



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.409	14.090,97 D	
			05/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.409	2.678,98 D	
			05/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.501	19.780,56 D	
			Equatorial Piauí			
05/10/2020		0000	13105 361 Pgto conta Água	100.502	1.991,80 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
05/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.542,31 C	0,00 C
06/10/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	788,27 C	
06/10/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.636,23 C	
06/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.400,00 D	
			104 3834 04176125322 LAIS MENDES MORAI			
06/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.307.809	10,45 D	
			Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.014,05 D	0,00 C
07/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.009.495	2.000,00 C	
			07/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.035.644	211.000,00 C	
			07/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
07/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.278.790	300,00 D	
			07/10 2048 278790-3 ELIZANGELA C A			
07/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	228.830,40 D	
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
07/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	2.100,00 D	
			104 3834 04176125322 LAIS MENDES MORAI			
07/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.334.926	10,45 D	
			Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.334.927	10,45 D	
			Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.251,30 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	861,63 C	
09/10/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.711,38 C	
09/10/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	15,91 C	
09/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	82.068,48 D	
			104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
09/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.043.868	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.509,99 D	0,00 C
13/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.396	135,07 D	
			13/10 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S			
13/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.935	625,80 D	
			13/10 2048 21935-5 MARIA DE DEUS			
13/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	726,30 D	
			104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES			
13/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	311,70 D	
			104 3436 02712826302 FRANCISCA MARIA M			
13/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	800,00 D	
			104 3834 01944300309 PATRICIA SILVA ME			
13/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.051.366	10,45 D	

Cobrança referente 13/10/2020						
13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.051.367			10,45 D
Cobrança referente 13/10/2020						
13/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.051.368			10,45 D
Cobrança referente 13/10/2020						
13/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		2.630,22 C 0,00 C
14/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350		16.379,59 C
14/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.016.260			1.200,00 D
14/10 2048 16260-4 ALBECI ALVES A						
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.401		375,02 D
104 3834 46405259234 EDILBERTO CONCEIC						
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.402		388,00 D
104 3834 97453285100 ANTONIA EVANILDA						
14/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água		101.403		114,40 D
AGESPISA ARRECADACAO						
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.515.329			10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.515.330			10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70		14.281,27 D 0,00 C
15/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.661			1.923,00 D
15/10 2048 33661-0 FIBERLINK PROV						
15/10/2020	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.010.160			773,20 D
15/10 3893 510010160-8 DOMINGOS SANTA						
15/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz		101.501		1.055,82 D
Equatorial Piaui						
15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		3.752,02 C 0,00 C
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890			636,20 D
16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.147			80,00 D
16/10 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB						
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.601		583,03 D
237 2373 024380578002475 WHITE MARTINS						
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.602		966,63 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU						
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.603		1.156,82 D
104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU						
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.510.080			10,45 D
Cobrança referente 16/10/2020						
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.510.081			10,45 D
Cobrança referente 16/10/2020						
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.510.082			10,45 D
Cobrança referente 16/10/2020						
16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		3.454,03 C 0,00 C
19/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350		29.797,48 C
19/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70		29.797,48 D 0,00 C
20/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.375			3.500,00 C
20/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
20/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.375			11.000,00 C
20/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
20/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.035.644			40.000,00 C
20/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS						
20/10/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350		24,86 C
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350		27.852,06 C
20/10/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350		5,59 C
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.126.558			2.100,00 D
20/10 0044 126558-X PALOMA CARVALH						
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	550.078.000.043.805			2.100,00 D
20/10 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN						
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	550.106.000.023.079			2.100,00 D
20/10 0106 23079-0 LEONARDO HENRI						
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.007.800			2.100,00 D
20/10 0129 7800-X BRUNNO DE SOUS						
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737			16.329,14 D
20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES						

