



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE
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 |
| 07/01/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 930,97 C | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 163,32 D | |
| | | | | 07/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.660.000.009.101 | 1.130,00 D | |
| | | | | 07/01 2660 9101-4 S M D P F LTDA | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.701 | 521,43 D | |
| | | | | 104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.071.200.210.464 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/01/2020 | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 894,23 C | 0,00 C |
| 08/01/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 635,02 C | |
| 08/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.021.935 | 560,17 D | |
| | | | | 08/01 2048 21935-5 MARIA DE DEUS | | | |
| 08/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 74,85 D | 0,00 C |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.035.644 | 114.000,00 C | |
| | | | | 10/01 2048 35644-1 PI 220370 FMS | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 18,91 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 112.373,48 C | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 8,89 C | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.078.000.043.805 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN | | | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.106.000.023.079 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 0106 23079-0 LEONARDO HENRI | | | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.129.000.007.800 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 0129 7800-X BRUNNO DE SOUS | | | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.254.000.020.794 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 0254 20794-2 CINTIA MARIA B | | | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 551.637.000.032.359 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 1637 32359-4 LINA MENESES C | | | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.844.000.023.965 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 2844 23965-8 MAURICIO CARVA | | | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.028.142 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS | | | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.708.000.022.499 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 4708 22499-5 LEILANE FREITA | | | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.710.000.018.531 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 4710 18531-0 JOSIAS L FERRE | | | |
| 10/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.710.000.022.124 | 2.100,00 D | |
| | | | | 10/01 4710 22124-4 LARA MATIAS BA | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 2.100,00 D | |
| | | | | 104 0855 00367075385 SARA PRISCILLA DE | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.002 | 203.330,37 D | |
| | | | | 104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.101.200.325.205 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 820.101.200.325.206 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/01/2020 | | | |
| 10/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 49,99 C | 0,00 C |
| 13/01/2020 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.794 | 2.500,00 C | |
| | | | | 13/01 2048 6794-6 PME FPM | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| 13/01/2020 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.396 | 129,74 D |
| | | | 13/01 2048 20396-3 CARMEM LUCIA S | | |
| 13/01/2020 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.021.935 | 560,17 D |
| | | | 13/01 2048 21935-5 MARIA DE DEUS | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.301 | 621,06 D |
| | | | 104 3834 93950063315 MARINA AMORIM RES | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.302 | 299,40 D |
| | | | 104 3436 02712826302 FRANCISCA MARIA M | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.303 | 800,00 D |
| | | | 104 3834 01944300309 PATRICIA SILVA ME | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.131.200.042.198 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 13/01/2020 | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.131.200.042.199 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 13/01/2020 | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.131.200.042.200 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 13/01/2020 | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 58,28 D 0,00 C |
| 14/01/2020 | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 20.835,07 C |
| 14/01/2020 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.019.737 | 10.725,97 D |
| | | | 14/01 2048 19737-8 PME RETENCOES | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.109,10 D 0,00 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM | 350 | 48.827,74 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 4,61 C |
| 20/01/2020 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 48.832,35 D 0,00 C |
| 21/01/2020 | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.850,56 C |
| 21/01/2020 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.850,56 D 0,00 C |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.201 | 10.550,50 D |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.202 | 6.919,55 D |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.203 | 39.722,69 D |
| | | | 104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.204 | 7.020,94 D |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.205 | 10.616,43 D |
| | | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.221.200.229.063 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/01/2020 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.221.200.229.064 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/01/2020 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.221.200.229.065 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/01/2020 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.221.200.229.066 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/01/2020 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.221.200.229.067 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 22/01/2020 | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 74.882,36 C 0,00 C |
| 23/01/2020 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.794 | 62.000,00 C |
| | | | 23/01 2048 6794-6 PME FPM | | |
| 23/01/2020 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.798 | 18.000,00 C |
| | | | 23/01 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | |
| 23/01/2020 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.022.173 | 600,00 C |
| | | | 23/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA | | |
| 23/01/2020 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.019.890 | 614,38 D |
| | | | 23/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | |
| 23/01/2020 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.035.644 | 94.000,00 D |
| | | | 23/01 2048 35644-1 PI 220370 FMS | | |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.014,38 C 0,00 C |
| 24/01/2020 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.023.375 | 1.000,00 C |
| | | | 24/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | |
| 24/01/2020 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.278.790 | 150,00 D |
| | | | 24/01 2048 278790-3 ELIZANGELA C A | | |
| 24/01/2020 | 2048 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 552.048.510.024.932 | 681,32 D |
| | | | 24/01 2048 510024932-X BERNARDO PEREI | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 168,68 D 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.022.173 | 13.000,00 C |
| | | 27/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.773 | 1.680,57 D |
| | | 27/01 2048 24773-1 31027980 | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.776 | 1.558,33 D |
| | | 27/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.027.184 | 2.708,94 D |
| | | 27/01 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.035.644 | 7.000,00 D |
| | | 27/01 2048 35644-1 PI 220370 FMS | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701 | 255,94 D |
| | | 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.271.200.051.414 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 27/01/2020 | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 214,23 C 0,00 C |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.023.375 | 7.000,00 C |
| | | 28/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 14.312,50 C |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.078.000.043.805 | 2.100,00 D |
| | | 28/01 0078 43805-7 ERIKA F BAZZAN | | |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.106.000.023.079 | 2.100,00 D |
| | | 28/01 0106 23079-0 LEONARDO HENRI | | |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.129.000.007.800 | 2.100,00 D |
| | | 28/01 0129 7800-X BRUNNO DE SOUS | | |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.254.000.020.794 | 2.100,00 D |
| | | 28/01 0254 20794-2 CINTIA MARIA B | | |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.637.000.032.359 | 2.100,00 D |
| | | 28/01 1637 32359-4 LINA MENESES C | | |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.844.000.023.965 | 2.100,00 D |
| | | 28/01 2844 23965-8 MAURICIO CARVA | | |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.028.142 | 2.100,00 D |
| | | 28/01 3506 28142-5 HOLEAN FRANCIS | | |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.708.000.022.499 | 2.100,00 D |
| | | 28/01 4708 22499-5 LEILANE FREITA | | |
| 28/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.710.000.018.531 | 2.100,00 D |
| | | 28/01 4710 18531-0 JOSIAS L FERRE | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.801 | 2.100,00 D |
| | | 104 0855 00367075385 SARA PRISCILLA DE | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.281.200.492.232 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 28/01/2020 | | |
| 28/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 302,05 D 0,00 C |
| 29/01/2020 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.022.173 | 1.000,00 C |
| | | 29/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA | | |
| 29/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.018.536 | 240,00 D |
| | | 29/01 2048 18536-1 FRANCISCO C RI | | |
| 29/01/2020 | 2048 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 553.893.510.010.160 | 773,20 D |
| | | 29/01 3893 510010160-8 DOMINGOS SANTA | | |
| 29/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13,20 C 0,00 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 124.506,17 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 2,56 C |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 7.070,49 D |
| | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002 | 10.805,99 D |
| | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.311.080 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 30/01/2020 | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 890.301.100.311.081 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 30/01/2020 | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 106.611,35 D 0,00 C |
| 31/01/2020 | 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

