



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 1552 - PRACA DO MIGRANTE, PR | Conta 1552/006/00000023-3 | Mês JANEIRO/2020 |
| Nome MUNICIPIO DE CEU AZUL | CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01 | Posição 31/01/2020 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|
| Valor Base em 31/01/2020 1.025.911,91 | Rend Bruto Acumulado 18.061,87 | Prov IR + IOF 464,82 | Rend Líquido Acumulado 17.597,05 | Saldo Líquido em 31/01/2020 1.043.508,96 |
|---|--|--------------------------------|--|--|

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

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 636,74 | Provisao IR 0,00 | Rend Líquido Acum 171,92 | Saldo em 31/12/2019 0,00 |
| %Rend Bruto Acum 0,0979 % | Provisão IOF 464,82 | %Rend Líquido Acum 0,0264 % | Saldo em 31/01/2020 650.171,92 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Agência 1552 - PRACA DO MIGRANTE, PR | Conta 1552/006/00000023-3 | Mês JANEIRO/2020 |
| Nome MUNICIPIO DE CEU AZUL | CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01 | Posição 31/01/2020 |

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

TOTAL

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--|
| Valor Base em 31/01/2020 1.025.911,91 | Rend Bruto Acumulado 18.061,87 | Prov IR + IOF 464,82 | Rend Líquido Acumulado 17.597,05 | Saldo Líquido em 31/01/2020 1.043.508,96 |
|---|--|--------------------------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| N. Nota 20190326 000362 | | Permite Resgate Antecipado CURVA | | |
| Data Aplicação 26/03/2019 | Data Vencimento 10/03/2022 | Valor Base 375.911,91 | Taxa Atual 95,5000 % CDI | Taxa Final 96,5000 % CDI |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| Rend Bruto Acum 17.425,13 | Provisao IR 0,00 | Rend Líquido Acum 17.425,13 | Saldo em 31/12/2019 391.927,45 |
| %Rend Bruto Acum 4,6354 % | Provisão IOF 0,00 | %Rend Líquido Acum 4,6354 % | Saldo em 31/01/2020 393.337,04 |

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
| PRACA DO MIGRANTE, PR | 1552 | 0055 | 03/02/2020 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336 | 0,0336 | 0,9100 | 5,974659 | 5,976667 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| CEU AZUL PREFEITURA | 76.206.473/0001-01 | 006.00000023-3 | 01/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 11.534,27C | 1.930,532486 |
| Aplicações | 39.628,98C | 6.631,717022 |
| Resgates | 3.196,32D | 534,945430 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,59C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 47.976,52C | 8.027,304078 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 3.154,32C | 527,941666 |
| 07 / 01 | RESGATE | 3.154,32D | 527,917682 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 01 | APLICACAO | 36.474,66C | 6.103,775356 |
| 27 / 01 | RESGATE | 42,00D | 7,027748 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00000023-3

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/01/2020 | 000001 | CRED TED | 3.154,32C | 3.154,32C |
| 02/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 3.154,32D | 0,00 |
| 07/01/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.154,32D | 3.154,32D |
| 07/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.154,32C | 0,00 |
| 17/01/2020 | 000001 | CRED TED | 50.000,00C | 50.000,00C |
| 17/01/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 13.525,34D | 36.474,66C |
| 17/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 36.474,66D | 0,00 |
| 23/01/2020 | 000001 | CRED TED | 650.000,00C | 650.000,00C |
| 23/01/2020 | 000052 | AP CDB FLX | 650.000,00D | 0,00 |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 27/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 31/01/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/013/00075626-8

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | | 9.755,54C |
| 01/01/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,000000000 | 0,00 | 9.755,54C |
| 01/01/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,005000000 | 48,78C | 9.804,32C |
| 31/01/2020 | - | SALDO FINAL | | | 9.853,34C |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1552600001
Conta Referência: 1552/006/00647027-4
Nome: CEU AZUL PREFEITURA
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00071033-8

Nome:

CEU AZUL PM FINISA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 20/01/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.064,29D | 4.064,29D |
| 20/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 4.064,29C | 0,00 |
| 21/01/2020 | 100029 | ENVIO TED | 49.091,75D | 49.091,75D |
| 21/01/2020 | 100034 | ENVIO TED | 28.719,59D | 77.811,34D |
| 21/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 77.811,34C | 0,00 |
| 31/01/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR | Código 1552 | Operação 0055 | Emissão 03/02/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336 | 0,0336 | 0,9100 | 5,974659 | 5,976667 |

Administradora

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

Ciente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome CEU AZUL PM FINISA | CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01 | Conta Corrente 006.00071033-8 | Mês/Ano 01/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 944.349,11C | 158.059,081128 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 81.875,63D | 13.700,893950 |
| Rendimento Bruto no Mês | 307,33C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 862.780,81C | 144.358,187178 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 20 / 01 | RESGATE | 4.064,29D | 680,118742 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 01 | RESGATE | 77.811,34D | 13.020,775207 |
| | 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:

1552/006/00647075-4

Nome:

MUNICIPIO DE CEU AZUL

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00000087-0

Nome:

FMS CEU AZUL INVEST

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR | Código 1552 | Operação 0055 | Emissão 03/02/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0336 | No Ano(%) 0,0336 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.00000087-0 | Mês/Ano 01/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 75.661,27C | 12.663,696481 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 25,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 75.686,70C | 12.663,696481 |
| 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 | |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/013/00085687-4

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | | |
|------------|---|-------|--|--|------|
| 31/01/2020 | - | SALDO | | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|--|------|

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00647091-6

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 15/01/2020 | 990210 | REM BASICA | 0,00C | 106.920,87C |
| 15/01/2020 | 990210 | CRED JUROS | 276,71C | 107.197,58C |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00647091-6

Nome:

MUNICIPIO DE CEU AZUL

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR | Código 1552 | Operação 5413 | Emissão 03/02/2020 |
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | 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: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,1120 | 0,1120 | 2,6297 | 1,568526 | 1,570283 |

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 Análise do Perfil do Investidor | CPF/CNPJ 76.206.473/0001-01 | Conta Corrente 006.00647091-6 | Mês/Ano 01/2020 | Folha 01/01 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 52.730,85C | 33.618,094011 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 59,07C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 52.789,92C | 33.618,094011 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00000093-4

Nome:

CEU AZUL PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 504,12C | 504,12C |
| 02/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 16,59D | 487,53C |
| 02/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 487,53D | 0,00 |
| 03/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 846,15C | 846,15C |
| 03/01/2020 | 101091 | ARR INTER | 18.658,94C | 19.505,09C |
| 03/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 18,96D | 19.486,13C |
| 03/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 2,37D | 19.483,76C |
| 03/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 19.483,76D | 0,00 |
| 06/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 825,12C | 825,12C |
| 06/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 21,33D | 803,79C |
| 06/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 803,79D | 0,00 |
| 07/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 611,73C | 611,73C |
| 07/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 14,22D | 597,51C |
| 07/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 597,51D | 0,00 |
| 08/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 1.774,38C | 1.774,38C |
| 08/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 49,77D | 1.724,61C |
| 08/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.724,61D | 0,00 |
| 09/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 533,44C | 533,44C |
| 09/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 11,85D | 521,59C |
| 09/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 521,59D | 0,00 |
| 10/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 2.242,06C | 2.242,06C |
| 10/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 332,55C | 2.574,61C |
| 10/01/2020 | 101091 | ARR INTER | 62,45C | 2.637,06C |
| 10/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 35,55D | 2.601,51C |
| 10/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 4,74D | 2.596,77C |
| 10/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 2,37D | 2.594,40C |
| 10/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.594,40D | 0,00 |
| 13/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 596,61C | 596,61C |
| 13/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 14,22D | 582,39C |
| 13/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 582,39D | 0,00 |
| 14/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 2.341,51C | 2.341,51C |
| 14/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 42,66D | 2.298,85C |
| 14/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.298,85D | 0,00 |
| 15/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 2.945,14C | 2.945,14C |
| 15/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 23,70D | 2.921,44C |
| 15/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.921,44D | 0,00 |
| 16/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 1.869,41C | 1.869,41C |
| 16/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 4,74D | 1.864,67C |
| 16/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.864,67D | 0,00 |
| 17/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 534,36C | 534,36C |
| 17/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 9,48D | 524,88C |
| 17/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 524,88D | 0,00 |
| 20/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 349,56C | 349,56C |
| 20/01/2020 | 101091 | ARR AUTOAT | 336,44C | 686,00C |
| 20/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 2,37D | 683,63C |
| 20/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 7,11D | 676,52C |
| 20/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 676,52D | 0,00 |
| 21/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 268,86C | 268,86C |
| 21/01/2020 | 101091 | ARR INTER | 585,13C | 853,99C |
| 21/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 2,37D | 851,62C |
| 21/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 7,11D | 844,51C |
| 21/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 844,51D | 0,00 |
| 22/01/2020 | 101091 | ARR DH AG | 953,38C | 953,38C |
| 22/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 467,40C | 1.420,78C |
| 22/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 4,74D | 1.416,04C |
| 22/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 7,11D | 1.408,93C |
| 22/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.408,93D | 0,00 |
| 23/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 546,11C | 546,11C |
| 23/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 16,59D | 529,52C |

| | | | | |
|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 23/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 529,52D | 0,00 |
| 24/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 60,22C | 60,22C |
| 24/01/2020 | 101091 | ARR INTER | 18.658,94C | 18.719,16C |
| 24/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 2,37D | 18.716,79C |
| 24/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 2,37D | 18.714,42C |
| 24/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 18.714,42D | 0,00 |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 42,00D |
| 27/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 42,00C | 0,00 |
| 28/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 448,45C | 448,45C |
| 28/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 4,74D | 443,71C |
| 28/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 443,71D | 0,00 |
| 29/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 1.891,27C | 1.891,27C |
| 29/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 11,85D | 1.879,42C |
| 29/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.879,42D | 0,00 |
| 30/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 118,75C | 118,75C |
| 30/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 4,74D | 114,01C |
| 30/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 114,01D | 0,00 |
| 31/01/2020 | 101091 | ARR DH CB | 1.531,76C | 1.531,76C |
| 31/01/2020 | 101091 | DEB TARIFA | 11,85D | 1.519,91C |
| 31/01/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.519,91D | 0,00 |
| 31/01/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR | Código 1552 | Operação 0055 | Emissão 03/02/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336 | 0,0336 | 0,9100 | 5,974659 | 5,976667 |

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 01/2020 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 36.565,00C | 6.120,015063 |
| Aplicações | 60.536,37C | 10.130,640870 |
| Resgates | 42,00D | 7,027724 |
| Rendimento Bruto no Mês | 23,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 97.082,75C | 16.243,628209 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 487,53C | 81,598379 |
| 03 / 01 | APLICACAO | 19.483,76C | 3.260,966566 |
| 06 / 01 | APLICACAO | 803,79C | 134,527031 |
| 07 / 01 | APLICACAO | 597,51C | 100,001255 |
| 08 / 01 | APLICACAO | 1.724,61C | 288,632053 |
| 09 / 01 | APLICACAO | 521,59C | 87,292387 |
| 10 / 01 | APLICACAO | 2.594,40C | 434,187550 |
| 13 / 01 | APLICACAO | 582,39C | 97,464767 |
| 14 / 01 | APLICACAO | 2.298,85C | 384,713799 |
| 15 / 01 | APLICACAO | 2.921,44C | 488,897129 |
| 16 / 01 | APLICACAO | 1.864,67C | 312,044035 |
| 17 / 01 | APLICACAO | 524,88C | 87,834941 |
| 20 / 01 | APLICACAO | 676,52C | 113,209094 |
| 21 / 01 | APLICACAO | 844,51C | 141,318424 |
| 22 / 01 | APLICACAO | 1.408,93C | 235,763660 |
| 23 / 01 | APLICACAO | 529,52C | 88,606014 |
| 24 / 01 | APLICACAO | 18.714,42C | 3.131,487391 |
| 27 / 01 | RESGATE | 42,00D | 7,027724 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 01 | APLICACAO | 443,71C | 74,243778 |
| 29 / 01 | APLICACAO | 1.879,42C | 314,469176 |
| 30 / 01 | APLICACAO | 114,01C | 19,076139 |

Dados de Tributação

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

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR | Código 1552 | Operação 0055 | Emissão 03/02/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336 | 0,0336 | 0,9100 | 5,974659 | 5,976667 |

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 01/2020 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 36.565,00C | 6.120,015063 |
| Aplicações | 60.536,37C | 10.130,640870 |
| Resgates | 42,00D | 7,027724 |
| Rendimento Bruto no Mês | 23,38C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 97.082,75C | 16.243,628209 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 31 / 01 | APLICACAO | 1.519,91C | 254,307292 |

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 INVEST

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR | Código 1552 | Operação 0055 | Emissão 03/02/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336 | 0,0336 | 0,9100 | 5,974659 | 5,976667 |

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 006.00000097-7 | Mês/Ano 01/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 31.662,07C | 5.299,394751 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 10,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 31.672,72C | 5.299,394751 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|--|---|
| SAC: 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: 1552/006/00647098-3
Nome: PREFEITURA MUN DE LINDOESTE
Período: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1552600001

Conta Referência:

1552/006/00000111-6

Nome:

FMS CEU AZUL INVEST

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT CTA | 0,53D | 0,53D |
| 27/01/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 0,53C | 0,00 |
| 31/01/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR | Código 1552 | Operação 0055 | Emissão 03/02/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336 | 0,0336 | 0,9100 | 5,974659 | 5,976667 |

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 006.00000111-6 | Mês/Ano 01/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,56C | 0,093723 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,53D | 0,088702 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,03C | 0,005020 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 27 / 01 | RESGATE | 0,53D | 0,088702 |
| | 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:

1552/006/00000112-4

Nome:

FMS CEU AZUL INVEST

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

| | | | | |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR | Código 1552 | Operação 0055 | Emissão 03/02/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,0336 | No Ano(%) 0,0336 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100 | Cota em: 31/12/2019 5,974659 | Cota em: 31/01/2020 5,976667 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.00000112-4 | Mês/Ano 01/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 146.200,30C | 24.470,067186 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 49,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 146.249,43C | 24.470,067186 |
| 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 | |



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 31/01/2020 | - | SALDO | | 0,00 |

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PRACA DO MIGRANTE, PR | Código 1552 | Operação 0055 | Emissão 03/02/2020 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336 | 0,0336 | 0,9100 | 5,974659 | 5,976667 |

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 01/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 68.477,47C | 11.461,318049 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 23,01C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 68.500,48C | 11.461,318049 |
| 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 | |