20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	1.272,54 D
		20/10 2048 24773-1 31027980		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.184	2.380,50 D
		20/10 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	7.666,03 D
		20/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	3.009,51 D
		20/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.018.301	2.100,00 D
		20/10 2606 18301-6 FLAVIA PIMENTA		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.044.964	2.100,00 D
		20/10 3285 44964-4 ALEKSSIA LUCIA		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.028.142	2.100,00 D
		20/10 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.022.499	2.100,00 D
		20/10 4708 22499-5 LEILANE FREITA		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.012.826	2.100,00 D
		20/10 4710 12826-0 YANDRA MENDES		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.018.531	2.100,00 D
		20/10 4710 18531-0 JOSIAS L FERRE		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.100,00 D
		104 0855 00367075385 SARA PRISCILLA DE		
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.002	82.304,89 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.349,07 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	16.784,23 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	160,00 D
		104 3834 25710102806 ROGERIO FRANCISCO		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	240,00 D
		104 3834 25710102806 ROGERIO FRANCISCO		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	350,00 D
		104 3834 00545088356 FRANCISCA SOUZA P		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.564.275	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.564.276	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.564.277	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.564.278	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.564.279	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.564.280	10,45 D
		Cobrança referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	73.626,10 C 0,00 C
21/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.599,68 C
21/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	2.678,19 D
		21/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	80,00 D
		104 3834 25710102806 ROGERIO FRANCISCO		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.190,00 D
		104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.810.034	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2020		
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.810.035	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2020		
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	369,41 C 0,00 C
23/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.018.536	160,00 D
		23/10 2048 18536-1 FRANCISCO C RI		
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C 0,00 C
26/10/2020	2048	99031 830 Depósito Online	20.483.560.500.832	300,00 C
		2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI		
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	80,00 D

104 3834 00122803302 GISLENE MARIA ARA

26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.407.528	10,45 D
Cobrança referente 26/10/2020				
26/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	209,55 D 0,00 C
27/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.006.797	2.000,00 C
27/10 2048 6797-0 PREF MUN ESPER				
27/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.022.173	5.100,00 C
27/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA				
27/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.432,35 C
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.661	1.923,00 D
27/10 2048 33661-0 FIBERLINK PROV				
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.044.128	23.740,00 D
27/10 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD				
27/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.701	80,68 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.702	82,95 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	294,28 C 0,00 C
29/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.009.495	1.000,00 C
29/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.901	843,12 D
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI				
29/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	156,88 D 0,00 C
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.301,55 C
30/10/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,59 C
30/10/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,78 C
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90.309,92 D 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023076
04/11/2020 09:31:09

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	53.360,40			14.365,803822		
05/10/2020	RESGATE	38.542,31			10.376,626877	3,714339010	3.989,176945
	Aplicação 22/09/2020	577,17			155,389762		
	Aplicação 29/09/2020	14.977,40			4.032,318443		
	Aplicação 30/09/2020	22.987,74			6.188,918672		
06/10/2020	APLICAÇÃO	4.014,05			1.080,698758	3,714309809	5.069,875703
07/10/2020	RESGATE	18.251,30			4.913,698529	3,714371139	156,177174
	Aplicação 30/09/2020	14.817,28			3.989,176945		
	Aplicação 06/10/2020	3.434,02			924,521584		
09/10/2020	APLICAÇÃO	39.509,99			10.636,569853	3,714542427	10.792,747027
13/10/2020	RESGATE	2.630,22			708,075635	3,714603172	10.084,671392
	Aplicação 06/10/2020	580,14			156,177174		
	Aplicação 09/10/2020	2.050,08			551,898461		
14/10/2020	APLICAÇÃO	14.281,27			3.844,595758	3,714635009	13.929,267150
15/10/2020	RESGATE	3.752,02			1.010,065602	3,714630012	12.919,201548
	Aplicação 09/10/2020	3.752,02			1.010,065602		
16/10/2020	RESGATE	3.454,03			929,841281	3,714644716	11.989,360267
	Aplicação 09/10/2020	3.454,03			929,841281		
19/10/2020	APLICAÇÃO	29.797,48			8.021,581908	3,714663808	20.010,942175
20/10/2020	RESGATE	73.626,10			19.820,278404	3,714685460	190,663771
	Aplicação 09/10/2020	30.255,24			8.144,764509		
	Aplicação 14/10/2020	14.281,46			3.844,595758		
	Aplicação 19/10/2020	29.089,40			7.830,918137		
21/10/2020	RESGATE	369,41			99,445341	3,714703955	91,218430
	Aplicação 19/10/2020	369,41			99,445341		
23/10/2020	RESGATE	160,00			43,072169	3,714695707	48,146261
	Aplicação 19/10/2020	160,00			43,072169		
26/10/2020	APLICAÇÃO	209,55			56,410559	3,714730043	104,556820
27/10/2020	RESGATE	294,28			79,219267	3,714752899	25,337553
	Aplicação 19/10/2020	178,85			48,146261		
	Aplicação 26/10/2020	115,43			31,073006		
29/10/2020	APLICAÇÃO	156,88			42,231225	3,714786844	67,568778
30/10/2020	APLICAÇÃO	90.309,92			24.310,804267	3,714805936	24.378,373045
30/10/2020	SALDO ATUAL	90.560,92			24.378,373045		24.378,373045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.360,40
APLICAÇÕES (+)	178.279,14
RESGATES (-)	141.079,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	90.560,92

