
	Aplicação 04/04/2018	141,40			39,163877		
31/10/2018	SALDO ATUAL	59.241,98			16.408,385297		16.408,385297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.235,24
APLICAÇÕES (+)	6.600,00
RESGATES (-)	44.759,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,34
SALDO ATUAL =	59.241,98

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	48.150,07 D	
				237 5705 014969322000158 CONSTRUTORA I			
03/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.302	1.092,76 D	
				GPS- Ident.: 512386098474 - 05/2018			
03/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.303	428,16 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.368	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.681,14 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	20,55 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			20,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664053
01/11/2018 10:13:43

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	50.970,51			14.144,588939		
03/10/2018	RESGATE	49.681,14			13.783,065502	3,604505833	361,523437
	Aplicação 09/01/2018	1.279,07			354,852129		
	Aplicação 28/09/2018	48.402,07			13.428,213373		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.305,27			361,523437		361,523437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.970,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.681,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,90
SALDO ATUAL =	1.305,27

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050922248024031
05/11/2018 09:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13790-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896030
01/11/2018 11:02:45

Cliente

Agência	1770-1
Conta	13790-1
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13994-7 CONVENIO 009-2017 SEIL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			98.967,06 C
04/10/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	1.800	127,60 C	99.094,66 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
05/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	97.431,36 D	
748 0710 017917012000188 ALLFA SINALIZ							
05/10/2018		0000	13105 375	Impostos	100.502	423,48 D	
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS							
05/10/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	100.503	1.088,37 D	
GPS- Ident.: 512420204779 - 09/2018							
05/10/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.008.546	10,15 D	141,30 C
Tarifa referente a 05/10/2018							
31/10/2018		1770	99015 870	Transferência recebida	551.770.000.010.141	10,15 C	
31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE							
31/10/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	151,45 D	
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664054
01/11/2018 10:14:03

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13994-7 CONVENIO 009/2017 SEIL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/10/2018	APLICAÇÃO	151,45			41,947448	3,610469913	41,947448
31/10/2018	SALDO ATUAL	151,45			41,947448		41,947448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	151,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	151,45

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14007-4 CEU PAM2017 SAM 50 RECAPE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,15 C
05/10/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10,15 D	0,00 C
24/10/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	95.661,10 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST							
24/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	94.199,40 D	
748 0710 017917012000188 ALLFA SINALIZ							
24/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.402	1.052,27 D	
GPS- Ident.: 512429487774 - 09/2018							
24/10/2018		0000	13105	375 Impostos	102.403	409,43 D	
IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS							
24/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.971.200.450.309	10,15 D	
Tarifa referente a 24/10/2018							
24/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,15 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	10,15 C	
31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE							
31/10/2018		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10,15 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664056
01/11/2018 10:14:49

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14007-4 CEU PAM2017 SAM 50 RECAPE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	24,71			6,856596		
05/10/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,815425	3,605138557	9,672021
24/10/2018	RESGATE	10,15			2,812505	3,608882686	6,859516
	Aplicação 24/08/2018	10,15			2,812505		
31/10/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,811268	3,610469913	9,670784
31/10/2018	SALDO ATUAL	34,92			9,670784		9,670784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,71
APLICAÇÕES (+)	20,30
RESGATES (-)	10,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	34,92

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147060
05/11/2018 09:06:44

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14025-2
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664057
01/11/2018 10:15:10

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14025-2 PM CEU AZUL-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543022
05/11/2018 09:20:02

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14038-4 FEAS BEN EVENT
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	554.121.000.003.159	349,82 D	
				11/10 4121 3159-3 EXPRESSO PRINC			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	349,82 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049019
01/11/2018 10:46:11

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14038-4 FEAS BEN EVENT
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.241,90			899,645763		
11/10/2018	RESGATE	349,82			96,999488	3,606410772	802,646275
	Aplicação 12/01/2018	349,82			96,999488		
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.897,93			802,646275		802,646275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.241,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	349,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,85
SALDO ATUAL =	2.897,93