G338201235712485046
20/02/2020 13:03:26

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24102-4 SECR MUNICIPAL DE SAUDE |
| 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 | 1.053,62 | | | 284,965252 | | |
| 07/01/2020 | RESGATE | 894,23 | | | 241,811778 | 3,698041543 | 43,153474 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 894,23 | | | 241,811778 | | |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 74,85 | | | 20,239351 | 3,698240980 | 63,392825 |
| 10/01/2020 | RESGATE | 49,99 | | | 13,515876 | 3,698613367 | 49,876949 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 49,99 | | | 13,515876 | | |
| 13/01/2020 | APLICAÇÃO | 58,28 | | | 15,756429 | 3,698807412 | 65,633378 |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 10.109,10 | | | 2.732,941374 | 3,698981652 | 2.798,574752 |
| 20/01/2020 | APLICAÇÃO | 48.832,35 | | | 13.198,914082 | 3,699724818 | 15.997,488834 |
| 21/01/2020 | APLICAÇÃO | 29.850,56 | | | 8.067,899044 | 3,699917393 | 24.065,387878 |
| 22/01/2020 | RESGATE | 74.882,36 | | | 20.237,919790 | 3,700101630 | 3.827,468088 |
| | Aplicação 27/12/2019 | 109,66 | | | 29,637598 | | |
| | Aplicação 08/01/2020 | 74,89 | | | 20,239351 | | |
| | Aplicação 13/01/2020 | 58,30 | | | 15,756429 | | |
| | Aplicação 14/01/2020 | 10.112,16 | | | 2.732,941374 | | |
| | Aplicação 20/01/2020 | 48.837,32 | | | 13.198,914082 | | |
| | Aplicação 21/01/2020 | 15.690,03 | | | 4.240,430956 | | |
| 23/01/2020 | RESGATE | 14.014,38 | | | 3.787,383175 | 3,700280471 | 40,084913 |
| | Aplicação 21/01/2020 | 14.014,38 | | | 3.787,383175 | | |
| 24/01/2020 | APLICAÇÃO | 168,68 | | | 45,583377 | 3,700471769 | 85,668290 |
| 27/01/2020 | RESGATE | 214,23 | | | 57,889641 | 3,700662083 | 27,778649 |
| | Aplicação 21/01/2020 | 148,34 | | | 40,084913 | | |
| | Aplicação 24/01/2020 | 65,89 | | | 17,804728 | | |
| 28/01/2020 | APLICAÇÃO | 302,05 | | | 81,616114 | 3,700862297 | 109,394763 |
| 29/01/2020 | RESGATE | 13,20 | | | 3,566552 | 3,701053845 | 105,828211 |
| | Aplicação 24/01/2020 | 13,20 | | | 3,566552 | | |
| 30/01/2020 | APLICAÇÃO | 106.611,35 | | | 28.804,252542 | 3,701236470 | 28.910,080753 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 107.008,86 | | | 28.910,080753 | | 28.910,080753 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.053,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 196.007,22 |
| RESGATES (-) | 90.068,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 16,41 |
| SALDO ATUAL = | 107.008,86 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485015
20/02/2020 12:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/02/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485047
20/02/2020 13:03:45

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24968-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLAFB |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

NÃO HOUE 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



G338201235712485016
20/02/2020 12:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24971-8 FMS DE ESPERANT-FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485048
20/02/2020 13:04:10

Cliente

| | |
|--------------------|--------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24971-8 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/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



G338201235712485018
20/02/2020 12:51:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24974-2 FMS DE ESPERANT-FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485049
20/02/2020 13:04:24

Cliente

| | |
|--------------------|--------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24974-2 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/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



G338201235712485019
20/02/2020 12:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24977-7 FMS DE ESPERANT-FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485050
20/02/2020 13:04:38

Cliente

| | |
|--------------------|--------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 24977-7 |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020 |

NÃO HOUE 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



G338201235712485020
20/02/2020 12:51:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25055-4 FMS DE ESPERANT-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 25/02/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485051
20/02/2020 13:04:56

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25055-4 FMS DE ESPERANT-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 | 5.540,43 | | | 1.498,481478 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 5.546,54 | | | 1.498,481478 | | 1.498,481478 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.540,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,11 |
| SALDO ATUAL = | 5.546,54 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485021
20/02/2020 12:52:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25921-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 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 |
| 24/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.110.781 | 18.870,10 D | |
| | | | | 24/01 4249 110781-X DROGA ROCHA DI | | | |
| 24/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.870,10 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 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

G338201235712485053
20/02/2020 13:06:08

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25921-7 SECRETARIA M SAUDE
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 | 33.620,53 | | | 9.093,110486 | | |
| 24/01/2020 | RESGATE | 18.870,10 | | | 5.099,376830 | 3,700471769 | 3.993,733656 |
| | Aplicação 02/12/2019 | 4.135,96 | | | 1.117,684028 | | |
| | Aplicação 03/12/2019 | 705,98 | | | 190,781052 | | |
| | Aplicação 24/12/2019 | 14.028,16 | | | 3.790,911750 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 14.782,56 | | | 3.993,733656 | | 3.993,733656 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 33.620,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 18.870,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 32,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 32,13 |
| SALDO ATUAL = | 14.782,56 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485022
20/02/2020 12:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 26129-7 FMS DE ESPE-FNS BLGES
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485054
20/02/2020 13:06:32