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023047
04/11/2020 09:17:02

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25055-4
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023077
04/11/2020 09:31:27

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	5.565,97			1.498,481478		
30/10/2020	SALDO ATUAL	5.566,57			1.498,481478		1.498,481478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.565,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	5.566,57

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.080.009.480	28.305,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	28.305,00 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.140.010.352	921,81 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	921,81 D	0,00 C
27/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.110.781	16.090,10 D	
				27/10 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
27/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.090,10 C	0,00 C
28/10/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.270.016.112	28.305,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	28.305,00 D	0,00 C
29/10/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.280.060.587	921,81 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
29/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	921,81 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023078
04/11/2020 09:31:46

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25921-7 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	158.024,69			42.543,753011		
09/10/2020	APLICAÇÃO	28.305,00			7.620,050263	3,714542427	50.163,803274
15/10/2020	APLICAÇÃO	921,81			248,156612	3,714630012	50.411,959886
27/10/2020	RESGATE	16.090,10			4.331,405194	3,714752899	46.080,554692
	Aplicação 30/03/2020	7.709,95			2.075,494902		
	Aplicação 31/03/2020	462,32			124,456114		
	Aplicação 30/04/2020	7.917,83			2.131,454178		
28/10/2020	APLICAÇÃO	28.305,00			7.619,592196	3,714765734	53.700,146888
29/10/2020	APLICAÇÃO	921,81			248,146135	3,714786844	53.948,293023
30/10/2020	SALDO ATUAL	200.407,44			53.948,293023		53.948,293023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.024,69
APLICAÇÕES (+)	58.453,62
RESGATES (-)	16.090,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,23
SALDO ATUAL =	200.407,44

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023050
04/11/2020 09:24:03

Cliente

Agência 2048-6
Conta 26129-7
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023079
04/11/2020 09:32:03

Cliente

Agência 2048-6
Conta 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.403,34			1.185,476386		
30/10/2020	SALDO ATUAL	4.403,81			1.185,476386		1.185,476386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.403,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.403,81

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023050
04/11/2020 09:24:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28389-4
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023080
04/11/2020 09:32:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	21.855,96			5.884,109357		
30/10/2020	SALDO ATUAL	21.858,32			5.884,109357		5.884,109357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.855,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	21.858,32

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023050
04/11/2020 09:24:29

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28516-1
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023081
04/11/2020 09:32:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	17,85			4,806069		
30/10/2020	SALDO ATUAL	17,85			4,806069		4,806069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17,85

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023050
04/11/2020 09:24:44

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28517-x
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023082
04/11/2020 09:33:00

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	39,93			10,749935		
30/10/2020	SALDO ATUAL	39,93			10,749935		10,749935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	39,93