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543025
05/11/2018 09:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14047-3 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049021
01/11/2018 10:47:30

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14047-3 FEAS VEICULOADAP
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	36.176,50			10.039,170409		
31/10/2018	SALDO ATUAL	36.246,12			10.039,170409		10.039,170409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.176,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,62
SALDO ATUAL =	36.246,12

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664058
01/11/2018 10:15:27

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14051-1 FUNDEPAR CEU AZUL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147060
05/11/2018 09:07:01

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14051-1
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147060
05/11/2018 09:07:21

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14059-7
Período solicitado 10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664059
01/11/2018 10:15:44

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14059-7 PM CEU AZUL-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1770-1
Conta corrente 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.009.969	9.651,60 C	
				02/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.651,60 D	0,00 C
03/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	20.585,84 D	
				03/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.039,80 D	
				756 4370 027820185000137 ANDREI PREHL			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	172,42 D	
				748 0710 029678353000127 IGUASSU COMER			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	636,83 D	
				748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	115.555,98 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	9.497,98 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.488,85 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.185.850.000.179	27.316,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.316,33 D	0,00 C
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.460.000.002.001	1.950,00 D	
				05/10 1460 2001-X ECOLOGICA OXIG			
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.014.081	311,50 D	
				05/10 1770 14081-3 PAULO F F B 54			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	635,82 D	
				341 3810 081746422000102 SOUZA RAMOS D			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.897,32 C	0,00 C
10/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.065.581	1.068,00 D	
				10/10 1770 65581-3 PAULO FERNANDO			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.068,00 C	0,00 C
11/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.015.546	579,00 D	
				11/10 3508 15546-2 VALDELI JOSE V			
11/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	554.693.000.018.862	642,00 D	
				11/10 4693 18862-X OXIGUACU COM O			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	756,90 D	
				748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	670,00 D	
				748 0710 003903208000109 SALVINSKI & C			
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	212,70 D	
				748 0710 019144093000156 IRINEIA ALECI			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.860,60 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.437.596.000.169	253,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.439.157.000.177	1.280,54 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.534,04 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.462.574.000.175	18.252,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.462.921.000.177	59.402,08 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.466.052.000.169	4.816,50 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
16/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.470,58 D	0,00 C
17/10/2018	1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.009.914	91.273,57 C	
17/10 1770 9914-7 BLATB-MS-CEU A						
17/10/2018	1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.009.969	2.211,35 D	
17/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15						
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.453,00 D	
748 0710 027320056000180 GET PAPER FAB						
17/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87.609,22 D	0,00 C
19/10/2018	1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.009.969	20.206,39 D	
19/10 1770 9969-4 FMS SAUDE 15						
19/10/2018	1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.014.081	195,00 D	
19/10 1770 14081-3 PAULO F F B 54						
19/10/2018	1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.065.581	1.160,00 D	
19/10 1770 65581-3 PAULO FERNANDO						
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	283,30 D	
748 0710 009268993000151 ODAIR S NUNES						
19/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	485,00 D	
748 0710 008227515000130 RUI MACCARI &						
19/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.329,69 C	0,00 C
22/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.575.530.000.309	296,24 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
22/10/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.575.530.000.310	168,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	464,24 D	0,00 C
24/10/2018	1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.792	1.400,92 D	
24/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A						
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	5.556,70 D	
237 1467 075912253000130 CEU AZUL AUTO						
24/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.454,80 D	
756 4370 027820185000137 ANDREI PREHL						
24/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.403	10,50 D	
EMBRATEL						
24/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.422,92 C	0,00 C
25/10/2018	1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.792	5.716,85 D	
25/10 1770 8792-0 PREF MUN CEU A						
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.716,85 C	0,00 C
26/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	5.699,92 D	
237 1467 075912253000130 CEU AZUL AUTO						
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.699,92 C	0,00 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896032
01/11/2018 11:03:28