Cliente

Agência 2048-6
Conta 26129-7 FMS DE ESPE-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 | 4.383,14 | | | 1.185,476386 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 4.387,97 | | | 1.185,476386 | | 1.185,476386 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.383,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,83 |
| SALDO ATUAL = | 4.387,97 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485023
20/02/2020 12:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28389-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/03/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485055
20/02/2020 13:06:55

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28389-4 FMS DE ESPE-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 | 21.755,69 | | | 5.884,109357 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 21.779,66 | | | 5.884,109357 | | 5.884,109357 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.755,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,97 |
| SALDO ATUAL = | 21.779,66 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485024
20/02/2020 12:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28516-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485059
20/02/2020 13:14:12

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28516-1 FMS DE ESPE-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 | 17,77 | | | 4,806069 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 17,79 | | | 4,806069 | | 4,806069 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 17,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 17,79 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485025
20/02/2020 12:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28517-X FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485060
20/02/2020 13:14:31

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28517-X FMS DE ESPE-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 | 39,75 | | | 10,749935 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 39,79 | | | 10,749935 | | 10,749935 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 39,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 39,79 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485026
20/02/2020 12:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28518-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/02/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485061
20/02/2020 13:14:50

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28518-8 FMS DE ESPE-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 | 6,09 | | | 1,648217 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 6,10 | | | 1,648217 | | 1,648217 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 6,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 6,10 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485027
20/02/2020 12:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29435-7 FMS DE ESPE-FNS INVAN
Período do extrato 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 | 000 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

G338201235712485064
20/02/2020 13:19:23

Cliente

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

NÃO HOUE 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



G338201235712485028
20/02/2020 12:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29961-8 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/03/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485065
20/02/2020 13:19:44

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29961-8 FMS DE ESPE-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 | 6.661,43 | | | 1.801,671633 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 6.668,78 | | | 1.801,671633 | | 1.801,671633 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.661,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,35 |
| SALDO ATUAL = | 6.668,78 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485030
20/02/2020 12:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 01/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 3791 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 553.791.000.009.101 | 50.441,45 C | |
| | | | | 31/01 3791 9101-4 FUNSAUDE TESOU | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 202.001.300.024.228 | 29.671,44 C | |
| | | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 80.112,89 D | |
| 31/01/2020 | | 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

G338201235712485066
20/02/2020 13:20:00

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30283-X CONFINANCIAMENTO SAUDE
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 | 59,87 | | | 16,191402 | | |
| 31/01/2020 | APLICAÇÃO | 80.112,89 | | | 21.643,722114 | 3,701437746 | 21.659,913516 |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 80.172,82 | | | 21.659,913516 | | 21.659,913516 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 59,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 80.112,89 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 80.172,82 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338210944255742012
21/02/2020 09:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31363-7 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/06/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485067
20/02/2020 13:20:30

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31363-7 FMS DE ESPE-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 | 4.222,85 | | | 1.142,125877 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 4.227,51 | | | 1.142,125877 | | 1.142,125877 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.222,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,66 |
| SALDO ATUAL = | 4.227,51 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485032
20/02/2020 12:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31364-5 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485068
20/02/2020 13:20:48

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31364-5 FMS DE ESPE-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 | 21.018,48 | | | 5.684,720500 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 21.041,64 | | | 5.684,720500 | | 5.684,720500 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.018,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,16 |
| SALDO ATUAL = | 21.041,64 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485033
20/02/2020 12:59:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31365-3 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/12/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485069
20/02/2020 13:21:09

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31365-3 FMS DE ESPE-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 | 20.864,03 | | | 5.642,948278 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 20.887,02 | | | 5.642,948278 | | 5.642,948278 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 20.864,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 22,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 22,99 |
| SALDO ATUAL = | 20.887,02 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485035
20/02/2020 13:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31366-1 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485070
20/02/2020 13:21:26

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31366-1 FMS DE ESPE-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 | 21.675,74 | | | 5.862,486412 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 21.699,63 | | | 5.862,486412 | | 5.862,486412 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.675,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,89 |
| SALDO ATUAL = | 21.699,63 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485036
20/02/2020 13:00:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31565-6 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/04/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485071
20/02/2020 13:21:53