G33705162506365827
05/02/2020 16:34:34

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707728
03/02/2020 14:34:08

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 380,15 | | | 102,816493 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 380,57 | | | 102,816493 | | 102,816493 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 380,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,42 |
| SALDO ATUAL = | 380,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365845
05/02/2020 16:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 3.951,16 C | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.951,16 D | 0,00 C |
| 24/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401 | 286,41 D | |
| | | | | 748 0710 008780960000123 MATCEU MONITO | | | |
| 24/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.605 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 24/01/2020 | | | |
| 24/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 296,86 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 10,45 C | |
| | | | | 31/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,45 D | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707745
03/02/2020 14:41:58

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 17.493,60 | | | 4.731,372913 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.951,16 | | | 1.068,014373 | 3,699538225 | 5.799,387286 |
| 24/01/2020 | RESGATE | 296,86 | | | 80,222204 | 3,700471769 | 5.719,165082 |
| | Aplicação 25/10/2019 | 296,86 | | | 80,222204 | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 10,45 | | | 2,823227 | 3,701437746 | 5.721,988309 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 21.179,58 | | | 5.721,988309 | | 5.721,988309 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.493,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.961,61 |
| RESGATES (-) | 296,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,23 |
| SALDO ATUAL = | 21.179,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



Extrato poupança

G33403140584707726
03/02/2020 14:32:59

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 6.610,20 C

Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Saldo: 28.270,40 C

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 31/12/2019 | | | Saldo anterior | | | | | 6.577,31 C |
| 13/01/2020 | 14/01/2020 | 14/12 | 737 Juros | 1770-1 | | | 32,89 C | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | | 6.610,20 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



Extrato poupança

G33403140584707727
03/02/2020 14:33:21

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 6.610,20 C

Agência / Conta 1770-1 / 11507-X

Saldo: 28.270,40 C

Período 01/01/2020 a 31/01/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CEU AZUL-PAC I

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|---|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/12/2019 | | | Saldo anterior | | | | | 28.189,47 C |
| 07/01/2020 | 08/01/2020 | 8/12 | 737 Juros | 1770-1 | | | 80,93 C | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C | |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D | |
| Saldo total | | | | | | | 28.270,40 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



G33705162506365825
05/02/2020 16:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 11507-X PM CEU AZUL-PAC I
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/11/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



G33705162506365828
05/02/2020 16:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 11748-X CONVENIO751833-2010
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/03/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707729
03/02/2020 14:34:44

Cliente

Agência 1770-1
Conta 11748-X CONVENIO751833/2010
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 61.198,11 | | | 16.551,823817 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 61.265,55 | | | 16.551,823817 | | 16.551,823817 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 61.198,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 67,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 67,44 |
| SALDO ATUAL = | 61.265,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742629
05/02/2020 16:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246826
03/02/2020 15:03:47

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE 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



G33805160300742627
05/02/2020 16:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246824
03/02/2020 15:02:59

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 32.202,64 | | | 8.709,623333 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 32.238,13 | | | 8.709,623333 | | 8.709,623333 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 32.202,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,49 |
| SALDO ATUAL = | 32.238,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742633
05/02/2020 16:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FED
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246831
03/02/2020 15:04:52

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FED |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|-----------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 376,75 | | | 17,574612 | | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 377,49 | | | 17,574612 | | | 17,574612 |

| | |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 376,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,74 |
| SALDO ATUAL = | 377,49 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Valor da Cota | |
| 31/12/2019 | 21,436914426 |
| 31/01/2020 | 21,479097334 |

| | |
|----------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,1967 |
| No ano | 0,1967 |
| Últimos 12 meses | 3,6894 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 894,54 | | | 241,939605 | | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 895,52 | | | 241,939605 | | | 241,939605 |

| | |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês | |
| SALDO ANTERIOR | 894,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,98 |
| SALDO ATUAL = | 895,52 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Valor da Cota | |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

| | |
|----------------------|--------|
| Rentabilidade | |
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365851
05/02/2020 16:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707750
03/02/2020 14:43:42

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.679,18 | | | 1.536,009331 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 5.685,44 | | | 1.536,009331 | | 1.536,009331 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.679,18 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,26 |
| SALDO ATUAL = | 5.685,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742634
05/02/2020 16:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13788-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246832
03/02/2020 15:05:20

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13788-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 296.265,92 | | | 80.128,970174 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 296.592,39 | | | 80.128,970174 | | 80.128,970174 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 296.265,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 326,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 326,47 |
| SALDO ATUAL = | 296.592,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33605160099959121
05/02/2020 16:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13998-X FIA SCFV
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618220
03/02/2020 15:11:26

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13998-X FIA SCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 177,76 | | | 48,077989 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 177,96 | | | 48,077989 | | 48,077989 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 177,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,20 |
| SALDO ATUAL = | 177,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365854
05/02/2020 16:41:28

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 3.222.767 | 49.598,70 C | |
| | | | | 104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 49.598,70 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707752
03/02/2020 14:44:27

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14004-X CEU CON ITAIPU 4500045860
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 128.122,16 | | | 34.652,304888 | | |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 49.598,70 | | | 13.406,051109 | 3,699724818 | 48.058,355997 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 177.885,01 | | | 48.058,355997 | | 48.058,355997 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 128.122,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 49.598,70 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 164,15 |
| SALDO ATUAL = | 177.885,01 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33605160099959119
05/02/2020 16:07:15

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14018-X FEAS ADESPON FPR
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/02/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618218
03/02/2020 15:10:18

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14018-X FEAS ADESPON FPR |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365860
05/02/2020 16:42:41

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14178-X PM CEU AZUL-MP 81
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707757
03/02/2020 14:45:45

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14178-X PM CEU AZUL-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 75.247,55 | | | 20.351,679275 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 75.330,47 | | | 20.351,679275 | | 20.351,679275 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 75.247,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,92 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 82,92 |
| SALDO ATUAL = | 75.330,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365865
05/02/2020 16:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14181-X CEU AZUL CONV 534-2017
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707762
03/02/2020 14:46:56

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14181-X CEU AZUL CONV 534/2017 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365867
05/02/2020 16:44:19

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14200-X CONVENIO 1018-2018
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707764
03/02/2020 14:47:29

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14200-X CONVENIO 1018/2018 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365876
05/02/2020 16:45:58

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14410-X MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707772
03/02/2020 14:50:51

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14410-X FOMENTO PR - SFM3978/2019 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365820
05/02/2020 16:33:01

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 9.791,61 C | 9.791,61 C |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 5.067,15 C | |
| 20/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 14.858,76 D | 0,00 C |
| | | | 20/01 | 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2.815,01 C | 2.815,01 C |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 2.815,01 D | |
| | | | 31/01 | 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707718
03/02/2020 14:30:26

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPM |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365835
05/02/2020 16:35:52

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 112.120.000.209 | 57.302,19 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 57.302,19 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707734
03/02/2020 14:37:39

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.033,47 | | | 820,442149 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 57.302,19 | | | 15.489,011469 | 3,699538225 | 16.309,453618 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 60.368,43 | | | 16.309,453618 | | 16.309,453618 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.033,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.302,19 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,77 |
| SALDO ATUAL = | 60.368,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365843
05/02/2020 16:38:43

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEX
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707742
03/02/2020 14:40:43

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.161,92 | | | 1.396,107110 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 5.167,60 | | | 1.396,107110 | | 1.396,107110 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.161,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,68 |
| SALDO ATUAL = | 5.167,60 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365842
05/02/2020 16:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| 10/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.484,36 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 44,84 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.439,52 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707741
03/02/2020 14:40:24

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 49.849,80 | | | 13.482,527020 | | |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO | 4.439,52 | | | 1.200,320109 | 3,698613367 | 14.682,847129 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 54.347,64 | | | 14.682,847129 | | 14.682,847129 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 49.849,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.439,52 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,32 |
| SALDO ATUAL = | 54.347,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365823
05/02/2020 16:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707722
03/02/2020 14:31:35

Cliente

Agência 1770-1
Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 759,94 | | | 205,535746 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 760,78 | | | 205,535746 | | 205,535746 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 759,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,84 |
| SALDO ATUAL = | 760,78 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365838
05/02/2020 16:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 4.433,19 C | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.433,19 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707737
03/02/2020 14:38:50

Cliente

Agência 1770-1
Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO IND
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 246.285,41 | | | 66.611,091489 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 4.433,19 | | | 1.198,309013 | 3,699538225 | 67.809,400502 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 250.992,27 | | | 67.809,400502 | | 67.809,400502 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 246.285,41 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.433,19 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 273,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 273,67 |
| SALDO ATUAL = | 250.992,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 1.565,72 C | |
| 03/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.565,72 D | 0,00 C |
| 06/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 5.940,09 C | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.940,09 D | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 6.606,59 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.606,59 D | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 22.652,19 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 22.652,19 D | 0,00 C |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 11.410,43 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.410,43 D | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 14.955,80 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.955,80 D | 0,00 C |
| 13/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 19.324,32 C | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 19.324,32 D | 0,00 C |
| 14/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 10.038,84 C | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.038,84 D | 0,00 C |
| 15/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 34.759,89 C | |
| 15/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 34.759,89 D | 0,00 C |
| 16/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 32.302,32 C | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 32.302,32 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 32.069,54 C | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 32.069,54 D | 0,00 C |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 24.033,52 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.033,52 D | 0,00 C |
| 21/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 38.882,12 C | |
| 21/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 38.882,12 D | 0,00 C |
| 22/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 64.002,37 C | |
| 22/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 64.002,37 D | 0,00 C |
| 23/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 52.910,46 C | |
| 23/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 52.910,46 D | 0,00 C |
| 24/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 42.009,97 C | |
| 24/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 42.009,97 D | 0,00 C |
| 27/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 48.264,95 C | |
| 27/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 48.264,95 D | 0,00 C |
| 28/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 46.977,70 C | |
| 28/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 46.977,70 D | 0,00 C |
| 29/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 57.788,60 C | |
| 29/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 57.788,60 D | 0,00 C |
| 30/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 41.218,63 C | |
| 30/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.009.969 | 200.000,00 D | |
| 30/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | | | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 158.781,37 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 14153 721 | Repasse | 52.007.957 | 20.807,64 C | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.807,64 D | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707715
03/02/2020 14:28:46

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 8761-0 PM CEU AZUL -IPVA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 16.783,58 | | | 4.539,336722 | | |
| 03/01/2020 | APLICAÇÃO | 1.565,72 | | | 423,436942 | 3,697646195 | 4.962,773664 |
| 06/01/2020 | APLICAÇÃO | 5.940,09 | | | 1.606,366556 | 3,697842175 | 6.569,140220 |
| 07/01/2020 | APLICAÇÃO | 6.606,59 | | | 1.786,510487 | 3,698041543 | 8.355,650707 |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 22.652,19 | | | 6.125,125464 | 3,698240980 | 14.480,776171 |
| 09/01/2020 | APLICAÇÃO | 11.410,43 | | | 3.085,205830 | 3,698433955 | 17.565,982001 |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO | 14.955,80 | | | 4.043,623519 | 3,698613367 | 21.609,605520 |
| 13/01/2020 | APLICAÇÃO | 19.324,32 | | | 5.224,473147 | 3,698807412 | 26.834,078667 |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 10.038,84 | | | 2.713,946957 | 3,698981652 | 29.548,025624 |
| 15/01/2020 | APLICAÇÃO | 34.759,89 | | | 9.396,667417 | 3,699172106 | 38.944,693041 |
| 16/01/2020 | APLICAÇÃO | 32.302,32 | | | 8.731,899074 | 3,699346468 | 47.676,592115 |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 32.069,54 | | | 8.668,525110 | 3,699538225 | 56.345,117225 |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 24.033,52 | | | 6.496,029078 | 3,699724818 | 62.841,146303 |
| 21/01/2020 | APLICAÇÃO | 38.882,12 | | | 10.508,915705 | 3,699917393 | 73.350,062008 |
| 22/01/2020 | APLICAÇÃO | 64.002,37 | | | 17.297,462718 | 3,700101630 | 90.647,524726 |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO | 52.910,46 | | | 14.299,040414 | 3,700280471 | 104.946,565140 |
| 24/01/2020 | APLICAÇÃO | 42.009,97 | | | 11.352,598431 | 3,700471769 | 116.299,163571 |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO | 48.264,95 | | | 13.042,247283 | 3,700662083 | 129.341,410854 |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO | 46.977,70 | | | 12.693,717363 | 3,700862297 | 142.035,128217 |
| 29/01/2020 | APLICAÇÃO | 57.788,60 | | | 15.614,093288 | 3,701053845 | 157.649,221505 |
| 30/01/2020 | RESGATE | 158.781,37 | | | 42.899,542163 | 3,701236470 | 114.749,679342 |
| | Aplicação 05/12/2019 | 899,15 | | | 242,931046 | | |
| | Aplicação 09/12/2019 | 2.422,06 | | | 654,392711 | | |
| | Aplicação 10/12/2019 | 1.095,12 | | | 295,880825 | | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 1.118,60 | | | 302,222714 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 104,60 | | | 28,259646 | | |
| | Aplicação 13/12/2019 | 2.818,91 | | | 761,612390 | | |
| | Aplicação 16/12/2019 | 535,69 | | | 144,733516 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 810,48 | | | 218,976080 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 1.165,95 | | | 315,016673 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 2.135,20 | | | 576,888491 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 563,53 | | | 152,254414 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 329,03 | | | 88,897552 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 367,45 | | | 99,278044 | | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 116,56 | | | 31,492266 | | |
| | Aplicação 27/12/2019 | 578,49 | | | 156,296664 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 1.037,70 | | | 280,365709 | | |
| | Aplicação 31/12/2019 | 702,64 | | | 189,837981 | | |
| | Aplicação 03/01/2020 | 1.567,24 | | | 423,436942 | | |
| | Aplicação 06/01/2020 | 5.945,54 | | | 1.606,366556 | | |
| | Aplicação 07/01/2020 | 6.612,30 | | | 1.786,510487 | | |
| | Aplicação 08/01/2020 | 22.670,54 | | | 6.125,125464 | | |
| | Aplicação 09/01/2020 | 11.419,08 | | | 3.085,205830 | | |
| | Aplicação 10/01/2020 | 14.966,41 | | | 4.043,623519 | | |
| | Aplicação 13/01/2020 | 19.337,01 | | | 5.224,473147 | | |
| | Aplicação 14/01/2020 | 10.044,96 | | | 2.713,946957 | | |
| | Aplicação 15/01/2020 | 34.779,30 | | | 9.396,667417 | | |
| | Aplicação 16/01/2020 | 14.637,83 | | | 3.954,849122 | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 20.807,64 | | | 5.621,502083 | 3,701437746 | 120.371,181425 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 445.546,43 | | | 120.371,181425 | | 120.371,181425 |