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	772.283,85			214.312,887432		
02/10/2018	APLICAÇÃO	9.651,60			2.677,892615	3,604177384	216.990,780047
03/10/2018	RESGATE	148.488,85			41.195,341853	3,604505833	175.795,438194
	Aplicação 06/06/2018	148.488,85			41.195,341853		
04/10/2018	APLICAÇÃO	27.316,33			7.577,729356	3,604817316	183.373,167550
05/10/2018	RESGATE	2.897,32			803,663980	3,605138557	182.569,503570
	Aplicação 06/06/2018	2.897,32			803,663980		
10/10/2018	RESGATE	1.068,00			296,164745	3,606101054	182.273,338825
	Aplicação 06/06/2018	1.068,00			296,164745		
11/10/2018	RESGATE	2.860,60			793,198607	3,606410772	181.480,140218
	Aplicação 06/06/2018	2.860,60			793,198607		
15/10/2018	APLICAÇÃO	1.534,04			425,330334	3,606702543	181.905,470552
16/10/2018	APLICAÇÃO	82.470,58			22.864,017851	3,607002957	204.769,488403
17/10/2018	APLICAÇÃO	87.609,22			24.286,512920	3,607319844	229.056,001323
19/10/2018	RESGATE	22.329,69			6.189,065987	3,607925662	222.866,935336
	Aplicação 06/06/2018	22.329,69			6.189,065987		
22/10/2018	APLICAÇÃO	464,24			128,661058	3,608240182	222.995,596394
24/10/2018	RESGATE	8.422,92			2.333,941204	3,608882686	220.661,655190
	Aplicação 06/06/2018	8.422,92			2.333,941204		
25/10/2018	RESGATE	5.716,85			1.583,976508	3,609176002	219.077,678682
	Aplicação 06/06/2018	5.716,85			1.583,976508		
26/10/2018	RESGATE	5.699,92			1.579,147902	3,609490911	217.498,530780
	Aplicação 06/06/2018	5.699,92			1.579,147902		
31/10/2018	SALDO ATUAL	785.271,90			217.498,530780		217.498,530780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772.283,85
APLICAÇÕES (+)	209.046,01
RESGATES (-)	197.484,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,19
SALDO ATUAL =	785.271,90

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050922248024034
05/11/2018 09:32:26

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896033
01/11/2018 11:03:50

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	392.343,56			108.877,429975		
31/10/2018	SALDO ATUAL	393.098,69			108.877,429975		108.877,429975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.343,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	755,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,13
SALDO ATUAL =	393.098,69

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



A35F050922248024035
05/11/2018 09:32:44

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14098-8 FUNDO M S M CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011044528896034
01/11/2018 11:04:11

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14098-8 FUNDO M S M CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	30.201,42			8.381,055224		
31/10/2018	SALDO ATUAL	30.259,55			8.381,055224		8.381,055224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.201,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,13
SALDO ATUAL =	30.259,55

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITR
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	110.026,63 C	
10/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	880,21 D	
10/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	22.005,32 D	87.141,10 C
11/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.141	87.141,10 D	0,00 C
			11/10 1770 10141-9	PREF MUN DE CE			
19/10/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	2.086,30 C	
19/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.141	1.652,35 D	
			19/10 1770 10141-9	PREF MUN DE CE			
19/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	16,69 D	
19/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	417,26 D	0,00 C
30/10/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.297,25 C	
30/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10,37 D	
30/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	259,45 D	1.027,43 C
31/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.141	1.027,43 D	
			31/10 1770 10141-9	PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664010
01/11/2018 09:47:58

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543027
05/11/2018 09:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14106-2 CEU AZULBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.980	3.914,44 D	
				05/10 1770 8980-X APAE CEU AZUL			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.914,44 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.416.097.000.010	972,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.416.456.000.007	972,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.416.617.000.020	972,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.918,91 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049024
01/11/2018 10:48:15