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31565-6 FMS DE ESPE-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 | 1.717,57 | | | 464,538363 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 1.719,46 | | | 464,538363 | | 464,538363 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.717,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,89 |
| SALDO ATUAL = | 1.719,46 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485037
20/02/2020 13:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31566-4 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/01/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485072
20/02/2020 13:22:13

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31566-4 FMS DE ESPE-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 | 12.114,13 | | | 3.276,424533 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 12.127,48 | | | 3.276,424533 | | 3.276,424533 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.114,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,35 |
| SALDO ATUAL = | 12.127,48 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485038
20/02/2020 13:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31567-2 FMS DE ESPE-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485073
20/02/2020 13:22:32

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31567-2 FMS DE ESPE-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 | 152,49 | | | 41,242090 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 152,66 | | | 41,242090 | | 41,242090 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 152,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| SALDO ATUAL = | 152,66 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485039
20/02/2020 13:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32928-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/04/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485074
20/02/2020 13:22:51

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32928-2 FUNDO M SAUDE ESPERANTINA
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 | 279,50 | | | 75,595488 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 279,81 | | | 75,595488 | | 75,595488 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 279,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,31 |
| SALDO ATUAL = | 279,81 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485040
20/02/2020 13:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32960-6 FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

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

G338201235712485075
20/02/2020 13:23:09

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32960-6 FMS DE ESPE-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 | 739,97 | | | 200,135827 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 740,79 | | | 200,135827 | | 200,135827 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 739,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,82 |
| SALDO ATUAL = | 740,79 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485041
20/02/2020 13:01:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
Período do extrato 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 |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Banc?ria | 201.912.310.005.401 | 7.500,00 C | |
| | | | | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 840.020.901.106.802 | 9,90 D | |
| | | | | Cobr parc ref a 23/12/2019 | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.490,10 D | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.701 | 7.481,25 D | |
| | | | | 104 0699 014172622000292 ROBERIO COSTA | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 830.071.200.210.465 | 9,90 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/01/2020 | | | |
| 07/01/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.491,15 C | 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 20/02/2020 R\$ 0,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G338201235712485076
20/02/2020 13:23:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33158-9 PAB LAB DE PROTESES
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 | | | | | |
| 02/01/2020 | APLICAÇÃO | 7.490,10 | | | 2.025,707386 | 3,697523171 | 2.025,707386 |
| 07/01/2020 | RESGATE | 7.491,15 | | | 2.025,707386 | 3,698041543 | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 7.491,15 | | | 2.025,707386 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.490,10 |
| RESGATES (-) | 7.491,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,05 |
| 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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485042
20/02/2020 13:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 34883-X FMS DE ESPE-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 04/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485077
20/02/2020 13:23:55

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34883-X FMS DE ESPE-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 | 428,38 | | | 115,862277 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 428,86 | | | 115,862277 | | 115,862277 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 428,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,48 |
| SALDO ATUAL = | 428,86 |

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: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485043
20/02/2020 13:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 | 000 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

G338201235712485079
20/02/2020 13:24:19

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35577-1 FMS DE ESPE-FNS INCEO
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 | 2.819,74 | | | 762,634685 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 2.822,84 | | | 762,634685 | | 762,634685 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.819,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,10 |
| SALDO ATUAL = | 2.822,84 |