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023050
04/11/2020 09:24:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28518-8
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023083
04/11/2020 09:33:18

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6,12			1,648217		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6,12			1,648217		1,648217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,12

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023050
04/11/2020 09:25:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29435-7
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023084
04/11/2020 09:33:37

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023050
04/11/2020 09:25:29

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29961-8
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023085
04/11/2020 09:33:57

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.692,14			1.801,671633		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.692,86			1.801,671633		1.801,671633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.692,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	6.692,86

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.010.019.860	18.915,54 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.915,54 D	0,00 C
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.536	80,00 D	
				05/10 2048 18536-1 FRANCISCO C RI			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.382	1.268,75 D	
				05/10 2048 32382-9 TUBIAS RAMOS D			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.382	1.268,75 D	
				05/10 2048 32382-9 TUBIAS RAMOS D			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.361	2.029,92 D	
				05/10 2048 35361-2 ANTONIO ALVES			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.361	2.029,92 D	
				05/10 2048 35361-2 ANTONIO ALVES			
05/10/2020		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.015.916	2.172,00 D	
				05/10 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.361	3.500,00 D	
				05/10 3507 69361-8 G & F ASSESSOR			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.108,04 D	
				104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO			
05/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	100.502	2.317,65 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.503	206,63 D	
				Equatorial Piaui			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	1.108,04 D	
				104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO			
05/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	100.505	969,05 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.036.199	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.036.200	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.079,65 C	0,00 C
08/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.536	80,00 D	
				08/10 2048 18536-1 FRANCISCO C RI			
08/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	101.501	35,39 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35,39 C	0,00 C
27/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	160,00 D	
				104 3834 25710102806 ROGERIO FRANCISCO			
27/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.674.618	10,45 D	
				Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170,45 C	0,00 C
28/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.298	100,00 D	
				28/10 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
28/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	102.801	229,84 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
28/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	329,84 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023087
04/11/2020 09:34:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	74,66			20,099315		
02/10/2020	APLICAÇÃO	18.915,54			5.092,523343	3,714374726	5.112,622658
05/10/2020	RESGATE	18.079,65			4.867,528233	3,714339010	245,094425
	Aplicação 02/09/2020	74,66			20,099315		
	Aplicação 02/10/2020	18.004,99			4.847,428918		
08/10/2020	RESGATE	80,00			21,537755	3,714407596	223,556670
	Aplicação 02/10/2020	80,00			21,537755		
15/10/2020	RESGATE	35,39			9,527194	3,714630012	214,029476
	Aplicação 02/10/2020	35,39			9,527194		
27/10/2020	RESGATE	170,45			45,884613	3,714752899	168,144863
	Aplicação 02/10/2020	170,45			45,884613		
28/10/2020	RESGATE	329,84			88,791602	3,714765734	79,353261
	Aplicação 02/10/2020	329,84			88,791602		
30/10/2020	SALDO ATUAL	294,78			79,353261		79,353261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,66
APLICAÇÕES (+)	18.915,54
RESGATES (-)	18.695,33
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,09
SALDO ATUAL =	294,78

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023060
04/11/2020 09:26:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31363-7
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023088
04/11/2020 09:34:36

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	4.242,32			1.142,125877		
30/10/2020	SALDO ATUAL	4.242,78			1.142,125877		1.142,125877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.242,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	4.242,78

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023060
04/11/2020 09:26:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31364-5
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023089
04/11/2020 09:34:51

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	21.115,35			5.684,720500		
30/10/2020	SALDO ATUAL	21.117,63			5.684,720500		5.684,720500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.115,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,28
SALDO ATUAL =	21.117,63

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023060
04/11/2020 09:27:27

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31365-3
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023091
04/11/2020 09:35:39

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	20.960,19			5.642,948278		
30/10/2020	SALDO ATUAL	20.962,46			5.642,948278		5.642,948278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.960,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,27
SALDO ATUAL =	20.962,46

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023060
04/11/2020 09:27:43

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31366-1
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023092
04/11/2020 09:35:50