| Resumo do mês | |
|----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.783,58 |

| | |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+) | 587.303,06 |
| RESGATES (-) | 158.781,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 241,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 241,16 |
| SALDO ATUAL = | 445.546,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 14.693,50 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.938,70 D | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.754,80 D | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 85.027,57 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.005,51 D | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 68.022,06 D | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.009.969 | 1.569,50 C | |
| | | | 10/01 1770 9969-4 | FMS SAUDE 15 | | | |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.009.969 | 50.000,00 D | |
| | | | 10/01 1770 9969-4 | FMS SAUDE 15 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 89.558,87 D | |
| | | | 341 4028 076206473000101 | MUNICIPIO DE | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.101.200.321.205 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 240 | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 14.987,40 D | |
| | | | | AGENCIA DE FOMENTO DO PR | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 240 | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 17.032,50 D | |
| | | | | AGENCIA DE FOMENTO DO PR | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 240 | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 8.839,97 D | |
| | | | | AGENCIA DE FOMENTO DO PR | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 240 | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 21.405,12 D | |
| | | | | AGENCIA DE FOMENTO DO PR | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 240 | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 3.587,53 D | |
| | | | | AGENCIA DE FOMENTO DO PR | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 240 | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 3.807,01 D | |
| | | | | AGENCIA DE FOMENTO DO PR | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 240 | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 11.812,34 D | |
| | | | | AGENCIA DE FOMENTO DO PR | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 240 | PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 3.710,19 D | |
| | | | | AGENCIA DE FOMENTO DO PR | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 223.181,88 C | 0,00 C |
| 14/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 575.443,93 C | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 115.088,78 D | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 460.355,15 D | 0,00 C |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 1.327,89 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 78,56 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 78,80 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 86,41 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 79,00 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 636,55 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 582,99 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 40.175 | 78,56 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 16/01/2020 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR) | 40.175 | 78,56 D |
| 16/01/2020 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR) | 40.175 | 122,66 D |
| 16/01/2020 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR) | 40.175 | 144,27 D |
| 16/01/2020 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR) | 40.175 | 113,75 D |
| 16/01/2020 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR) | 40.175 | 78,56 D |
| 16/01/2020 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (PR) | 40.175 | 105,66 D |
| 16/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.592,22 C 0,00 C |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 17/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | 551.770.000.010.283 | 410,97 C |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 1770 8350-X CEU AZUL CAMAR | 551.770.000.008.350 | 236.469,55 D |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | 551.770.000.010.141 | 50.000,00 D |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | 551.770.000.010.284 | 140,47 D |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE | 11.701 | 50.000,00 D |
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/01/2020 | 810.171.200.383.697 | 10,45 D |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 336.209,50 C 0,00 C |
| 21/01/2020 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 675.878,17 C |
| 21/01/2020 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 135.175,63 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 540.702,54 D 0,00 C |
| 23/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE | 12.301 | 650.000,00 D |
| 23/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/01/2020 | 820.231.200.042.753 | 10,45 D |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 650.010,45 C 0,00 C |
| 28/01/2020 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 307.738,12 C |
| 28/01/2020 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 61.547,62 D |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 246.190,50 D 0,00 C |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 29/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | 551.770.000.009.969 | 40.000,00 D |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 29/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | 551.770.000.009.969 | 260.000,00 D |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 29/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | 551.770.000.010.283 | 30.000,00 D |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 330.000,00 C 0,00 C |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 31/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | 551.770.000.010.141 | 31,35 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 31,35 D |
| 31/01/2020 | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707717
03/02/2020 14:30:08

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 8781-5 PM CEU AZUL -ICS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 239.556,72 | | | 64.791,228542 | | | |
| 07/01/2020 | APLICAÇÃO | 11.754,80 | | | 3.178,655475 | 3,698041543 | 67.969,884017 | |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 68.022,06 | | | 18.393,084811 | 3,698240980 | 86.362,968828 | |
| 10/01/2020 | RESGATE | 223.181,88 | | | 60.342,041153 | 3,698613367 | 26.020,927675 | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 22.396,28 | | | 6.055,319200 | | | |
| | Aplicação 31/12/2019 | 200.785,60 | | | 54.286,721953 | | | |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 460.355,15 | | | 124.454,564339 | 3,698981652 | 150.475,492014 | |
| 16/01/2020 | RESGATE | 3.592,22 | | | 971,041786 | 3,699346468 | 149.504,450228 | |
| | Aplicação 31/12/2019 | 3.592,22 | | | 971,041786 | | | |
| 17/01/2020 | RESGATE | 336.209,50 | | | 90.878,774472 | 3,699538225 | 58.625,675756 | |
| | Aplicação 31/12/2019 | 12.867,53 | | | 3.478,145603 | | | |
| | Aplicação 07/01/2020 | 11.759,56 | | | 3.178,655475 | | | |
| | Aplicação 08/01/2020 | 68.045,92 | | | 18.393,084811 | | | |
| | Aplicação 14/01/2020 | 243.536,49 | | | 65.828,888583 | | | |
| 21/01/2020 | APLICAÇÃO | 540.702,54 | | | 146.139,084354 | 3,699917393 | 204.764,760110 | |
| 23/01/2020 | RESGATE | 650.010,45 | | | 175.665,184057 | 3,700280471 | 29.099,576053 | |
| | Aplicação 14/01/2020 | 216.931,44 | | | 58.625,675756 | | | |
| | Aplicação 21/01/2020 | 433.079,01 | | | 117.039,508301 | | | |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO | 246.190,50 | | | 66.522,469695 | 3,700862297 | 95.622,045748 | |
| 29/01/2020 | RESGATE | 330.000,00 | | | 89.163,793292 | 3,701053845 | 6.458,252456 | |
| | Aplicação 21/01/2020 | 107.699,10 | | | 29.099,576053 | | | |
| | Aplicação 28/01/2020 | 222.300,90 | | | 60.064,217239 | | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 31,35 | | | 8,469681 | 3,701437746 | 6.466,722137 | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 23.936,17 | | | 6.466,722137 | | 6.466,722137 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 239.556,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.327.056,40 |
| RESGATES (-) | 1.542.994,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 317,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 317,10 |
| SALDO ATUAL = | 23.936,17 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.207 | 3.435,20 C | |
| | | | | 02/01 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.283 | 3.435,20 D | 0,00 C |
| | | | | 02/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 59.057,83 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 364.859,10 C | |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 998,71 D | |
| | | | | 10/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 133,11 D | |
| | | | | 10/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.239,16 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 84.783,38 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 36.371,06 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.002 | 6.459,38 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.101.200.321.206 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.101.200.321.207 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 739,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 290.172,23 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.009.969 | 38.292,18 C | |
| | | | | 17/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.283 | 1.717,03 C | |
| | | | | 17/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.287 | 129.002,10 C | |
| | | | | 17/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.567 | 10.564,37 C | |
| | | | | 17/01 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.060 | 10.704,29 C | |
| | | | | 17/01 1770 14060-0 PR 410530 FMS | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.060 | 2.093,05 C | |
| | | | | 17/01 1770 14060-0 PR 410530 FMS | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.206 | 23.762,25 C | |
| | | | | 17/01 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.207 | 78.798,51 C | |
| | | | | 17/01 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.367 | 4.433,19 D | |
| | | | | 17/01 1770 8367-4 PM CEU AZUL AL | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.075 | 554,74 D | |
| | | | | 17/01 1770 10075-7 F T V S MUN CE | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.284 | 16.780,96 D | |
| | | | | 17/01 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.285 | 402,39 D | |
| | | | | 17/01 1770 10285-7 PMCA CONTR ILU | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 52,47 D | |
| | | | | 17/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.566 | 3.951,16 D | |

| 17/01 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.567 | 839,45 D |
| 17/01 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA | | | | | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecada??o | 11.701 | 416.167,87 D |
| GPS- Ident.: 76206473000101 - 12/2019 | | | | | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.702 | 2.941,64 D |
| 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | | | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.171.200.383.698 | 10,45 D |
| Cobrança referente 17/01/2020 | | | | | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 151.200,54 C 0,00 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 30.614,17 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 153.583,31 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.841,97 D |
| 20/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 36.839,49 D |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 145.516,02 D 0,00 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 17.007,41 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 452.678,83 C |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.283 | 50.000,00 D |
| 30/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.284 | 270.000,00 D |
| 30/01 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 131.352,34 D |
| 30/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.696,85 D |
| 30/01/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 93.937,24 D |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 393.250,10 D |
| 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.306.555 | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/01/2020 | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 473.560,74 C 0,00 C |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.009.969 | 13.495,12 C |
| 31/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 41,80 C |
| 31/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.536,92 D |
| 31/01/2020 | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707712
03/02/2020 14:26:25

| Cliente | |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P M |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 384.760,66 | | | 104.063,523445 | | | |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO | 290.172,23 | | | 78.454,329016 | 3,698613367 | 182.517,852461 | |
| 17/01/2020 | RESGATE | 151.200,54 | | | 40.870,111566 | 3,699538225 | 141.647,740895 | |
| | Aplicação 11/12/2019 | 17.519,93 | | | 4.735,706676 | | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 1.269,31 | | | 343,099530 | | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 38.080,80 | | | 10.293,392405 | | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 94.330,50 | | | 25.497,912955 | | | |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 145.516,02 | | | 39.331,579281 | 3,699724818 | 180.979,320176 | |
| 30/01/2020 | RESGATE | 473.560,74 | | | 127.946,631846 | 3,701236470 | 53.032,688330 | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 233.893,76 | | | 63.193,411879 | | | |
| | Aplicação 10/01/2020 | 239.666,98 | | | 64.753,219967 | | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 13.536,92 | | | 3.657,205909 | 3,701437746 | 56.689,894239 | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 209.834,11 | | | 56.689,894239 | | 56.689,894239 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 384.760,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 449.225,17 |
| RESGATES (-) | 624.761,28 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 609,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 609,56 |
| SALDO ATUAL = | 209.834,11 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.860 | 12.345,90 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 2.566.938 | 197,25 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.749.288 | 621,70 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.819.505 | 1.439,43 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 890.021.200.009.800 | 2,37 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 890.021.200.009.801 | 11,85 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.590,06 D | 0,00 C |
| 03/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 6.310.373 | 724,26 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 03/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.527.574 | 309,24 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 03/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.033,50 D | 0,00 C |
| 06/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 574.528 | 396,65 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.860 | 160,78 C | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.855.759 | 71,84 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 800.061.200.458.758 | 4,74 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2020 | | | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 624,53 D | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 200.000 | 3.100,75 C | |
| | | | | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.860 | 90,80 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 5.883.636 | 189,64 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.704.090 | 58,13 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.721.358 | 62,61 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 830.071.200.415.234 | 2,37 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2020 | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.499,56 D | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 997.136 | 204,52 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 Tributo Munic Valor Total | 33.694.848 | 71,84 C | |
| | | | | 237 0000 00 | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.708.495 | 1.340,37 C | |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.616,73 D | 0,00 C |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 760.860 | 860,00 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Impostos Trib Taxas | 4.865.415 | 2.659,83 C | |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Duplicata e T?tulos | 7.075.472 | 4.646,96 C | |
| | | | | 341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC | | | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.459.111 | 2.641,04 C | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|---------------------|
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 09/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 830.091.200.414.721 | 2,37 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2020 | | |
| 09/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.805,46 D 0,00 C |
| 10/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 132.421 | 1.490,58 C |
| | | | | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 67,82 C |
| 10/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 8.365.522 | 423,70 C |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 33.577.809 | 2.159,87 C |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Munic Valor Total | 33.692.565 | 300,00 C |
| | | | | 237 0000 00 | | |
| 10/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.009.969 | 30.000,00 D |
| | | | | 10/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | |
| 10/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.283 | 170.000,00 D |
| | | | | 10/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | |
| 10/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.284 | 32.000,00 D |
| | | | | 10/01 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.101.200.576.369 | 2,37 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2020 | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 227.560,40 C 0,00 C |
| 13/01/2020 | 0000 | 14134 | 789 | Correios | 3.756 | 34,70 C |
| | | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 4.047,80 C |
| 13/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 3.195.898 | 202,38 C |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 33.819.361 | 826,73 C |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 800.131.200.057.559 | 2,37 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020 | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 800.131.200.057.560 | 2,37 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2020 | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.106,87 D 0,00 C |
| 14/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 736,00 C |
| 14/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 6.999.946 | 407,31 C |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 33.625.031 | 2.007,58 C |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Munic Valor Total | 33.626.186 | 59,50 C |
| | | | | 237 0000 00 | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 840.141.200.217.723 | 7,11 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2020 | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 840.141.200.217.724 | 7,11 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2020 | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 840.141.200.217.725 | 2,37 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2020 | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.193,80 D 0,00 C |
| 15/01/2020 | 0000 | 14134 | 789 | Correios | 3.758 | 44,32 C |
| | | | | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 675.109 | 59,46 C |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 33.620.061 | 3.886,97 C |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 15/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.990,75 D 0,00 C |
| 16/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 33.645.911 | 1.725,25 C |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 16/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.725,25 D 0,00 C |
| 17/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 18,39 C |
| 17/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 7.730.393 | 58,21 C |
| | | | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 33.487.191 | 14.858,43 C |
| | | | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | Tributo Munic Valor Total | 33.616.793 | 108,28 C |
| | | | | 237 0000 00 | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.026.400 | 3.880,21 D |
| | | 17/01 1770 26400-8 OTILDE MARTINA | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 810.171.200.577.163 | 2,45 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2020 | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.160,65 D 0,00 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 44,10 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 1.541.491 | 789,21 C |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Duplicata e T?tulos | 5.110.911 | 3.686,75 C |
| | | 341 0200 80227796000159 EXPRESSO PRINC | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.896.241 | 1.408,22 C |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.001 | 28.393,01 D |
| | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 830.201.200.565.286 | 2,45 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020 | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.467,18 C 0,00 C |
| 21/01/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 300,08 C |
| 21/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 6.042.698 | 336,64 C |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | |
| 21/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.593.197 | 688,88 C |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 21/01/2020 | 0000 | 14175 976 Tributo Munic Valor Total | 33.626.244 | 2.264,29 C |
| | | 237 0000 00 | | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 830.211.200.003.119 | 2,45 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2020 | | |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.587,44 D 0,00 C |
| 22/01/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 177.100,85 C |
| 22/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.251.915 | 990,14 C |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 14175 976 Tributo Munic Valor Total | 33.322.496 | 1.755,47 C |
| | | 237 0000 00 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 840.221.200.404.684 | 2,45 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 840.221.200.404.685 | 2,45 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 840.221.200.404.686 | 29,40 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 840.221.200.404.687 | 7,35 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 179.804,81 D 0,00 C |
| 23/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.293.316 | 1.053,62 C |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.053,62 D 0,00 C |
| 24/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.396.421 | 180,57 C |
| | | 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.009.969 | 50.000,00 D |
| | | 24/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 150.000,00 D |
| | | 24/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.026.400 | 3.078,44 D |
| | | 24/01 1770 26400-8 OTILDE MARTINA | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 202.897,87 C 0,00 C |
| 27/01/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 182,85 C |
| 27/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 8.650.499 | 1.797,63 C |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 14175 976 Tributo Munic Valor Total | 33.890.735 | 1.190,28 C |
| | | 237 0000 00 | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 800.271.200.042.709 | 7,35 D |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2020 | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.163,41 D 0,00 C |
| 28/01/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 760.860 | 197,25 C |
| 28/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Impostos Trib Taxas | 2.184.809 | 65,37 C |
| | | 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Repasse da Lei 8727 | 33.551.572 | 32,63 C |

| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 28/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 840.281.200.670.233 | 2,45 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2020 | | | | | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 292,80 D 0,00 C |
| 29/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 2.900,00 C |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.026.400 | 561,45 D |
| 29/01 1770 26400-8 OTILDE MARTINA | | | | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 820.291.200.441.171 | 2,45 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2020 | | | | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.336,10 D 0,00 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Impostos Trib Taxas | 8.115.274 | 418,09 C |
| 756 4370 4529074000170 SICOOB CREDICA | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 33.574.839 | 917,63 C |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.335,72 D 0,00 C |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.287 | 53.347,59 C |
| 31/01 1770 PMCA CONS 00000007277980905 | | | | | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 760.860 | 127,77 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Repasse da Lei 8727 | 33.588.953 | 47,63 C |
| 748 0000 1181521001046 BANCO COOPERAT | | | | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.026.400 | 267,03 D |
| 31/01 1770 26400-8 OTILDE MARTINA | | | | | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 810.311.201.077.295 | 2,45 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020 | | | | | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 53.253,51 D |
| 31/01/2020 | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707711
03/02/2020 14:25:48

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PART |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 248.514,55 | | | 67.213,990262 | | |
| 02/01/2020 | APLICAÇÃO | 14.590,06 | | | 3.945,900897 | 3,697523171 | 71.159,891159 |
| 03/01/2020 | APLICAÇÃO | 1.033,50 | | | 279,502133 | 3,697646195 | 71.439,393292 |
| 06/01/2020 | APLICAÇÃO | 624,53 | | | 168,890388 | 3,697842175 | 71.608,283680 |
| 07/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.499,56 | | | 946,327930 | 3,698041543 | 72.554,611610 |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 1.616,73 | | | 437,161885 | 3,698240980 | 72.991,773495 |
| 09/01/2020 | APLICAÇÃO | 10.805,46 | | | 2.921,631190 | 3,698433955 | 75.913,404685 |
| 10/01/2020 | RESGATE | 227.560,40 | | | 61.525,868594 | 3,698613367 | 14.387,536091 |
| | Aplicação 18/12/2019 | 1.219,79 | | | 329,796872 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 8.462,97 | | | 2.288,146407 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 54.188,23 | | | 14.650,957794 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 48.235,44 | | | 13.041,492250 | | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 10.563,97 | | | 2.856,198675 | | |
| | Aplicação 27/12/2019 | 244,49 | | | 66,103248 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 104.645,51 | | | 28.293,173348 | | |
| 13/01/2020 | APLICAÇÃO | 5.106,87 | | | 1.380,680157 | 3,698807412 | 15.768,216248 |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.193,80 | | | 863,426829 | 3,698981652 | 16.631,643077 |
| 15/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.990,75 | | | 1.078,822473 | 3,699172106 | 17.710,465550 |
| 16/01/2020 | APLICAÇÃO | 1.725,25 | | | 466,366158 | 3,699346468 | 18.176,831708 |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 11.160,65 | | | 3.016,768396 | 3,699538225 | 21.193,600104 |
| 20/01/2020 | RESGATE | 22.467,18 | | | 6.072,662456 | 3,699724818 | 15.120,937648 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 21.044,48 | | | 5.688,121668 | | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 1.422,70 | | | 384,540788 | | |
| 21/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.587,44 | | | 969,600025 | 3,699917393 | 16.090,537673 |
| 22/01/2020 | APLICAÇÃO | 179.804,81 | | | 48.594,559820 | 3,700101630 | 64.685,097493 |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO | 1.053,62 | | | 284,740577 | 3,700280471 | 64.969,838070 |
| 24/01/2020 | RESGATE | 202.897,87 | | | 54.830,271021 | 3,700471769 | 10.139,567049 |
| | Aplicação 02/01/2020 | 13.178,71 | | | 3.561,360109 | | |
| | Aplicação 03/01/2020 | 1.034,29 | | | 279,502133 | | |
| | Aplicação 06/01/2020 | 624,97 | | | 168,890388 | | |
| | Aplicação 07/01/2020 | 3.501,86 | | | 946,327930 | | |
| | Aplicação 08/01/2020 | 1.617,71 | | | 437,161885 | | |
| | Aplicação 09/01/2020 | 10.811,41 | | | 2.921,631190 | | |
| | Aplicação 13/01/2020 | 5.109,17 | | | 1.380,680157 | | |
| | Aplicação 14/01/2020 | 3.195,09 | | | 863,426829 | | |
| | Aplicação 15/01/2020 | 3.992,15 | | | 1.078,822473 | | |
| | Aplicação 16/01/2020 | 1.725,77 | | | 466,366158 | | |
| | Aplicação 17/01/2020 | 11.163,47 | | | 3.016,768396 | | |
| | Aplicação 21/01/2020 | 3.587,98 | | | 969,600025 | | |
| | Aplicação 22/01/2020 | 143.355,29 | | | 38.739,733348 | | |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.163,41 | | | 854,822712 | 3,700662083 | 10.994,389761 |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO | 292,80 | | | 79,116696 | 3,700862297 | 11.073,506457 |
| 29/01/2020 | APLICAÇÃO | 2.336,10 | | | 631,198598 | 3,701053845 | 11.704,705055 |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO | 1.335,72 | | | 360,884804 | 3,701236470 | 12.065,589859 |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 53.253,51 | | | 14.387,249942 | 3,701437746 | 26.452,839801 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 97.913,54 | | | 26.452,839801 | | 26.452,839801 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 248.514,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 302.174,57 |
| RESGATES (-) | 452.925,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 149,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|-----------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 149,87 |
| SALDO ATUAL = | 97.913,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365846
05/02/2020 16:39:16

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/01/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.203.133 | 2.826,78 C | |
| | | | | 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.826,78 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707746
03/02/2020 14:42:18

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 88.963,80 | | | 24.061,415322 | | |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO | 2.826,78 | | | 763,739367 | 3,701236470 | 24.825,154689 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 91.888,76 | | | 24.825,154689 | | 24.825,154689 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 88.963,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.826,78 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 98,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 98,18 |
| SALDO ATUAL = | 91.888,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365840
05/02/2020 16:38:09

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9213-4 PREF MUN DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/01/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 275,78 C | |
| 23/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 275,78 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707739
03/02/2020 14:39:39

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9213-4 PREF MUN DE CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 32.265,25 | | | 8.726,556155 | | |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO | 275,78 | | | 74,529485 | 3,700280471 | 8.801,085640 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 32.576,67 | | | 8.801,085640 | | 8.801,085640 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 32.265,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 275,78 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,64 |
| SALDO ATUAL = | 32.576,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 108,06 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,84 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,13 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 29,50 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 115,05 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 18,85 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 379,97 C | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 668,40 D | 0,00 C |
| 06/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 22,10 C | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 32,10 D | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,00 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,67 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 49,67 D | 0,00 C |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,31 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 163,79 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 109,53 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9,27 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 307,90 D | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,33 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 210,38 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 240,71 D | 0,00 C |
| 13/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 600,75 C | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 630,75 D | 0,00 C |
| 14/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 35,00 D | 0,00 C |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 25,00 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 204,53 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 379,26 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 330,84 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 836,00 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,12 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.462,43 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 86,41 C | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--------------------------|-----|-------------|--------|
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 395,40 C | |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,43 C | |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.074,12 C | |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 73,18 C | |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.942,72 D | 0,00 C |
| 21/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.833,90 C | |
| 21/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 813,83 C | |
| 21/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 230,23 C | |
| 21/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 45,00 C | |
| 21/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 804,75 C | |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.727,71 D | 0,00 C |
| 22/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15.734,14 C | |
| 22/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 430,66 C | |
| 22/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 16.164,80 D | 0,00 C |
| 23/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 579,05 C | |
| 23/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 11.386,19 C | |
| 23/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 369,43 C | |
| 23/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 72,90 C | |
| 23/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 23/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,55 C | |
| 23/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.433,18 D | 0,00 C |
| 24/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 24/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.999,95 C | |
| 24/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.014,98 D | 0,00 C |
| 27/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 36,75 C | |
| 27/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 27/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 41,80 D | 0,00 C |
| 28/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,66 C | |
| 28/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 20,66 D | 0,00 C |
| 29/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,64 C | |
| 29/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 21,00 C | |
| 29/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 29/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 13,66 C | |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 45,42 D | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 69,87 C | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 69,87 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 17,04 C | |
| 31/01/2020 | 0000 | 14011 | 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 18,33 C | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 35,37 D | |
| 31/01/2020 | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707720
03/02/2020 14:30:42

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 9691-1 PM CEU AZUL -SNA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 18.262,00 | | | 4.939,194022 | | |
| 02/01/2020 | APLICAÇÃO | 668,40 | | | 180,769658 | 3,697523171 | 5.119,963680 |
| 06/01/2020 | APLICAÇÃO | 32,10 | | | 8,680738 | 3,697842175 | 5.128,644418 |
| 07/01/2020 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,704134 | 3,698041543 | 5.131,348552 |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 49,67 | | | 13,430709 | 3,698240980 | 5.144,779261 |
| 09/01/2020 | APLICAÇÃO | 307,90 | | | 83,251452 | 3,698433955 | 5.228,030713 |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO | 240,71 | | | 65,081146 | 3,698613367 | 5.293,111859 |
| 13/01/2020 | APLICAÇÃO | 630,75 | | | 170,527937 | 3,698807412 | 5.463,639796 |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 35,00 | | | 9,462063 | 3,698981652 | 5.473,101859 |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 4.942,72 | | | 1.335,969631 | 3,699724818 | 6.809,071490 |
| 21/01/2020 | APLICAÇÃO | 4.727,71 | | | 1.277,787987 | 3,699917393 | 8.086,859477 |
| 22/01/2020 | APLICAÇÃO | 16.164,80 | | | 4.368,744866 | 3,700101630 | 12.455,604343 |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO | 12.433,18 | | | 3.360,064216 | 3,700280471 | 15.815,668559 |
| 24/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.014,98 | | | 814,755573 | 3,700471769 | 16.630,424132 |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO | 41,80 | | | 11,295276 | 3,700662083 | 16.641,719408 |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO | 20,66 | | | 5,582482 | 3,700862297 | 16.647,301890 |
| 29/01/2020 | APLICAÇÃO | 45,42 | | | 12,272180 | 3,701053845 | 16.659,574070 |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO | 69,87 | | | 18,877475 | 3,701236470 | 16.678,451545 |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 35,37 | | | 9,555746 | 3,701437746 | 16.688,007291 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 61.769,62 | | | 16.688,007291 | | 16.688,007291 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.262,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 43.471,04 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 36,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 36,58 |
| SALDO ATUAL = | 61.769,62 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742611
05/02/2020 16:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246813
03/02/2020 14:59:49

Cliente

Agência 1770-1
Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 11.361,00 | | | 3.072,730918 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 11.373,52 | | | 3.072,730918 | | 3.072,730918 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.361,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,52 |
| SALDO ATUAL = | 11.373,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742614
05/02/2020 16:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246814
03/02/2020 15:00:03