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14106-2 CEU AZULBL MAC FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.917,16			1.087,032819		
05/10/2018	RESGATE	3.914,44			1.085,794606	3,605138557	1,238213
	Aplicação 16/05/2018	1.962,94			544,483796		
	Aplicação 13/06/2018	979,85			271,793204		
	Aplicação 14/08/2018	971,65			269,517606		
15/10/2018	APLICAÇÃO	2.918,91			809,301561	3,606702543	810,539774
31/10/2018	SALDO ATUAL	2.926,43			810,539774		810,539774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.917,16
APLICAÇÕES (+)	2.918,91
RESGATES (-)	3.914,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,80
SALDO ATUAL =	2.926,43

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147070
05/11/2018 09:08:44

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14140-2 CEU AZUL FOMENTO 3848-18
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664062
01/11/2018 10:16:57

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14140-2 CEU AZUL FOMENTO 3848/18
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147068
05/11/2018 09:08:10

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14141-0 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			10,00 C
17/10/2018		0000	14175 976	TED-Levant Depósit Judic	5.300.642	10.810,40 C	10.820,40 C
			104 0000 360305155221	CAIXA ECONOMIC			
19/10/2018		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	10.820,40 D	0,00 C
31/10/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	10,00 C	
31/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.141	10,00 D	
			31/10 1770 10141-9	PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664061
01/11/2018 10:16:28

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14141-0 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2018	APLICAÇÃO	10.820,40			2.999,064008	3,607925662	2.999,064008
31/10/2018	RESGATE	10,00			2,769723	3,610469913	2.996,294285
	Aplicação 19/10/2018	10,00			2,769723		
31/10/2018	SALDO ATUAL	10.818,03			2.996,294285		2.996,294285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.820,40
RESGATES (-)	10,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	10.818,03

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147072
05/11/2018 09:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14156-9 CONVENIO 526-2018
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664064
01/11/2018 10:17:38

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14156-9 CONVENIO 526/2018
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543028
05/11/2018 09:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14176-3 FIPAR INCENTIVO
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049025
01/11/2018 10:48:35

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14176-3 FIPAR INCENTIVO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147073
05/11/2018 09:09:49

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14182-8 CEU AZUL CONV 535-2017
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,40 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			4,40 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664065
01/11/2018 10:18:00

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14182-8 CEU AZUL CONV 535/2017
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147075
05/11/2018 09:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14197-6 CEU AZUL FOM PR 3919-2018
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14198-4 SME CEU AZUL - FEB
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.802,19 C	15.802,19 C
03/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	1.431,21 C	
03/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	2.296,55 C	
03/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.069,11 C	
03/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.206	13.399,76 D	
			03/10 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE			
03/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.207	40.199,30 D	0,00 C
			03/10 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE			
09/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.814,21 C	5.814,21 C
10/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	1.122,68 C	
10/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.872,38 C	
10/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.774,04 C	
10/10/2018		0000	14011 683 ITR	350	9.325,79 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.977,04 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.132,31 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	558,88 C	
10/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.056,34 C	
10/10/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.074,40 C	71.708,07 C
11/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.206	17.927,02 D	
			11/10 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE			
11/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.207	53.781,05 D	0,00 C
			11/10 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE			
16/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.207,19 C	21.207,19 C
17/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	975,43 C	
17/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.648,31 C	
17/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.109,05 C	128.939,98 C
19/10/2018		0000	14011 683 ITR	350	232,25 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.861,13 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	239,56 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	118,24 C	
19/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.127,57 C	
19/10/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.297,40 C	
19/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.206	34.454,03 D	
			19/10 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE			
19/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.207	103.362,10 D	0,00 C
			19/10 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE			
23/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.605,10 C	26.605,10 C
24/10/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	1.228,41 C	
24/10/2018		0000	14011 639 IPVA	350	1.798,08 C	
24/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.238,62 C	67.870,21 C
26/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.206	16.967,55 D	
			26/10 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE			
26/10/2018		1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.207	50.902,66 D	0,00 C
			26/10 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE			
30/10/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.335,55 C	
30/10/2018		0000	14011 683 ITR	350	77,89 C	
30/10/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.130,87 C	