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	21.775,64			5.862,486412		
30/10/2020	SALDO ATUAL	21.778,00			5.862,486412		5.862,486412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.775,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	21.778,00

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023060
04/11/2020 09:27:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31565-6
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023093
04/11/2020 09:36:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.725,48			464,538363		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.725,67			464,538363		464,538363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.725,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.725,67

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125112
06/11/2020 09:10:53

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31566-4
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023094
04/11/2020 09:36:38

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	12.169,96			3.276,424533		
30/10/2020	SALDO ATUAL	12.171,28			3.276,424533		3.276,424533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.169,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	12.171,28

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023060
04/11/2020 09:28:38

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31567-2
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023098
04/11/2020 09:54:42

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	153,19			41,242090		
30/10/2020	SALDO ATUAL	153,21			41,242090		41,242090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	153,21

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023060
04/11/2020 09:29:01

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32928-2
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023099
04/11/2020 09:55:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32928-2 FUNDO M SAUDE ESPERANTINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	280,79			75,595488		
30/10/2020	SALDO ATUAL	280,82			75,595488		75,595488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	280,82

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023060
04/11/2020 09:29:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32960-6
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023100
04/11/2020 09:55:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	743,39			200,135827		
30/10/2020	SALDO ATUAL	743,47			200,135827		200,135827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	743,47

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.070.008.532	12.000,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.200.017.326	12.000,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
21/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023101
04/11/2020 09:55:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	71.993,95			19.382,369376		
08/10/2020	APLICAÇÃO	12.000,00			3.230,663218	3,714407596	22.613,032594
21/10/2020	APLICAÇÃO	12.000,00			3.230,405476	3,714703955	25.843,438070
30/10/2020	SALDO ATUAL	96.003,36			25.843,438070		25.843,438070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.993,95
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,41
SALDO ATUAL =	96.003,36

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023071
04/11/2020 09:29:53

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34883-x
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023102
04/11/2020 09:56:19

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	430,36			115,862277		
30/10/2020	SALDO ATUAL	430,41			115,862277		115,862277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	430,41

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023071
04/11/2020 09:30:08

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35577-1
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023103
04/11/2020 09:56:42

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.832,73			762,634685		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.833,04			762,634685		762,634685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.832,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	2.833,04

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.903.483.000.077	123.130,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	123.130,32 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.601.000.076	114.800,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.712.000.033	15.300,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.736.000.070	18.620,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.833.000.077	19.702,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.859.000.034	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.941.055.000.070	980,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.941.272.000.012	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.952.941.000.039	268.488,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	491.015,94 D	0,00 C
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.409	6.250,96 D	
				05/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	4.480,00 D	
				05/10 2048 32261-X LOC SERVICE E			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.606.000.018.301	1.280,00 D	
				05/10 2606 18301-6 FLAVIA PIMENTA			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.954.000.049.390	5.500,00 D	
				05/10 2954 49390-2 PLENO D LTDA -			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.110.781	8.426,18 D	
				05/10 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.110.781	19.422,66 D	
				05/10 4249 110781-X DROGA ROCHA DI			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.012.826	1.600,00 D	
				05/10 4710 12826-0 YANDRA MENDES			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	554.710.000.022.249	1.280,00 D	
				05/10 4710 22249-6 INGRID G BRITO			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	555.027.000.043.339	2.560,00 D	
				05/10 5027 43339-X ERIKSON FENELO			
05/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	50.799,80 C	0,00 C
06/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.991.709.000.077	1.986,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.991.997.000.038	19.702,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.992.532.000.077	1.986,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.992.853.000.077	1.986,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.994.000.000.077	1.986,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.650,33 D	0,00 C