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZUL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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 9969-4 FMS SAUDE 15
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.283 | 815,60 D | |
| | | | 02/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 815,60 C | 0,00 C |
| 09/01/2020 | | 1770 | 13514 002 Cheque | 850.302 | 2.900,00 D | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.900,00 C | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.781 | 50.000,00 C | |
| | | | 10/01 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.797 | 30.000,00 C | |
| | | | 10/01 1770 8797-1 PREF MUN CEU A | | | |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.781 | 1.569,50 D | |
| | | | 10/01 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 26.279,41 D | |
| | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.002 | 54.340,92 D | |
| | | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.101.200.321.208 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 10/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 880.100.800.029.404 | 34,00 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2019 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 880.100.800.029.533 | 37,40 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 880.100.800.030.121 | 65,60 D | |
| | | | Cobrança referente 13/12/2019 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 880.100.800.030.369 | 65,60 D | |
| | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.402,88 C | 0,00 C |
| 14/01/2020 | | 1770 | 13514 002 Cheque | 850.303 | 2.700,00 D | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.700,00 C | 0,00 C |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 109,33 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 77,50 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 77,50 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 95,66 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 207,39 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 1.029,72 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 136,94 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 92,52 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 172,73 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 123,38 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 358,28 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|
| 16/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.480,95 C 0,00 C |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.005.752 | 300,00 D |
| | | 17/01 1770 5752-5 JEAN OTONI BEP | | |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 38.292,18 D |
| | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 43,50 D |
| | | 17/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701 | 450,00 D |
| | | 748 0710 07413835940 ANDERSON PAULO BU | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.702 | 300,00 D |
| | | 341 4028 03408816905 DANGELO MARCELO C | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.703 | 300,00 D |
| | | 748 0710 02802599992 CLAUDINEI DE VARG | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.704 | 600,00 D |
| | | 341 4028 01867767996 GIINTHER SCHWANKE | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.705 | 3.276,63 D |
| | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.706 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.707 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.708 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.709 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.710 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.711 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.712 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.713 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.714 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.715 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.716 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.717 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.718 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.719 | 91,71 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.720 | 94,58 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.721 | 94,58 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.722 | 94,58 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.723 | 98,75 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.724 | 92,26 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.725 | 92,26 D |
| | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.171.200.383.699 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 17/01/2020 | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.171.200.383.700 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 17/01/2020 | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.171.200.383.701 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 17/01/2020 | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.171.200.383.702 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 17/01/2020 | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.171.200.383.703 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 17/01/2020 | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 45.465,51 C 0,00 C |
| 23/01/2020 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.936 | 5.509,94 D |
| 23/01/2020 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.937 | 18.112,98 D |
| 23/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.301 | 73,85 D |
| | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 23.696,77 C 0,00 C |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.797 | 50.000,00 C |
| | | 24/01 1770 8797-1 PREF MUN CEU A | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.473.000.025.719 | 2.500,00 D |
| | | 24/01 0473 25719-2 MONIZE ROMUALD | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.531.000.142.926 | 2.500,00 D |
| | | 24/01 0531 142926-4 JARBAS BARRETO | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.005.752 | 300,00 D |
| | | 24/01 1770 5752-5 JEAN OTONI BEP | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 1.091,21 D |
| | | 24/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 10.493,01 D |
| | | 24/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.013.651 | 12.952,75 D |
| | | 24/01 1770 13651-4 DELLA PASQUA & | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.508.000.045.591 | 2.500,00 D |
| | | 24/01 3508 45591-1 EDUARDA L FERR | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.401 | 22.646,81 D |
| | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.402 | 9.430,20 D |
| | | 237 3044 009103351000100 CONCENT SISTE | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.403 | 300,00 D |
| | | 341 4028 03408816905 DANGELO MARCELO C | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.404 | 300,00 D |
| | | 341 4028 01867767996 GIINTHER SCHWANKE | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.405 | 2.500,00 D |
| | | 748 0710 87656663215 ANDERSON LIMA COI | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | 12.406 | 197,25 D |
| | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.407 | 2.004,87 D |
| | | 748 0710 008780960000123 MATCEU MONITO | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.596 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 24/01/2020 | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.597 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 24/01/2020 | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.598 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 24/01/2020 | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.599 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 24/01/2020 | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.600 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 24/01/2020 | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.768,35 C 0,00 C |
| 28/01/2020 | 1770 | 13517 502 Dep?sito em Dinheiro | 17.701.351.700.286 | 24,48 C |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 24,48 D 0,00 C |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.781 | 40.000,00 C |
| | | 29/01 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.781 | 260.000,00 C |
| | | 29/01 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 2.641,88 D |
| | | 29/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.023.960 | 260.000,00 D |
| | | 29/01 1770 23960-7 FUSCA-CONV.PRE | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901 | 21.765,26 D |
| | | 341 3838 017420047000107 CONSORCIO INT | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.902 | 300,00 D |
| | | 341 4028 03408816905 DANGELO MARCELO C | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.903 | 600,00 D |
| | | 748 0710 07413835940 ANDERSON PAULO BU | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 29/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.291.200.270.093 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/01/2020 | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.291.200.270.094 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/01/2020 | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.291.200.270.095 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/01/2020 | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.661,51 D 0,00 C |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.761 | 200.000,00 C |
| | | 30/01 1770 8761-0 PM CEU AZUL -I | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.060 | 7.740,59 C |
| | | 30/01 1770 14060-0 PR 410530 FMS | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 47.797,21 D |
| | | 30/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 2.470,00 D |
| | | 237 5705 027757602000144 ANILDO VALENT | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002 | 148.420,35 D |
| | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.306.556 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 30/01/2020 | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.306.557 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 30/01/2020 | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.032,13 D 0,00 C |
| 31/01/2020 | 1770 | 13514 502 Dep?sito em Dinheiro | 17.701.351.400.041 | 298,34 C |
| 31/01/2020 | 1770 | 13517 002 Cheque | 850.304 | 2.700,00 D |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 13.495,12 D |
| | | 31/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.075 | 16,40 D |
| | | 31/01 1770 10075-7 F T V S MUN CE | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 15.913,18 C |
| 31/01/2020 | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246811
03/02/2020 14:59:28

| Cliente | |
|--------------------|---------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 9969-4 FMS SAUDE 15 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 150.335,14 | | | 40.660,093026 | | |
| 02/01/2020 | RESGATE | 815,60 | | | 220,580092 | 3,697523171 | 40.439,512934 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 815,60 | | | 220,580092 | | |
| 09/01/2020 | RESGATE | 2.900,00 | | | 784,115665 | 3,698433955 | 39.655,397269 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 2.900,00 | | | 784,115665 | | |
| 10/01/2020 | RESGATE | 2.402,88 | | | 649,670501 | 3,698613367 | 39.005,726768 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 2.099,75 | | | 567,713004 | | |
| | Aplicação 12/12/2019 | 303,13 | | | 81,957497 | | |
| 14/01/2020 | RESGATE | 2.700,00 | | | 729,930628 | 3,698981652 | 38.275,796140 |
| | Aplicação 12/12/2019 | 1.779,07 | | | 480,962101 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 628,11 | | | 169,806065 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 292,82 | | | 79,162462 | | |
| 16/01/2020 | RESGATE | 2.480,95 | | | 670,645483 | 3,699346468 | 37.605,150657 |
| | Aplicação 23/12/2019 | 2.480,95 | | | 670,645483 | | |
| 17/01/2020 | RESGATE | 45.465,51 | | | 12.289,509456 | 3,699538225 | 25.315,641201 |
| | Aplicação 23/12/2019 | 16.458,63 | | | 4.448,834886 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 29.006,88 | | | 7.840,674570 | | |
| 23/01/2020 | RESGATE | 23.696,77 | | | 6.404,046987 | 3,700280471 | 18.911,594214 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 23.696,77 | | | 6.404,046987 | | |
| 24/01/2020 | RESGATE | 19.768,35 | | | 5.342,116150 | 3,700471769 | 13.569,478064 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 19.768,35 | | | 5.342,116150 | | |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO | 24,48 | | | 6,614674 | 3,700862297 | 13.576,092738 |
| 29/01/2020 | APLICAÇÃO | 14.661,51 | | | 3.961,441960 | 3,701053845 | 17.537,534698 |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO | 9.032,13 | | | 2.440,300713 | 3,701236470 | 19.977,835411 |
| 31/01/2020 | RESGATE | 15.913,18 | | | 4.299,188881 | 3,701437746 | 15.678,646530 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 15.913,18 | | | 4.299,188881 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 58.033,53 | | | 15.678,646530 | | 15.678,646530 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 150.335,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.718,12 |
| RESGATES (-) | 116.143,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 123,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 123,51 |
| SALDO ATUAL = | 58.033,53 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742617
05/02/2020 16:13:41

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 880.100.800.030.122 | 8,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/12/2019 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 880.100.800.030.370 | 8,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 16,40 C | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 554,74 C | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 554,74 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.009.969 | 16,40 C | |
| | | | | 31/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16,40 D | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246817
03/02/2020 15:01:09

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 10075-7 F T V S MUN CEU AZUL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.603,17 | | | 168,082570 | | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 3.610,26 | | | 168,082570 | | 168,082570 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.603,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,09 |
| SALDO ATUAL = | 3.610,26 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 31/12/2019 | 21,436914426 |
| 31/01/2020 | 21,479097334 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1967 |
| No ano | 0,1967 |
| Últimos 12 meses | 3,6894 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|--|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas | |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 3.879,47 | | | 1.049,253373 | | | |
| 10/01/2020 | RESGATE | 16,40 | | | 4,434094 | 3,698613367 | 1.044,819279 | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 16,40 | | | 4,434094 | | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 554,74 | | | 149,948443 | 3,699538225 | 1.194,767722 | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 16,40 | | | 4,430710 | 3,701437746 | 1.199,198432 | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 4.438,76 | | | 1.199,198432 | | 1.199,198432 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.879,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 571,14 |
| RESGATES (-) | 16,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,55 |
| SALDO ATUAL = | 4.438,76 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.283 | 0,12 D | |
| | | | 02/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 0,12 C | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 1770 | 13514 002 Cheque | 850.253 | 1.700,00 D | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.700,00 C | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.336 | 8.325,69 D | |
| | | | 10/01 1770 14336-7 MUNICIPIO DE C | | | |
| 10/01/2020 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 850.254 | 771,26 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.096,95 C | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.781 | 50.000,00 C | |
| | | | 17/01 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.227 | 1.100,30 C | |
| | | | 17/01 1770 14227-1 CEU BOSQUE CV | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.531.000.205.216 | 2.171,08 D | |
| | | | 17/01 0531 205216-4 DISAVEL DISTR | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.336 | 20,90 D | |
| | | | 17/01 1770 14336-7 MUNICIPIO DE C | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | 11.701 | 199,00 D | |
| | | | CERTISIGN CERT DIGITAL S | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | 11.702 | 559,56 D | |
| | | | ISLA SEMENTES LTDA | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.703 | 91,71 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.704 | 91,71 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.705 | 91,71 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.706 | 101,86 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.707 | 91,71 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.708 | 4.566,81 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.709 | 720,00 D | |
| | | | 133 1508 032169350000172 LAIS CRISTINA | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.710 | 91,71 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.711 | 91,71 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.712 | 91,71 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.713 | 91,71 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.714 | 91,71 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.715 | 92,26 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.716 | 92,26 D | |
| | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 11.717 | 94,58 D | |

| | | | | | |
|------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------|
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.718 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.719 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.720 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.721 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.722 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.723 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.724 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.725 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.726 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.727 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.728 | 94,58 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.729 | 92,26 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.730 | 92,26 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 11.731 | 91,71 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.171.200.383.704 | | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 17/01/2020 | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | | 40.329,54 D 0,00 C |
| 20/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.006.521 | | 14.858,76 C |
| | | | 20/01 1770 6521-8 PREF MUN CEU A | | |
| 20/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.103 | | 2.898,01 C |
| | | | 20/01 1770 14103-8 PREF MUN CEU A | | |
| 20/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.001.055 | | 3.000,00 D |
| | | | 20/01 1770 1055-3 PAULO SERGIO S | | |
| 20/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.227 | | 1.100,30 D |
| | | | 20/01 1770 14227-1 CEU BOSQUE CV | | |
| 20/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.020.991 | | 6.451,34 D |
| | | | 20/01 1770 20991-0 PREF MUN CEU A | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 12.001 | 91,71 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 12.002 | 92,26 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 12.003 | 117,83 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | | 12.004 | 508,15 D |
| | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 12.005 | 91,71 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | | 12.006 | 1.443,66 D |
| | | | CLARO PR/SC | | |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | | 4.859,81 D 0,00 C |
| 21/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.287 | | 720,00 C |
| | | | 21/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | | 12.101 | 209,00 D |
| | | | CERTISIGN CERT DIGITAL S | | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | | 12.102 | 142,00 D |
| | | | CERTISIGN CERT DIGITAL S | | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 12.103 | 92,26 D |
| | | | DETRAN PR | | |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 12.104 | 92,26 D |
| | | | DETRAN PR | | |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|--------------------|
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.105 | 86,50 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.106 | 91,71 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.107 | 92,26 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.108 | 92,26 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.109 | 92,26 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.110 | 105,83 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.111 | 91,71 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.112 | 92,26 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.113 | 92,26 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.114 | 92,26 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.115 | 92,26 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.116 | 98,75 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.117 | 92,26 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.118 | 86,50 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.119 | 136,28 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DETRAN PR | 12.120 | 86,50 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRIVADA SA | 12.121 | 2.448,64 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4028 06490059967 LUIZ FERNANDO KOR | 12.122 | 900,00 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/01/2020 | 820.211.200.429.076 | 10,45 D |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.696,47 C 0,00 C |
| 23/01/2020 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.291 | 9.522,33 D |
| 23/01/2020 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.292 | 5.246,50 D |
| 23/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | 12.301 | 31,50 D |
| 23/01/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | 12.302 | 77,50 D |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.877,83 C 0,00 C |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 24/01 1770 8797-1 PREF MUN CEU A | 551.770.000.008.797 | 150.000,00 C |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 24/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | 551.770.000.009.969 | 1.091,21 C |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 24/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | 551.770.000.009.969 | 10.493,01 C |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 24/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | 551.770.000.010.283 | 7.242,14 C |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 24/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | 551.770.000.010.283 | 13.934,10 C |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 24/01 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | 551.770.000.010.284 | 1.390,86 C |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida 24/01 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | 551.770.000.014.206 | 19.740,00 C |
| 24/01/2020 | 1770 | 13517 002 Cheque | 850.255 | 600,00 D |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 24/01 0735 38866-1 SOCIEDADE FILA | 550.735.000.038.866 | 14.000,00 D |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada 24/01 1770 8788-2 APAE DE CEU AZ | 551.770.000.008.788 | 5.100,00 D |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.009.526 | 57.945,43 D | |
| | | 24/01 1770 9526-5 A C ADOLESCENT | | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.009.530 | 3.851,16 D | |
| | | 24/01 1770 9530-3 CENTRO DE CONV | | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.009.531 | 11.560,00 D | |
| | | 24/01 1770 9531-1 A ASS PROT MAT | | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.009.587 | 6.171,15 D | |
| | | 24/01 1770 9587-7 FUND CULTURAL | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 12.401 | 14.671,78 D | |
| | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.402 | 6.445,65 D | |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 12.403 | 47.142,28 D | |
| | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.404 | 2.291,28 D | |
| | | 748 0710 008780960000123 MATCEU MONITO | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.405 | 19.740,00 D | |
| | | 237 2693 008091710000186 AGRICOPEL DIE | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 830.240.901.187.937 | 20,40 D | |
| | | Cobrança referente 24/01/2020 | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 830.240.901.189.200 | 82,00 D | |
| | | Cobrança referente 24/01/2020 | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.601 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 24/01/2020 | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.602 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 24/01/2020 | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.249,29 D | 0,00 C |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.009.969 | 2.641,88 C | |
| | | 29/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.283 | 1.417,45 C | |
| | | 29/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.284 | 97,98 C | |
| | | 29/01 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.901 | 8.463,04 D | |
| | | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.305,73 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 13.001 | 136,33 D | |
| | | CONSELHO REG. MED. VETERINARIA | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 13.002 | 526,73 D | |
| | | CONSELHO REG. MED. VETERINARIA | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003 | 5.800,00 D | |
| | | 104 0726 011269697000117 CONSORCIO INT | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.306.558 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 30/01/2020 | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.473,51 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | 1770 | 13514 510 Dep Cheque BB Liquidado | 17.701.351.400.039 | 1.657,33 C | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.006.521 | 2.815,01 C | |
| | | 31/01 1770 6521-8 PREF MUN CEU A | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.103 | 39,38 C | |
| | | 31/01 1770 14103-8 PREF MUN CEU A | | | |
| 31/01/2020 | 2287 | 11492 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 850.256 | 235,00 D | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.781 | 31,35 D | |
| | | 31/01 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 41,80 D | |
| | | 31/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.283 | 62,70 D | |
| | | 31/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.284 | 31,35 D | |
| | | 31/01 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 104,50 D | |
| | | 31/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.566 | 10,45 D | |
| | | 31/01 1770 10566-X TAXAS MUNICIPA | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.567 | 10,45 D | |
| | | 31/01 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA | | | |

| | | | | |
|------------|------|-----------------------------------|---------------------|------------|
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.206 | 10,45 D |
| | | 31/01 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.207 | 10,45 D |
| | | 31/01 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.227 | 10,45 D |
| | | 31/01 1770 14227-1 CEU BOSQUE CV | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.952,77 D |
| 31/01/2020 | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707721
03/02/2020 14:31:02