30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	844,21 C
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	416,68 C
30/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.436,03 C
30/10/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	587,40 C 41.828,63 C
31/10/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.631,94 C
31/10/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.673,11 C
31/10/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.263,97 C
31/10/2018	0000	14011 ⁹⁵⁴ ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.822,23 C
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.206	23.054,97 D
		31/10 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE		
31/10/2018	1770	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.014.207	69.164,91 D
		31/10 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE		
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC511380 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011033498878008
01/11/2018 10:39:38

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14198-4 SME CEU AZUL - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC511380 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147077
05/11/2018 09:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14201-8 CONVENIO 1019-2018
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664070
01/11/2018 10:19:16

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14201-8 CONVENIO 1019/2018
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147078
05/11/2018 09:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14202-6 CONVENIO 1020-2018
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664071
01/11/2018 10:19:32

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14202-6 CONVENIO 1020/2018
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147079
05/11/2018 09:11:37

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14203-4 CONVENIO 1021-2018
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664072
01/11/2018 10:19:49

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14203-4 CONVENIO 1021/2018
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F050911211543029
05/11/2018 09:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14205-0 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011040241049026
01/11/2018 10:48:51

Cliente

Agência	1770-1
Conta	14205-0 FIA CONS TUTELAR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534644 NACI BLAUTH BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40
Período do extrato de 00 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	13.399,76 C	
				03/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	132.870,07 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.370	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.480,46 C	0,00 C
04/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	23.328,91 D	
				04/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.328,91 C	0,00 C
11/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	17.927,02 C	
				11/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.927,02 D	0,00 C
19/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	34.454,03 C	
				19/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
19/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	18.169,75 D	
				19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I			
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.284,28 D	0,00 C
26/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	16.967,55 C	
				26/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
26/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.967,55 D	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	10,15 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	23.054,97 C	
				31/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.065,12 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC511380 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011033498878010
01/11/2018 10:40:46

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	179.541,72			49.823,783702		
03/10/2018	RESGATE	119.480,46			33.147,528548	3,604505833	16.676,255154
	Aplicação 29/08/2018	73.090,37			20.277,502201		
	Aplicação 31/08/2018	22.297,72			6.186,068252		
	Aplicação 18/09/2018	24.092,37			6.683,958095		
04/10/2018	RESGATE	23.328,91			6.471,592859	3,604817316	10.204,662295
	Aplicação 18/09/2018	4.047,22			1.122,725723		
	Aplicação 25/09/2018	19.281,69			5.348,867136		
11/10/2018	APLICAÇÃO	17.927,02			4.970,875791	3,606410772	15.175,538086
19/10/2018	APLICAÇÃO	16.284,28			4.513,474368	3,607925662	19.689,012454
26/10/2018	APLICAÇÃO	16.967,55			4.700,815272	3,609490911	24.389,827726
31/10/2018	APLICAÇÃO	23.065,12			6.388,398340	3,610469913	30.778,226066
31/10/2018	SALDO ATUAL	111.123,86			30.778,226066		30.778,226066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.541,72
APLICAÇÕES (+)	74.243,97
RESGATES (-)	142.809,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,54
SALDO ATUAL =	111.123,86

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC511380 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14207-7 SEC EDUC FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	68.626,09 D	
				02/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL - I			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.626,09 C	0,00 C
03/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	40.199,30 C	
				03/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
03/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.010.287	43.207,52 D	
				03/10 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC			
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	245.914,26 D	
				341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.172.371	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	248.932,63 C	0,00 C
11/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	53.781,05 C	
				11/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.781,05 D	0,00 C
19/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	103.362,10 C	
				19/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
19/10/2018		1770	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.008.781	43.289,66 D	
				19/10 1770 8781-5 PM CEU AZUL - I			
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.072,44 D	0,00 C
26/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	50.902,66 C	
				26/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
26/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.902,66 D	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	7,15 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.014.198	69.164,91 C	
				31/10 1770 14198-4 SME CEU AZUL -			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.172,06 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC511380 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336011033498878009
01/11/2018 10:40:20