07/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.102	211.000,00 D
			07/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
07/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.055.494	962,26 D
			07/10 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT		
07/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.055.494	288,00 D
			07/10 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT		
07/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	439.518,07 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL		
07/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	651.768,33 C 0,00 C
08/10/2020	3893	99015 870	Transferência recebida	553.893.000.017.172	24,11 C
			08/10 3893 17172-7 METALIMP L S L		
08/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.074.305.000.051	18.200,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.074.584.000.070	33.115,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.074.634.000.012	8.250,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.079.349.000.066	3.789,36 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	63.378,97 D 0,00 C
09/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.094.889.000.067	30.971,80 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.094.981.000.008	27.060,23 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	160.675,68 D
			104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL		
09/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	102.643,65 C 0,00 C
14/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.062.135	80,00 D
			14/10 1637 62135-8 ANA G SILVA OL		
14/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.005.859	1.440,00 D
			14/10 2048 5859-9 JAIRO FEITOSA		
14/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.999	240,00 D
			14/10 2048 29999-5 VITORIA REGINA		
14/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.037.331	80,00 D
			14/10 2048 37331-1 FERNANDA SOUSA		
14/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.037.928	80,00 D
			14/10 2048 37928-X MATEUS ARAUJO		
14/10/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.034.404	240,00 D
			14/10 2048 510034404-7 MARIA DOS REME		
14/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.009.575	5.707,20 D
			14/10 3219 9575-3 ALMEIDA R C E		
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.440,00 D
			104 3834 24834564215 ADALBERTO DO REGO		
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.440,00 D
			104 3834 47917580300 ANTONIO CARLOS FE		
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	640,00 D
			104 3834 00122803302 GISLENE MARIA ARA		
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	80,00 D
			104 3834 02675321303 IRIS MARIA VALE D		
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	80,00 D
			104 3834 04286996344 JOSE LEONARDO DOS		
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	80,00 D
			104 3834 02921337312 LUCIANA RESENDE D		
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	160,00 D
			104 3834 05867808319 PATRICIA AGUIAR C		
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	160,00 D
			104 3436 00997894342 PEDRO ALVES FONTI		
14/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	160,00 D
			104 3834 06956049376 SHIRLEY PONTES DA		
14/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.107,20 C 0,00 C
15/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.165.693.000.077	10.440,36 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.009.575	20.790,00 D
			15/10 3219 9575-3 ALMEIDA R C E		
15/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.349,64 C 0,00 C

16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.110.000.052	1.115,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.304.000.064	1.226,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.023.365	200,00 D
		16/10 1637 23365-X KATIA MARIA C		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.053.429	200,00 D
		16/10 1637 53429-3 PAULA H S S SA		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.006.393	50,00 D
		16/10 2048 6393-2 MA LUIZA MENDE		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.008.881	200,00 D
		16/10 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.018.614	50,00 D
		16/10 2048 18614-7 RICARDO MELO R		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.674	200,00 D
		16/10 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	1.024,40 D
		16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.502	200,00 D
		16/10 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.708	200,00 D
		16/10 3137 28708-3 TACITO L L GAL		
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.893.000.010.179	300,00 D
		16/10 3893 10179-6 MISAKI MACHADO		
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	9.650,00 D
		104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.932,90 C 0,00 C
20/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.225.040.000.062	1.226,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.225.321.000.039	54.825,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	29.271,38 D
		20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.102	40.000,00 D
		20/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	622,88 D
		20/10 2048 24773-1 31027980		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	340,28 D
		20/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.184	4.952,02 D
		20/10 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	39.225,86 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	96,40 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	1.344,00 D
		104 1989 008858222000151 SINDICATO EST		
20/10/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.004	64.440,00 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	124.241,32 C 0,00 C
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	129,56 D
		237 2373 024380578002475 WHITE MARTINS		
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	1.943,43 D
		237 2373 024380578002475 WHITE MARTINS		
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.072,99 C 0,00 C
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.023.365	1.318,19 D
		27/10 1637 23365-X KATIA MARIA C		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.053.429	1.186,37 D
		27/10 1637 53429-3 PAULA H S S SA		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.005.859	611,36 D
		27/10 2048 5859-9 JAIRO FEITOSA		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.006.393	158,18 D
		27/10 2048 6393-2 MA LUIZA MENDE		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.008.881	1.186,37 D
		27/10 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S		