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Cliente | |
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 10141-9 PREF MUN DE CEU AZUL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 19.870,73 | | | 5.374,298534 | | |
| 02/01/2020 | RESGATE | 0,12 | | | 0,032454 | 3,697523171 | 5.374,266080 |
| | Aplicação 23/12/2019 | 0,12 | | | 0,032454 | | |
| 07/01/2020 | RESGATE | 1.700,00 | | | 459,702786 | 3,698041543 | 4.914,563294 |
| | Aplicação 23/12/2019 | 1.700,00 | | | 459,702786 | | |
| 10/01/2020 | RESGATE | 9.096,95 | | | 2.459,556893 | 3,698613367 | 2.455,006401 |
| | Aplicação 23/12/2019 | 9.096,95 | | | 2.459,556893 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 40.329,54 | | | 10.901,236194 | 3,699538225 | 13.356,242595 |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 4.859,81 | | | 1.313,559856 | 3,699724818 | 14.669,802451 |
| 21/01/2020 | RESGATE | 4.696,47 | | | 1.269,344556 | 3,699917393 | 13.400,457895 |
| | Aplicação 23/12/2019 | 4.696,47 | | | 1.269,344556 | | |
| 23/01/2020 | RESGATE | 14.877,83 | | | 4.020,730352 | 3,700280471 | 9.379,727543 |
| | Aplicação 23/12/2019 | 4.387,28 | | | 1.185,661845 | | |
| | Aplicação 17/01/2020 | 10.490,55 | | | 2.835,068507 | | |
| 24/01/2020 | APLICAÇÃO | 14.249,29 | | | 3.850,668479 | 3,700471769 | 13.230,396022 |
| 29/01/2020 | RESGATE | 4.305,73 | | | 1.163,379454 | 3,701053845 | 12.067,016568 |
| | Aplicação 17/01/2020 | 4.305,73 | | | 1.163,379454 | | |
| 30/01/2020 | RESGATE | 6.473,51 | | | 1.749,012810 | 3,701236470 | 10.318,003758 |
| | Aplicação 17/01/2020 | 6.473,51 | | | 1.749,012810 | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.952,77 | | | 1.067,901251 | 3,701437746 | 11.385,905009 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 42.144,22 | | | 11.385,905009 | | 11.385,905009 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.870,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 63.391,41 |
| RESGATES (-) | 41.150,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,69 |
| SALDO ATUAL = | 42.144,22 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365818
05/02/2020 16:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707716
03/02/2020 14:29:20

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 30.812,23 | | | 8.333,568692 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 30.846,19 | | | 8.333,568692 | | 8.333,568692 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 30.812,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,96 |
| SALDO ATUAL = | 30.846,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 3.435,20 C | |
| | | | | 02/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.009.969 | 815,60 C | |
| | | | | 02/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 0,12 C | |
| | | | | 02/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.201 | 5.417,26 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.166,34 C | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.797 | 170.000,00 C | |
| | | | | 10/01 1770 8797-1 PREF MUN CEU A | | | |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 1.024,95 D | |
| | | | | 10/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 170.120,70 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.002 | 7.599,80 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.101.200.321.209 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.101.200.321.210 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.766,35 C | 0,00 C |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 93,69 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 99,94 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 176,61 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 136,93 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 172,90 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 147,56 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 827,63 C | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.781 | 410,97 D | |
| | | | | 17/01 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 1.717,03 D | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.284 | 386,39 D | |
| | | | | 17/01 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.701 | 91,71 D | |
| | | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.702 | 91,71 D | |
| | | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 11.703 | 92,26 D | |
| | | | | DETRAN PR | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.790,07 C | 0,00 C |
| 24/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 7.242,14 D | |
| | | | | 24/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 13.934,10 | D |
| 24/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401 | 2.864,10 | D |
| 748 0710 008780960000123 MATCEU MONITO | | | | | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.603 | 10,45 | D |
| Cobrança referente 24/01/2020 | | | | | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 24.050,79 | C 0,00 C |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.781 | 30.000,00 | C |
| 29/01 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | | | | | |
| 29/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 1.417,45 | D |
| 29/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901 | 2.140,00 | D |
| 756 4370 015179680000120 DALILA PEREIR | | | | | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.902 | 16.191,63 | D |
| 756 4351 010292473000163 VIDALIMP PRES | | | | | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 12.903 | 127,77 | D |
| IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | | | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecada??o | 12.904 | 1.622,29 | D |
| GPS- Ident.: 10292473000163 - 01/2019 | | | | | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.291.200.270.096 | 10,45 | D |
| Cobrança referente 29/01/2020 | | | | | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.291.200.270.097 | 10,45 | D |
| Cobrança referente 29/01/2020 | | | | | | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.479,96 | D 0,00 C |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 50.000,00 | C |
| 30/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 6.051,32 | D |
| 30/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 39.297,63 | D |
| 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.306.559 | 10,45 | D |
| Cobrança referente 30/01/2020 | | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.640,60 | D 0,00 C |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 62,70 | C |
| 31/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | | | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 62,70 | D |
| 31/01/2020 | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707733
03/02/2020 14:37:16

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAO |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 55.665,07 | | | 15.055,342283 | | |
| 02/01/2020 | RESGATE | 1.166,34 | | | 315,438185 | 3,697523171 | 14.739,904098 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 667,05 | | | 180,403273 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 33,46 | | | 9,048576 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 465,83 | | | 125,986336 | | |
| 10/01/2020 | RESGATE | 8.766,35 | | | 2.370,172043 | 3,698613367 | 12.369,732055 |
| | Aplicação 18/12/2019 | 2.224,60 | | | 601,468292 | | |
| | Aplicação 19/12/2019 | 552,96 | | | 149,505561 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 1.972,40 | | | 533,280041 | | |
| | Aplicação 23/12/2019 | 2.882,70 | | | 779,401038 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 1.133,69 | | | 306,517111 | | |
| 16/01/2020 | RESGATE | 827,63 | | | 223,723300 | 3,699346468 | 12.146,008755 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 827,63 | | | 223,723300 | | |
| 17/01/2020 | RESGATE | 2.790,07 | | | 754,167096 | 3,699538225 | 11.391,841659 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 2.790,07 | | | 754,167096 | | |
| 24/01/2020 | RESGATE | 24.050,79 | | | 6.499,384809 | 3,700471769 | 4.892,456850 |
| | Aplicação 30/12/2019 | 24.050,79 | | | 6.499,384809 | | |
| 29/01/2020 | APLICAÇÃO | 8.479,96 | | | 2.291,228486 | 3,701053845 | 7.183,685336 |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO | 4.640,60 | | | 1.253,797220 | 3,701236470 | 8.437,482556 |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 62,70 | | | 16,939363 | 3,701437746 | 8.454,421919 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 31.293,52 | | | 8.454,421919 | | 8.454,421919 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 55.665,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.183,26 |
| RESGATES (-) | 37.601,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 46,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 46,37 |
| SALDO ATUAL = | 31.293,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.797 | 32.000,00 C | |
| | | | | 10/01 1770 8797-1 PREF MUN CEU A | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 31.310,32 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.101.200.321.211 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 679,23 D | 0,00 C |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 140,47 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 127,02 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 155,95 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13013 | 363 Pagamento de Telefone | 40.175 | 103,42 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 526,86 C | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.781 | 140,47 C | |
| | | | | 17/01 1770 8781-5 PM CEU AZUL -I | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 16.780,96 C | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.283 | 386,39 C | |
| | | | | 17/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.307,82 D | 0,00 C |
| 24/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 1.390,86 D | |
| | | | | 24/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 24/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401 | 286,41 D | |
| | | | | 748 0710 008780960000123 MATCEU MONITO | | | |
| 24/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.241.200.074.604 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 24/01/2020 | | | |
| 24/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.687,72 C | 0,00 C |
| 29/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 97,98 D | |
| | | | | 29/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 29/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 97,98 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 270.000,00 C | |
| | | | | 30/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 30/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 75.309,48 D | |
| | | | | 30/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 190.748,32 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.306.560 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/01/2020 | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.931,75 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 31,35 C | |
| | | | | 31/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 31,35 D | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707731
03/02/2020 14:35:23

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 10284-9 PMCA 25P EDUCACAO |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 17.291,85 | | | 4.676,806998 | | |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO | 679,23 | | | 183,644499 | 3,698613367 | 4.860,451497 |
| 16/01/2020 | RESGATE | 526,86 | | | 142,419750 | 3,699346468 | 4.718,031747 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 526,86 | | | 142,419750 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 17.307,82 | | | 4.678,373069 | 3,699538225 | 9.396,404816 |
| 24/01/2020 | RESGATE | 1.687,72 | | | 456,082388 | 3,700471769 | 8.940,322428 |
| | Aplicação 10/12/2019 | 827,53 | | | 223,628445 | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 562,75 | | | 152,075148 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 297,44 | | | 80,378795 | | |
| 29/01/2020 | RESGATE | 97,98 | | | 26,473541 | 3,701053845 | 8.913,848887 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 97,98 | | | 26,473541 | | |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO | 3.931,75 | | | 1.062,280141 | 3,701236470 | 9.976,129028 |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 31,35 | | | 8,469681 | 3,701437746 | 9.984,598709 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 36.957,37 | | | 9.984,598709 | | 9.984,598709 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.291,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 21.950,15 |
| RESGATES (-) | 2.312,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,93 |
| SALDO ATUAL = | 36.957,37 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365841
05/02/2020 16:38:22

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 402,39 C | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 402,39 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707740
03/02/2020 14:39:58

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 31.745,27 | | | 8.585,919693 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 402,39 | | | 108,767628 | 3,699538225 | 8.694,687321 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 32.182,84 | | | 8.694,687321 | | 8.694,687321 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 31.745,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 402,39 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,18 |
| SALDO ATUAL = | 32.182,84 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365836
05/02/2020 16:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10286-5 PMCA CAUCOES
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707735
03/02/2020 14:38:03

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10286-5 PMCA CAUCOES
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.957,62 | | | 1.611,316043 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 5.964,19 | | | 1.611,316043 | | 1.611,316043 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.957,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,57 |
| SALDO ATUAL = | 5.964,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 314.287,42 C |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.024 | 539,85 D | |
| | | | | 02/01 1770 8024-1 ELI DE FATIMA | | | |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.581 | 1.578,42 D | |
| | | | | 02/01 1770 14581-5 92831 MUN CEU | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.201 | 3.154,32 D | |
| | | | | 104 1552 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.202 | 191,77 D | |
| | | | | 104 1552 076693225000132 APP SINDICATO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.203 | 64.697,10 D | |
| | | | | 756 2009 004529074000170 COOPERATIVA D | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.204 | 1.471,70 D | |
| | | | | 341 4028 077417947000127 ASSOCIACAO DO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.205 | 810,93 D | |
| | | | | 104 3182 70249474972 JUREMA LOINI DA M | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.206 | 353,19 D | |
| | | | | 341 4028 02563425980 ELISANGELA ALVES | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.207 | 60.045,25 D | |
| | | | | 748 0710 078414067000160 COOPERATIVA D | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.208 | 1.049,43 D | |
| | | | | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.209 | 11.769,94 D | |
| | | | | 756 4370 077417947000127 ASSOCIACAO DO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.210 | 921,60 D | |
| | | | | 237 3811 020504980000177 PAULO G GUERR | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.281 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.282 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.283 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.284 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.285 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.286 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.287 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.288 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.289 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 880.021.200.042.290 | 10,45 D | 167.599,42 C |
| | | | | Cobrança referente 02/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 998,71 C | |
| | | | | 10/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 133,11 C | |
| | | | | 10/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.283 | 1.024,95 C | |
| | | | | 10/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet | 11.001 | 285,00 D | 169.471,19 C |
| WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR E | | | | | |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 52,47 C | |
| 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | | | |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.009.969 | 43,50 C | |
| 17/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | | | |
| 17/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 129.002,10 D | 40.565,06 C |
| 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | | | |
| 21/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 720,00 D | 39.845,06 C |
| 21/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 131.352,34 C | |
| 30/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.009.969 | 47.797,21 C | |
| 30/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.283 | 6.051,32 C | |
| 30/01 1770 10283-0 PMCA 6 67P EDU | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.284 | 75.309,48 C | |
| 30/01 1770 10284-9 PMCA 25P EDUCA | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.567 | 3.413,69 C | |
| 30/01 1770 10567-8 TAXAS MUNICIPA | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.060 | 9.707,09 C | |
| 30/01 1770 14060-0 PR 410530 FMS | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.206 | 29.331,78 C | |
| 30/01 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | | | |
| 30/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.207 | 62.134,90 C | 404.942,87 C |
| 30/01 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 104,50 C | |
| 31/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.797 | 53.347,59 D | |
| 31/01 1770 PREF MUN 00000007277980905 | | | | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 351.699,78 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707736
03/02/2020 14:38:19

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 10287-3 PMCA CONSIGNACAO |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365829
05/02/2020 16:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOA
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707730
03/02/2020 14:35:01

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOA
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 11,53 | | | 3,117220 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 11,54 | | | 3,117220 | | 3,117220 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 11,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 11,54 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365844
05/02/2020 16:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.008.792 | 839,45 C | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 10.564,37 D | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.724,92 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 3.413,69 D | |
| | | | | 30/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 8.471,73 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.306.561 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/01/2020 | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.895,87 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 10,45 C | |
| | | | | 31/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,45 D | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707744
03/02/2020 14:41:42

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 32.254,31 | | | 8.723,597114 | | |
| 17/01/2020 | RESGATE | 9.724,92 | | | 2.628,684827 | 3,699538225 | 6.094,912287 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 9.724,92 | | | 2.628,684827 | | |
| 30/01/2020 | RESGATE | 11.895,87 | | | 3.214,025933 | 3,701236470 | 2.880,886354 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 1.363,73 | | | 368,451799 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 10.532,14 | | | 2.845,574134 | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 10,45 | | | 2,823227 | 3,701437746 | 2.883,709581 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 10.673,87 | | | 2.883,709581 | | 2.883,709581 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 32.254,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 10,45 |
| RESGATES (-) | 21.620,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 29,90 |
| SALDO ATUAL = | 10.673,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365824
05/02/2020 16:33:57