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14207-7 SEC EDUC FUNDEB 60
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	354.687,07			98.427,553048		
02/10/2018	RESGATE	68.626,09			19.040,708236	3,604177384	79.386,844812
	Aplicação 29/08/2018	35.259,93			9.783,073301		
	Aplicação 31/08/2018	33.366,16			9.257,634935		
03/10/2018	RESGATE	248.932,63			69.061,513986	3,604505833	10.325,330826
	Aplicação 31/08/2018	33.534,14			9.303,393936		
	Aplicação 18/09/2018	84.417,70			23.420,048678		
	Aplicação 25/09/2018	110.657,53			30.699,777398		
	Aplicação 28/09/2018	20.323,26			5.638,293974		
11/10/2018	APLICAÇÃO	53.781,05			14.912,624601	3,606410772	25.237,955427
19/10/2018	APLICAÇÃO	60.072,44			16.650,132410	3,607925662	41.888,087837
26/10/2018	APLICAÇÃO	50.902,66			14.102,448587	3,609490911	55.990,536424
31/10/2018	APLICAÇÃO	69.172,06			19.158,741567	3,610469913	75.149,277991
31/10/2018	SALDO ATUAL	271.324,21			75.149,277991		75.149,277991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.687,07
APLICAÇÕES (+)	233.928,21
RESGATES (-)	317.558,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,65
SALDO ATUAL =	271.324,21

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JC511380 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147080
05/11/2018 09:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14227-1 CEU BOSQUE CV 4500049083
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			10,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664073
01/11/2018 10:20:12

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14227-1 CEU BOSQUE CV 4500049083
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESP
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86.772,37 C	
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.881,64 C	
23/10/2018		0000	14011	610 Estorno de Débito	850	867,72 C	
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	867,72 D	
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	168,81 D	
23/10/2018		0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	86.772,37 D	
23/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.712,83 D	0,00 C
26/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	24.175,20 D	
				748 0710 017917012000188 ALLFA SINALIZ			
26/10/2018		0000	13105	375 Impostos	102.602	129,96 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
26/10/2018		0000	13105	375 Impostos	102.603	105,64 D	
				IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS			
26/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.604	271,50 D	
				GPS- Ident.: 512420204779 - 10/2018			
26/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.035.034	10,15 D	
				Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.692,45 C	0,00 C
31/10/2018		1770	99015	870 Transferência recebida	551.770.000.010.141	10,15 C	
				31/10 1770 10141-9 PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,15 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664037
01/11/2018 10:06:25

Cliente

Agência 1770-1
Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESP
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	150.841,71			41.859,379915		
23/10/2018	APLICAÇÃO	16.712,83			4.631,433831	3,608564995	46.490,813746
26/10/2018	RESGATE	24.692,45			6.840,978578	3,609490911	39.649,835168
	Aplicação 24/11/2017	2.358,36			653,377100		
	Aplicação 30/11/2017	184,03			50,985203		
	Aplicação 21/12/2017	11.645,89			3.226,464148		
	Aplicação 27/12/2017	332,45			92,104844		
	Aplicação 29/12/2017	37,09			10,275018		
	Aplicação 19/01/2018	10.134,63			2.807,772265		
31/10/2018	APLICAÇÃO	10,15			2,811268	3,610469913	39.652,646436
31/10/2018	SALDO ATUAL	143.164,69			39.652,646436		39.652,646436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.841,71
APLICAÇÕES (+)	16.722,98
RESGATES (-)	24.692,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,45
SALDO ATUAL =	143.164,69

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G050844124147012
05/11/2018 08:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZUL
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	10.028,29 C	
31/10/2018		1770	99015 470	Transferência enviada	551.770.000.010.141	7.942,42 D	
			31/10 1770 10141-9	PREF MUN DE CE			
31/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	80,22 D	
31/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.005,65 D	
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010941344664011
01/11/2018 09:48:15

Cliente

Agência 1770-1
Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZUL
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511250 GERMANO BONAMIGO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088