27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.018.614	351,51 D
		27/10 2048 18614-7 RICARDO MELO R		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.674	263,63 D
		27/10 2048 19674-6 ALCIDELIA MAGA		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.022.635	783,96 D
		27/10 2048 22635-1 MAYARA MARQUES		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.041	611,36 D
		27/10 2048 24041-9 ANANIAS CARNEI		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.424	290,35 D
		27/10 2048 31424-2 MATEUS PIRES M		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.502	1.186,37 D
		27/10 2048 33502-9 LAIS GAMA IBIA		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.009.101	765,00 D
		27/10 2660 9101-4 S M D P F LTDA		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.028.708	1.186,37 D
		27/10 3137 28708-3 TACITO L L GAL		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.575	3.929,30 D
		27/10 3219 9575-3 ALMEIDA R C E		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.041.051	20.223,00 D
		27/10 3219 41051-9 DISTRIBUIDORA		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.893.000.010.179	611,36 D
		27/10 3893 10179-6 MISAKI MACHADO		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.781	43.703,48 D
		27/10 4249 110781-X DROGA ROCHA DI		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.781	50.408,80 D
		27/10 4249 110781-X DROGA ROCHA DI		
27/10/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	102.701	5.855,39 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	61.762,87 D
		104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	1.800,00 D
		748 2302 023994837000107 I N BEZERRA P		
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	198.193,22 C 0,00 C
28/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.095	871,07 D
		28/10 4249 20095-6 MARIANNE N S C		
28/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.095	871,07 D
		28/10 4249 20095-6 MARIANNE N S C		
28/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.742,14 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023104
04/11/2020 09:57:05

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	35644-1 PI 220370 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.567.355,50				691.189,066355		
01/10/2020	APLICAÇÃO	123.130,32				33.149,370518	3,714408994	724.338,436873
02/10/2020	APLICAÇÃO	491.015,94				132.193,431255	3,714374726	856.531,868128
05/10/2020	RESGATE	50.799,80				13.676,672986	3,714339010	842.855,195142
	Aplicação 21/08/2020	50.799,80				13.676,672986		
06/10/2020	APLICAÇÃO	27.650,33				7.444,271324	3,714309809	850.299,466466
07/10/2020	RESGATE	651.768,33				175.472,053171	3,714371139	674.827,413295
	Aplicação 21/08/2020	651.768,33				175.472,053171		
08/10/2020	APLICAÇÃO	63.378,97				17.063,008935	3,714407596	691.890,422230
09/10/2020	RESGATE	102.643,65				27.632,918998	3,714542427	664.257,503232
	Aplicação 21/08/2020	102.643,65				27.632,918998		
14/10/2020	RESGATE	12.107,20				3.259,324259	3,714635009	660.998,178973
	Aplicação 21/08/2020	12.107,20				3.259,324259		
15/10/2020	RESGATE	10.349,64				2.786,183272	3,714630012	658.211,995701
	Aplicação 21/08/2020	10.349,64				2.786,183272		
16/10/2020	RESGATE	9.932,90				2.673,983856	3,714644716	655.538,011845
	Aplicação 21/08/2020	9.932,90				2.673,983856		
20/10/2020	RESGATE	124.241,32				33.445,986568	3,714685460	622.092,025277
	Aplicação 21/08/2020	124.241,32				33.445,986568		
23/10/2020	RESGATE	2.072,99				558,051093	3,714695707	621.533,974184
	Aplicação 21/08/2020	2.072,99				558,051093		
27/10/2020	RESGATE	198.193,22				53.353,002310	3,714752899	568.180,971874
	Aplicação 21/08/2020	198.193,22				53.353,002310		
28/10/2020	RESGATE	1.742,14				468,977084	3,714765734	567.711,994790
	Aplicação 21/08/2020	1.742,14				468,977084		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.108.939,89				567.711,994790		567.711,994790

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.567.355,50
APLICAÇÕES (+)	705.175,56
RESGATES (-)	1.163.851,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,02
SALDO ATUAL =	2.108.939,89