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 27/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707723
03/02/2020 14:31:55

Cliente

Agência 1770-1
Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 32.434,29 | | | 8.772,274376 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 32.470,03 | | | 8.772,274376 | | 8.772,274376 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 32.434,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,74 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 35,74 |
| SALDO ATUAL = | 32.470,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742615
05/02/2020 16:11:05

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 11007-8 FMS-CEU AZUL -FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/01/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246815
03/02/2020 15:00:31

Cliente

Agência 1770-1
Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGES
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 17.784,76 | | | 4.810,118558 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 17.804,35 | | | 4.810,118558 | | 4.810,118558 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 17.784,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,59 |
| SALDO ATUAL = | 17.804,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742616
05/02/2020 16:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 11231-3 FMS-CEU AZUL -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246816
03/02/2020 15:00:48

Cliente

Agência 1770-1
Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.726,43 | | | 2.901,102412 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 10.738,25 | | | 2.901,102412 | | 2.901,102412 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.726,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,82 |
| SALDO ATUAL = | 10.738,25 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742621
05/02/2020 16:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/11/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246819
03/02/2020 15:01:32

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVAN
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.412,32 | | | 1.463,832549 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 5.418,29 | | | 1.463,832549 | | 1.463,832549 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.412,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,97 |
| SALDO ATUAL = | 5.418,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742624
05/02/2020 16:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246821
03/02/2020 15:02:07

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 24.816,23 | | | 6.711,871874 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 24.843,58 | | | 6.711,871874 | | 6.711,871874 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.816,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,35 |
| SALDO ATUAL = | 24.843,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742622
05/02/2020 16:14:48

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246820
03/02/2020 15:01:49

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.946,27 | | | 2.419,636090 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 8.956,13 | | | 2.419,636090 | | 2.419,636090 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.946,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,86 |
| SALDO ATUAL = | 8.956,13 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365847
05/02/2020 16:39:30

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12620-9 CONVENIO770454-2012
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/10/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707747
03/02/2020 14:42:35

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 12620-9 CONVENIO770454/2012 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33605160099959111
05/02/2020 16:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310315030261829
03/02/2020 15:07:32

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.484,35 | | | 1.212,851713 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 4.489,30 | | | 1.212,851713 | | 1.212,851713 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.484,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,95 |
| SALDO ATUAL = | 4.489,30 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365848
05/02/2020 16:39:56

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/08/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707748
03/02/2020 14:42:53

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12795-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 805,91 | | | 217,969938 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 806,80 | | | 217,969938 | | 217,969938 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 805,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,89 |
| SALDO ATUAL = | 806,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33605160099959112
05/02/2020 16:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618210
03/02/2020 15:07:51

Cliente

Agência 1770-1
Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 15.170,94 | | | 4.103,177246 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 15.187,66 | | | 4.103,177246 | | 4.103,177246 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.170,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,72 |
| SALDO ATUAL = | 15.187,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742625
05/02/2020 16:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 12912-7 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246823
03/02/2020 15:02:36

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 12912-7 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33805160300742630
05/02/2020 16:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13030-3 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246828
03/02/2020 15:04:00

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 13030-3 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33805160300742631
05/02/2020 16:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13031-1 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246829
03/02/2020 15:04:21

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 13031-1 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33805160300742632
05/02/2020 16:24:06

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13089-3 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246830
03/02/2020 15:04:38

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13089-3 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



G33705162506365850
05/02/2020 16:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13160-1 PM CEU AZUL-BRASI
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707749
03/02/2020 14:43:17

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 9.588,88 | | | 2.593,437980 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 9.599,45 | | | 2.593,437980 | | 2.593,437980 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.588,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,57 |
| SALDO ATUAL = | 9.599,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742628
05/02/2020 16:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13197-0 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246825
03/02/2020 15:03:30

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 13197-0 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33605160099959113
05/02/2020 16:06:01

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/02/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618211
03/02/2020 15:08:08

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33605160099959114
05/02/2020 16:06:13

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|----------------|------------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/01/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 96.368.000.085 | 1.661,06 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.661,06 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618212
03/02/2020 15:08:26

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 21.082,68 | | | 5.702,084967 | | |
| 16/01/2020 | APLICAÇÃO | 1.661,06 | | | 449,014444 | 3,699346468 | 6.151,099411 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 22.767,91 | | | 6.151,099411 | | 6.151,099411 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.082,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.661,06 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,17 |
| SALDO ATUAL = | 22.767,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33605160099959115
05/02/2020 16:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618213
03/02/2020 15:08:42

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 15.108,45 | | | 4.086,276817 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 15.125,10 | | | 4.086,276817 | | 4.086,276817 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.108,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,65 |
| SALDO ATUAL = | 15.125,10 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33605160099959116
05/02/2020 16:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618214
03/02/2020 15:09:00

Cliente

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNAS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33605160099959117
05/02/2020 16:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618215
03/02/2020 15:09:17

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 163.849,90 | | | 44.315,336262 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 164.030,46 | | | 44.315,336262 | | 44.315,336262 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 163.849,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 180,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 180,56 |
| SALDO ATUAL = | 164.030,46 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365852
05/02/2020 16:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707751
03/02/2020 14:44:01

Cliente

Agência 1770-1
Conta 13656-5 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.336,43 | | | 361,454134 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.337,90 | | | 361,454134 | | 361,454134 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.336,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,47 |
| SALDO ATUAL = | 1.337,90 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707753
03/02/2020 14:44:44

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14007-4 CEU PAM2017 SAM 50 RECAPE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365855
05/02/2020 16:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14007-4 CEU PAM2017 SAM 50 RECAPE
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



G33705162506365857
05/02/2020 16:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14025-2 PM CEU AZUL-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707754
03/02/2020 14:44:58

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14025-2 PM CEU AZUL-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



G33605160099959118
05/02/2020 16:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14038-4 FEAS BEN EVENT
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618216
03/02/2020 15:09:34

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14038-4 FEAS BEN EVENT
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 34,01 | | | 9,197099 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 34,04 | | | 9,197099 | | 9,197099 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 34,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 34,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33605160099959120
05/02/2020 16:07:27

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14047-3 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618219
03/02/2020 15:11:10

Cliente

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14047-3 FEAS VEICULOADAP |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365858
05/02/2020 16:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14051-1 FUNDEPAR CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707755
03/02/2020 14:45:12

Cliente

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14051-1 FUNDEPAR CEU AZUL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365859
05/02/2020 16:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14059-7 PM CEU AZUL-PAR -
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/02/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707756
03/02/2020 14:45:30

Cliente

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14059-7 PM CEU AZUL-PAR - |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 6.956.093.000.173 | 22.500,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 6.956.585.000.175 | 53.798,50 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 76.298,50 D | 0,00 C |
| 14/01/2020 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 75.697.000.170 | 5.937,50 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 76.324.000.170 | 312,50 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.250,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 116.169.000.179 | 1.960,66 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 10.704,29 D | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 2.093,05 D | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.836,68 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.009.969 | 7.740,59 D | |
| | | | | 30/01 1770 9969-4 FMS SAUDE 15 | | | |
| 30/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 9.707,09 D | |
| | | | | 30/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 32.490,29 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 49.937,97 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246833
03/02/2020 15:05:39

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14060-0 PR 410530 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 666.688,52 | | | 180.314,577724 | | |
| 02/01/2020 | APLICAÇÃO | 76.298,50 | | | 20.635,029578 | 3,697523171 | 200.949,607302 |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 6.250,00 | | | 1.689,654231 | 3,698981652 | 202.639,261533 |
| 17/01/2020 | RESGATE | 10.836,68 | | | 2.929,198008 | 3,699538225 | 199.710,063525 |
| | Aplicação 02/08/2019 | 10.836,68 | | | 2.929,198008 | | |
| 30/01/2020 | RESGATE | 49.937,97 | | | 13.492,239797 | 3,701236470 | 186.217,823728 |
| | Aplicação 02/08/2019 | 49.937,97 | | | 13.492,239797 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 689.273,68 | | | 186.217,823728 | | 186.217,823728 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 666.688,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 82.548,50 |
| RESGATES (-) | 60.774,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 811,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 811,31 |
| SALDO ATUAL = | 689.273,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742636
05/02/2020 16:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246834
03/02/2020 15:05:57

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14074-0 PR 410530 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 231.068,95 | | | 62.495,601281 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 231.323,58 | | | 62.495,601281 | | 62.495,601281 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 231.068,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 254,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 254,63 |
| SALDO ATUAL = | 231.323,58 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33805160300742638
05/02/2020 16:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14098-8 FUNDO M S M CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303145501246835
03/02/2020 15:06:23

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14098-8 FUNDO M S M CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 87.993,84 | | | 23.799,078619 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 88.090,81 | | | 23.799,078619 | | 23.799,078619 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 87.993,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 96,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 96,97 |
| SALDO ATUAL = | 88.090,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.659,10 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 29,27 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 731,82 D | 2.898,01 C |
| 20/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 2.898,01 D | 0,00 C |
| | | | 20/01 | 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 49,71 C | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,39 D | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9,94 D | 39,38 C |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 39,38 D | |
| | | | 31/01 | 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707713
03/02/2020 14:27:36

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITR |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33605160099959122
05/02/2020 16:07:55

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14106-2 CEU AZULBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 5.837,82 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 5.837,82 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618221
03/02/2020 15:11:50

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14106-2 CEU AZULBL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365862
05/02/2020 16:43:06

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14140-2 CEU AZUL FOMENTO 3848-18
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/02/2020 R\$ 10,45. 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707759
03/02/2020 14:46:15

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14140-2 CEU AZUL FOMENTO 3848/18
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



G33705162506365861
05/02/2020 16:42:52

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14141-0 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/02/2020 R\$ 10,45. 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707758
03/02/2020 14:45:59

Cliente

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14141-0 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365863
05/02/2020 16:43:24

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14156-9 CONVENIO 526-2018
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707760
03/02/2020 14:46:31

Cliente

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14156-9 CONVENIO 526/2018 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33605160099959123
05/02/2020 16:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14176-3 FIPAR INCENTIVO
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33103150302618222
03/02/2020 15:12:05

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14176-3 FIPAR INCENTIVO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 38.747,25 | | | 10.479,697535 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 38.789,95 | | | 10.479,697535 | | 10.479,697535 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 38.747,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,70 |
| SALDO ATUAL = | 38.789,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365866
05/02/2020 16:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14197-6 CEU AZUL FOM PR 3919-2018
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/02/2020 R\$ 10,45. 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707763
03/02/2020 14:47:13

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14197-6 CEU AZUL FOM PR 3919/2018
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 9,94 | | | 2,688690 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 9,95 | | | 2,688690 | | 2,688690 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 9,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 9,95 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 725,40 C | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 725,40 D | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14011 638 | ITCMD | 350 | 430,67 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 330,93 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.176,19 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.197,72 C | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.135,51 D | 0,00 C |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14011 638 | ITCMD | 350 | 534,71 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 12.111,83 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 16.755,75 C | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.402,29 D | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 683 | ITR | 350 | 577,17 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 26.663,90 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 1.311,74 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 705,43 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 11.669,96 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.441,42 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | IPI Municipal Ajuste | 850 | 9,32 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | ITR Ajuste FUNDEB | 850 | 2,35 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | IPVA Ajuste FUNDEB | 850 | 70,59 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | ITCMD Ajuste FUNDEB | 850 | 9,92 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | ICMS Ajuste FUNDEB | 850 | 439,86 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | ICMS Tributo 19 Ajuste | 850 | 146,41 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | FPE Ajuste FUNDEB | 850 | 51,64 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13011 350 | FPM Ajuste FUNDEB | 850 | 129,03 D | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 42.510,50 D | 0,00 C |
| 14/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 28.457,22 C | |
| 14/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 28.457,22 D | 0,00 C |
| 15/01/2020 | | 0000 | 14011 638 | ITCMD | 350 | 629,68 C | |
| 15/01/2020 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 20.198,01 C | |
| 15/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 119.687,43 C | |
| 15/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 140.515,12 D | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.206 | 62.196,61 D | |
| | | | | 17/01 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.207 | 186.589,82 D | |
| | | | | 17/01 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 248.786,43 C | 0,00 C |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 11.585,82 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 569,97 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 306,52 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 5.070,75 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.265,58 C | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.798,64 D | 0,00 C |
| 21/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 33.423,96 C | |
| 21/01/2020 | | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 64.333,29 C | |
| 21/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 97.757,25 D | 0,00 C |
| 22/01/2020 | | 0000 | 14011 638 | ITCMD | 350 | 1.151,27 C | |
| 22/01/2020 | | 0000 | 14011 639 | IPVA | 350 | 37.083,80 C | |
| 22/01/2020 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 38.235,07 D | 0,00 C |
| 24/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.206 | 38.703,31 D | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 24/01 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | | | | |
| 24/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.207 | 116.109,92 D |
| 24/01 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | | | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 154.813,23 C 0,00 C |
| 28/01/2020 | 0000 | 14011 | 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 15.218,46 C |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 15.218,46 D 0,00 C |
| 29/01/2020 | 0000 | 14011 | 638 | ITCMD | 350 | 779,30 C |
| 29/01/2020 | 0000 | 14011 | 639 | IPVA | 350 | 78.292,96 C |
| 29/01/2020 | 0000 | 14011 | 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 48.126,69 C |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 127.198,95 D 0,00 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 683 | ITR | 350 | 65,24 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 29.542,74 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 1.453,37 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 781,59 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM | 350 | 12.905,23 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 | 953 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 703,08 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 45.451,25 D 0,00 C |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.206 | 46.951,50 D |
| 31/01 1770 14206-9 SEC EDUC FUNDE | | | | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.207 | 140.854,50 D |
| 31/01 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | | | | |
| 31/01/2020 | 1770 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.014.207 | 80,69 D |
| 31/01 1770 14207-7 SEC EDUC FUNDE | | | | | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 187.886,69 C |
| 31/01/2020 | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350314499980839
03/02/2020 14:55:32

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14198-4 SME CEU AZUL - FEB |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 07/01/2020 | APLICAÇÃO | 725,40 | | | 196,157882 | 3,698041543 | 196,157882 |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 7.135,51 | | | 1.929,433489 | 3,698240980 | 2.125,591371 |
| 09/01/2020 | APLICAÇÃO | 29.402,29 | | | 7.949,929715 | 3,698433955 | 10.075,521086 |
| 10/01/2020 | APLICAÇÃO | 42.510,50 | | | 11.493,631742 | 3,698613367 | 21.569,152828 |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 28.457,22 | | | 7.693,257949 | 3,698981652 | 29.262,410777 |
| 15/01/2020 | APLICAÇÃO | 140.515,12 | | | 37.985,558923 | 3,699172106 | 67.247,969700 |
| 17/01/2020 | RESGATE | 248.786,43 | | | 67.247,969700 | 3,699538225 | |
| | Aplicação 07/01/2020 | 725,69 | | | 196,157882 | | |
| | Aplicação 08/01/2020 | 7.138,01 | | | 1.929,433489 | | |
| | Aplicação 09/01/2020 | 29.411,07 | | | 7.949,929715 | | |
| | Aplicação 10/01/2020 | 42.521,13 | | | 11.493,631742 | | |
| | Aplicação 14/01/2020 | 28.461,50 | | | 7.693,257949 | | |
| | Aplicação 15/01/2020 | 140.529,03 | | | 37.985,558923 | | |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 18.798,64 | | | 5.081,091412 | 3,699724818 | 5.081,091412 |
| 21/01/2020 | APLICAÇÃO | 97.757,25 | | | 26.421,468269 | 3,699917393 | 31.502,559681 |
| 22/01/2020 | APLICAÇÃO | 38.235,07 | | | 10.333,518866 | 3,700101630 | 41.836,078547 |
| 24/01/2020 | RESGATE | 154.813,23 | | | 41.836,078547 | 3,700471769 | |
| | Aplicação 20/01/2020 | 18.802,44 | | | 5.081,091412 | | |
| | Aplicação 21/01/2020 | 97.771,90 | | | 26.421,468269 | | |
| | Aplicação 22/01/2020 | 38.238,89 | | | 10.333,518866 | | |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO | 15.218,46 | | | 4.112,138949 | 3,700862297 | 4.112,138949 |
| 29/01/2020 | APLICAÇÃO | 127.198,95 | | | 34.368,305711 | 3,701053845 | 38.480,444660 |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO | 45.451,25 | | | 12.280,017871 | 3,701236470 | 50.760,462531 |
| 31/01/2020 | RESGATE | 187.886,69 | | | 50.760,462531 | 3,701437746 | |
| | Aplicação 28/01/2020 | 15.220,83 | | | 4.112,138949 | | |
| | Aplicação 29/01/2020 | 127.212,14 | | | 34.368,305711 | | |
| | Aplicação 30/01/2020 | 45.453,72 | | | 12.280,017871 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 591.405,66 |
| RESGATES (-) | 591.486,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 80,69 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365868
05/02/2020 16:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14201-8 CONVENIO 1019-2018
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707765
03/02/2020 14:48:36

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14201-8 CONVENIO 1019/2018 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365869
05/02/2020 16:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14202-6 CONVENIO 1020-2018
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707766
03/02/2020 14:48:49

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14202-6 CONVENIO 1020/2018 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365870
05/02/2020 16:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14203-4 CONVENIO 1021-2018
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707767
03/02/2020 14:49:31

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14203-4 CONVENIO 1021/2018 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.198 | 62.196,61 C | |
| | | | | 17/01 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 23.762,25 D | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.434,36 D | 0,00 C |
| 24/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.198 | 38.703,31 C | |
| | | | | 24/01 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 24/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 19.740,00 D | |
| | | | | 24/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 24/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.963,31 D | 0,00 C |
| 30/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 29.331,78 D | |
| | | | | 30/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 63.324,03 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.306.564 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/01/2020 | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 92.666,26 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 10,45 C | |
| | | | | 31/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.198 | 46.951,50 C | |
| | | | | 31/01 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 46.961,95 D | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503144999808310
03/02/2020 14:55:57

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14206-9 SEC EDUC FUNDEB 40
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 80.664,94 | | | 21.816,881545 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 38.434,36 | | | 10.388,961449 | 3,699538225 | 32.205,842994 |
| 24/01/2020 | APLICAÇÃO | 18.963,31 | | | 5.124,565510 | 3,700471769 | 37.330,408504 |
| 30/01/2020 | RESGATE | 92.666,26 | | | 25.036,568387 | 3,701236470 | 12.293,840117 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 24.982,85 | | | 6.749,866926 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 11.172,13 | | | 3.018,485578 | | |
| | Aplicação 31/12/2019 | 44.594,46 | | | 12.048,529041 | | |
| | Aplicação 17/01/2020 | 11.916,82 | | | 3.219,686842 | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 46.961,95 | | | 12.687,488814 | 3,701437746 | 24.981,328931 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 92.466,83 | | | 24.981,328931 | | 24.981,328931 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 80.664,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 104.359,62 |
| RESGATES (-) | 92.666,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 108,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 108,53 |
| SALDO ATUAL = | 92.466,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 3.435,20 D | |
| | | | | 02/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.435,20 C | 0,00 C |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.198 | 186.589,82 C | |
| | | | | 17/01 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.008.792 | 78.798,51 D | |
| | | | | 17/01 1770 8792-0 PREF MUN CEU A | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 107.791,31 D | 0,00 C |
| 24/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.198 | 116.109,92 C | |
| | | | | 24/01 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 24/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 116.109,92 D | 0,00 C |
| 30/01/2020 | | 1770 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.287 | 62.134,90 D | |
| | | | | 30/01 1770 10287-3 PMCA CONSIGNAC | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 156.223,99 D | |
| | | | | 341 4028 076206473000101 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.306.565 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/01/2020 | | | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 218.369,34 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 10,45 C | |
| | | | | 31/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.198 | 140.854,50 C | |
| | | | | 31/01 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.014.198 | 80,69 C | |
| | | | | 31/01 1770 14198-4 SME CEU AZUL - | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 140.945,64 D | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33503144999808311
03/02/2020 14:56:14

| Cliente | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14207-7 SEC EDUC FUNDEB 60 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 93.521,26 | | | 25.294,040287 | | |
| 02/01/2020 | RESGATE | 3.435,20 | | | 929,054354 | 3,697523171 | 24.364,985933 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 3.435,20 | | | 929,054354 | | |
| 17/01/2020 | APLICAÇÃO | 107.791,31 | | | 29.136,422830 | 3,699538225 | 53.501,408763 |
| 24/01/2020 | APLICAÇÃO | 116.109,92 | | | 31.377,058723 | 3,700471769 | 84.878,467486 |
| 30/01/2020 | RESGATE | 218.369,34 | | | 58.999,024183 | 3,701236470 | 25.879,443303 |
| | Aplicação 20/12/2019 | 20.082,62 | | | 5.425,922244 | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 60.087,48 | | | 16.234,433664 | | |
| | Aplicação 31/12/2019 | 10.010,48 | | | 2.704,630025 | | |
| | Aplicação 17/01/2020 | 107.840,79 | | | 29.136,422830 | | |
| | Aplicação 24/01/2020 | 20.347,97 | | | 5.497,615420 | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 140.945,64 | | | 38.078,619626 | 3,701437746 | 63.958,062929 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 236.736,79 | | | 63.958,062929 | | 63.958,062929 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 93.521,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 364.846,87 |
| RESGATES (-) | 221.804,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 173,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 173,20 |
| SALDO ATUAL = | 236.736,79 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365871
05/02/2020 16:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14227-1 CEU BOSQUE CV 4500049083
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/01/2020 | | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta | 5.315.656 | 33.342,57 C | 33.342,57 C |
| | | | 104 4006 395988001450 | ITAIPU BINACIO | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.770.000.010.141 | 1.100,30 D | |
| | | | 17/01 1770 10141-9 | PREF MUN DE CE | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701 | 31.942,19 D | |
| | | | 748 0710 007318697000192 | ALIANCA S B E | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 11.702 | 300,08 D | 0,00 C |
| | | | | IMPOSTOS TAXAS MUNICIPAIS | | | |
| 20/01/2020 | | 1770 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 1.100,30 C | |
| | | | 20/01 1770 10141-9 | PREF MUN DE CE | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.200.900.739.630 | 10,45 D | 1.089,85 C |
| | | | | Cobrança referente a 17/01/2020 | | | |
| 31/01/2020 | | 1770 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 10,45 C | |
| | | | 31/01 1770 10141-9 | PREF MUN DE CE | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 1.100,30 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707768
03/02/2020 14:49:49

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14227-1 CEU BOSQUE CV 4500049083
Mês/ano referência JANEIRO/2020

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



G33705162506365874
05/02/2020 16:45:35

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14275-1 CONVENIO865699-2018
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707770
03/02/2020 14:50:22

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14275-1 CONVENIO865699/2018 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365873
05/02/2020 16:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14285-9 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707769
03/02/2020 14:50:04

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14285-9 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 249,40 | | | 67,452932 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 249,67 | | | 67,452932 | | 67,452932 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 249,40 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL = | 249,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 14336-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 30/12/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 1770 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 8.325,69 C | |
| | | | | 10/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 8.325,69 D | 0,00 C |
| | | | | 756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta | 6.227.834 | 112.056,27 C | |
| | | | | 104 4006 395988001450 ITAIPU BINACIO | | | |
| 16/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.160.901.296.188 | 10,45 D | 112.045,82 C |
| | | | | Cobrança referente a 10/01/2020 | | | |
| 17/01/2020 | | 1770 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 20,90 C | |
| | | | | 17/01 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701 | 112.056,27 D | |
| | | | | 756 4370 017199968000191 CONSTRUTORA C | | | |
| 17/01/2020 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 810.171.200.383.708 | 10,45 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 17/01/2020 | | | |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707771
03/02/2020 14:50:38

Cliente

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14336-7 MUNICIPIO DE CEU AZUL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365879
05/02/2020 16:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14496-7 PREF CAZ COMPREV
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 09/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14134 | 612 Cr?dito Fornecedor INSS | 793.462 | 7.955,74 C | 7.955,74 C |
| | | | | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 13049 | 345 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 7.955,74 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340314058470777
03/02/2020 14:51:47

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14496-7 PREF CAZ COMPREV
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 7.955,74 | | | 2.150,359929 | 3,699724818 | 2.150,359929 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 7.959,42 | | | 2.150,359929 | | 2.150,359929 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 7.955,74
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,68
SALDO ATUAL = 7.959,42

Valor da Cota

31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746

Rentabilidade

No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12 meses 1,9713

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



G33705162506365878
05/02/2020 16:46:22

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14497-5 FOMENTO PR-SFM-3985-2019
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707775
03/02/2020 14:51:30

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 14497-5 FOMENTO PR/SFM/3985/2019 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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



G33705162506365877
05/02/2020 16:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 14569-6 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707774
03/02/2020 14:51:15

Cliente

Agência 1770-1
Conta 14569-6 MUNICIPIO DE CEU AZUL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.557,72 | | | 2.314,547468 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 8.567,15 | | | 2.314,547468 | | 2.314,547468 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.557,72 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,43 |
| SALDO ATUAL = | 8.567,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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 de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/01/2020 | | 1770 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.770.000.010.141 | 6.451,34 C | |
| | | | 20/01 | 1770 10141-9 PREF MUN DE CE | | | |
| 20/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.451,34 D | 0,00 C |
| 27/01/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 17.020,23 C | |
| 27/01/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 170,20 D | |
| 27/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16.850,03 D | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707738
03/02/2020 14:39:22

Cliente

Agência 1770-1
Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESP
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 863.056,44 | | | 233.424,835405 | | |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 6.451,34 | | | 1.743,735093 | 3,699724818 | 235.168,570498 |
| 27/01/2020 | APLICAÇÃO | 16.850,03 | | | 4.553,247397 | 3,700662083 | 239.721,817895 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 887.315,39 | | | 239.721,817895 | | 239.721,817895 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 863.056,44 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.301,37 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 957,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 957,58 |
| SALDO ATUAL = | 887.315,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1101 |
| No ano | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

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



G33705162506365816
05/02/2020 16:31:30

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1
Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZUL
Período do extrato de 01 / 01 / 2020 até 31 / 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403140584707714
03/02/2020 14:28:29

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Agência | 1770-1 |
| Conta | 283141-4 PREF MUN CEU AZUL |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

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

Nome: PREF MUN CEU AZUL-FOLHA PAGTO

Agência/Conta: 4028/00596-7

Data: 05/02/2020

Horário: 16:54:36

Extrato de 01/01/2020 até 31/01/2020

| Data | Lançamento | Ag./Origem | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-------|--------------------------|------------|---------------|-------------|
| 23/12 | SALDO ANTERIOR | | | 855,79 |
| 10/01 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -317.269,30 | |
| 10/01 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -50.297,13 | |
| 10/01 | TED 001.1770FMS SAUDE 15 | | 26.279,41 | |
| 10/01 | TED 001.1770PM CEU AZUL | | 89.558,87 | |
| 10/01 | TED 001.1770PMCA 25P EDU | | 31.310,32 | |
| 10/01 | TED 001.1770PMCA 6 67P E | | 170.120,70 | |
| 10/01 | TED 001.1770PMCA 6 67P E | | 7.599,80 | |
| 10/01 | TED 001.1770PREF M C AZU | | 36.371,06 | |
| 10/01 | TED 001.1770PREF M C AZU | | 6.459,38 | |
| 10/01 | S A L D O | | | 988,90 |
| 17/01 | TED 001.1770FMS SAUDE 15 | | 3.276,63 | |
| 17/01 | TED 001.1770PREF M C AZU | | 2.941,64 | |
| 17/01 | S A L D O | | | 7.207,17 |
| 20/01 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -6.351,38 | |
| 20/01 | S A L D O | | | 855,79 |
| 30/01 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -1.029.071,41 | |
| 30/01 | SISPAG SALARIOS | 4028 | -3.155,03 | |
| 30/01 | TED 001.1770FMS SAUDE 15 | | 148.420,35 | |
| 30/01 | TED 001.1770PMCA 25P EDU | | 190.748,32 | |
| 30/01 | TED 001.1770PMCA 6 67P E | | 39.297,63 | |
| 30/01 | TED 001.1770PR 410 FMS C | | 32.490,29 | |
| 30/01 | TED 001.1770PREF M C AZU | | 393.250,10 | |
| 30/01 | TED 001.1770TAXAS MUNIC | | 8.471,73 | |
| 30/01 | TED 001.1770SEC EDUC FUN | | 63.324,03 | |
| 30/01 | TED 001.1770SEC EDUC FUN | | 156.223,99 | |
| 31/01 | S A L D O | | | 855,79 |