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336040847204023074
04/11/2020 09:30:38

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35668-9
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336040847204023105
04/11/2020 09:57:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	233.070,50			62.747,751030		
30/10/2020	SALDO ATUAL	233.095,72			62.747,751030		62.747,751030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.070,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,22
SALDO ATUAL =	233.095,72

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000016-9

Nome:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		37,14C
05/10/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	0,64C
07/10/2020	000001	CRED TED	228.830,40C	228.831,04C
07/10/2020	071336	CRED TEV	120,00C	228.951,04C
07/10/2020	235729	CAN CR ACC	80.504,99D	148.446,05C
08/10/2020	081443	ENVIO TEV	1.348,05D	147.098,00C
08/10/2020	235729	CAN CR ACC	146.977,36D	120,64C
09/10/2020	000001	CRED TED	82.068,48C	82.189,12C
09/10/2020	235729	CAN CR ACC	81.101,85D	1.087,27C
09/10/2020	235729	CAN DB ACC	59,04D	1.028,23C
13/10/2020	235729	CAN DB ACC	145,96D	882,27C
14/10/2020	141255	CRED TEV	400,00C	1.282,27C
14/10/2020	235729	CAN CR ACC	1.156,82D	125,45C
14/10/2020	235729	CAN DB ACC	44,28D	81,17C
15/10/2020	151330	CRED TEV	934,27C	1.015,44C
15/10/2020	235729	CAN CR ACC	934,27D	81,17C
16/10/2020	000001	CRED TED	966,63C	1.047,80C
16/10/2020	000001	CRED TED	1.156,82C	2.204,62C
16/10/2020	235729	CAN CR ACC	966,63D	1.237,99C
16/10/2020	235729	CAN DB ACC	1,64D	1.236,35C
19/10/2020	235729	CAN DB ACC	1,64D	1.234,71C
20/10/2020	235729	CAN DB ACC	1,64D	1.233,07C
26/10/2020	235729	CAN CR ACC	1.156,82D	76,25C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	27,25C
28/10/2020	235729	CAN DB ACC	1,64D	25,61C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		25,61C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

Administradora

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

Cliente

Nome SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 04.266.498/0001-90	Conta Corrente 006.00000016-9	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001672
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001672
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000022-3

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		51,66C
07/10/2020	000001	CRED TED	439.518,07C	439.569,73C
07/10/2020	235731	DB FOL PAG	439.518,07D	51,66C
09/10/2020	000001	CRED TED	160.675,68C	160.727,34C
09/10/2020	235731	DB FOL PAG	158.742,42D	1.984,92C
09/10/2020	235731	DEB TARIFA	321,44D	1.663,48C
14/10/2020	235731	DB FOL PAG	966,63D	696,85C
14/10/2020	235731	DEB TARIFA	82,00D	614,85C
15/10/2020	235731	DB FOL PAG	966,63D	351,78D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	351,78C	0,00
16/10/2020	000001	CRED TED	9.650,00C	9.650,00C
16/10/2020	257520	FOL PAGTO	8.700,00D	950,00C
16/10/2020	235731	DEB TARIFA	1,64D	948,36C
19/10/2020	235731	DEB TARIFA	1,64D	946,72C
20/10/2020	257520	DEB TARIFA	182,85D	763,87C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	714,87C
27/10/2020	000001	CRED TED	61.762,87C	62.477,74C
27/10/2020	257520	FOL PAGTO	61.762,87D	714,87C
29/10/2020	257520	DEB TARIFA	295,74D	419,13C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		419,13C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAB	CPF/CNPJ 11.518.695/0001-14	Conta Corrente 006.00000022-3	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.161,12C	695,696553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	351,78D	58,811174
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.809,80C	636,885379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 10	RESGATE	351,78D	58,811174
	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:

3834600001

Conta Referência:

3834/013/60000022-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE PAB

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR			0,09C
15/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,09C
31/10/2020	-	SALDO FINAL			0,09C

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