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: 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 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 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.955.237.000.012 | 8.250,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.955.683.000.029 | 13.600,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.956.083.000.075 | 105.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.956.614.000.077 | 334.331,17 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 6.971.601.000.007 | 300.000,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/01/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 761.181,17 D | 0,00 C |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.255.000.027.063 | 5.560,00 D | |
| | | | | 07/01 0255 27063-6 J. L L D D G A | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.002.000 | 2.956,70 D | |
| | | | | 07/01 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.002.000 | 2.989,85 D | |
| | | | | 07/01 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.028.409 | 14.425,38 D | |
| | | | | 07/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.035.361 | 2.029,92 D | |
| | | | | 07/01 2048 35361-2 ANTONIO ALVES | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.035.361 | 2.029,92 D | |
| | | | | 07/01 2048 35361-2 ANTONIO ALVES | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.048.510.006.470 | 1.054,06 D | |
| | | | | 07/01 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.048.510.015.916 | 2.172,00 D | |
| | | | | 07/01 2048 510015916-9 VALTER S CARVA | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 552.048.510.015.916 | 2.172,00 D | |
| | | | | 07/01 2048 510015916-9 VALTER S CARVA | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.219.000.028.245 | 9.648,00 D | |
| | | | | 07/01 3219 28245-6 UNIFARDAS SPOR | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.219.000.066.023 | 600,40 D | |
| | | | | 07/01 3219 66023-X C J FREITAS DE | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 1.420,00 D | |
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 1.100,00 D | |
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 160,00 D | |
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 120,00 D | |
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 220,00 D | |
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 1.760,00 D | |
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 440,00 D | |
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 1.090,00 D | |
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | | |
| 07/01/2020 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 1.540,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|---------------------|
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 553.506.000.031.821 | 1.113,00 D |
| | | | | 07/01 3506 31821-3 GLOBALTEC COME | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.024.067 | 3.380,25 D |
| | | | | 07/01 4249 24067-2 REI GRAF E EDI | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.024.067 | 9.478,50 D |
| | | | | 07/01 4249 24067-2 REI GRAF E EDI | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.024.067 | 3.031,35 D |
| | | | | 07/01 4249 24067-2 REI GRAF E EDI | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.024.067 | 10.010,00 D |
| | | | | 07/01 4249 24067-2 REI GRAF E EDI | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.046.018 | 7.268,20 D |
| | | | | 07/01 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.046.018 | 6.097,77 D |
| | | | | 07/01 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.046.018 | 5.071,74 D |
| | | | | 07/01 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.046.018 | 5.680,20 D |
| | | | | 07/01 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.059.604 | 1.360,00 D |
| | | | | 07/01 4249 59604-3 J. L. SOARES D | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.105.050 | 3.030,70 D |
| | | | | 07/01 4249 105050-8 MULT DISTRIB D | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.133.000 | 1.170,00 D |
| | | | | 07/01 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 555.602.000.048.397 | 3.930,84 D |
| | | | | 07/01 5602 48397-4 AUTO PECAS SER | | |
| 07/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 555.602.000.048.397 | 1.930,18 D |
| | | | | 07/01 5602 48397-4 AUTO PECAS SER | | |
| 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta ?gua | 10.701 | 3.833,72 D |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | |
| 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta ?gua | 10.702 | 2.384,16 D |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | |
| 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 10.703 | 23.349,04 D |
| | | | | Equatorial Piaui | | |
| 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 10.704 | 1.387,79 D |
| | | | | Equatorial Piaui | | |
| 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 10.705 | 372,52 D |
| | | | | Equatorial Piaui | | |
| 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 10.706 | 1.534,70 D |
| | | | | Equatorial Piaui | | |
| 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.707 | 1.037,40 D |
| | | | | 104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO | | |
| 07/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.708 | 1.037,40 D |
| | | | | 104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO | | |
| 07/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 150.977,69 C 0,00 C |
| 08/01/2020 | 3791 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 553.791.000.009.101 | 160.000,00 C |
| | | | | 08/01 3791 9101-4 FUNSAUDE TESOU | | |
| 08/01/2020 | 0000 | 14056 | 632 | Ordem Banc?ria | 42.505.000.012 | 40.000,00 C |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 08/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 553.507.000.069.361 | 3.500,00 D |
| | | | | 08/01 3507 69361-8 G & F ASSESSOR | | |
| 08/01/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 196.500,00 D 0,00 C |
| 10/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.019.737 | 24.612,75 D |
| | | | | 10/01 2048 19737-8 PME RETENCOES | | |
| 10/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.102 | 114.000,00 D |
| | | | | 10/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | |
| 10/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.028.409 | 2.074,00 D |
| | | | | 10/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | |
| 10/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.028.409 | 15.355,33 D |
| | | | | 10/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | |
| 10/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.028.409 | 3.382,10 D |
| | | | | 10/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | |
| 10/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.033.661 | 1.923,00 D |
| | | | | 10/01 2048 33661-0 FIBERLINK PROV | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 10/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.046.018 | 5.009,05 D |
| | | 10/01 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 332.912,51 D |
| | | 104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 11.002 | 1.026,50 D |
| | | Equatorial Piaui | | |
| 10/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 500.295,24 C 0,00 C |
| 13/01/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria | 64.135.000.030 | 13.125,00 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.301 | 39.197,05 D |
| | | 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE | | |
| 13/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 26.072,05 C 0,00 C |
| 14/01/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria | 75.685.000.068 | 16.625,00 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria | 76.317.000.068 | 875,00 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 14/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.500,00 D 0,00 C |
| 16/01/2020 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 11.601 | 1.927,84 D |
| | | AGESPISA ARRECADACAO | | |
| 16/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.927,84 C 0,00 C |
| 17/01/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria | 116.167.000.076 | 10.169,70 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria | 116.239.000.077 | 19.702,93 C |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | |
| 17/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.532.000.022.529 | 24.843,00 D |
| | | 17/01 0532 22529-0 H M V CONSTRUC | | |
| 17/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.532.000.022.529 | 24.843,00 D |
| | | 17/01 0532 22529-0 H M V CONSTRUC | | |
| 17/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 507,00 D |
| | | 17/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 17/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 507,00 D |
| | | 17/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 17/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.827,37 C 0,00 C |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.201 | 13.998,81 D |
| | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.202 | 10.269,22 D |
| | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.203 | 112.985,26 D |
| | | 104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.204 | 10.498,38 D |
| | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.205 | 14.438,82 D |
| | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 22/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 162.190,49 C 0,00 C |
| 23/01/2020 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.024.102 | 94.000,00 C |
| | | 23/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | |
| 23/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.019.890 | 1.153,24 D |
| | | 23/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | |
| 23/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.032.382 | 1.268,75 D |
| | | 23/01 2048 32382-9 TUBIAS RAMOS D | | |
| 23/01/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 91.578,01 D 0,00 C |
| 24/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.110.781 | 18.028,50 D |
| | | 24/01 4249 110781-X DROGA ROCHA DI | | |
| 24/01/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.028,50 C 0,00 C |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.024.102 | 7.000,00 C |
| | | 27/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.773 | 1.452,92 D |
| | | 27/01 2048 24773-1 31027980 | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.776 | 340,28 D |
| | | 27/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.027.184 | 5.098,96 D |
| | | 27/01 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.035.361 | 2.029,92 D |
| | | 27/01 2048 35361-2 ANTONIO ALVES | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.048.510.006.470 | 1.054,06 D |

| | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 27/01 2048 510006470-2 MARIA ISABEL C | | | | | | |
| 27/01/2020 | 2048 | 99015 | 120 | Transferido para Poupan?a | 552.048.510.015.916 | 2.172,00 D |
| 27/01 2048 510015916-9 VALTER S CARVA | | | | | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701 | 1.037,40 D |
| 104 3834 00043906362 ANTONIO SOUSA DO | | | | | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.702 | 96,40 D |
| 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | | | | | |
| 27/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.281,94 C 0,00 C |
| 30/01/2020 2048 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.048.000.032.261 3.100,00 D | | | | | | |
| 30/01 2048 32261-X LOC SERVICE E | | | | | | |
| 30/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 553.219.000.028.245 | 5.550,00 D |
| 30/01 3219 28245-6 UNIFARDAS SPOR | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 10.794,47 D |
| 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002 | 14.483,15 D |
| 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | | | | |
| 30/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.927,62 C 0,00 C |
| 31/01/2020 2048 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.048.000.033.661 1.923,00 D | | | | | | |
| 31/01 2048 33661-0 FIBERLINK PROV | | | | | | |
| 31/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.036.682 | 6.209,79 D |
| 31/01 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | | | | |
| 31/01/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.036.682 | 549,70 D |
| 31/01 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | | | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz | 13.101 | 23.569,28 D |
| Equatorial Piaui | | | | | | |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 32.251,77 C |
| 31/01/2020 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

Transa?o efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338201235712485080
20/02/2020 13:24:36

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 35644-1 PI 220370 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 | 169.097,06 | | | 45.734,498330 | | | |
| 02/01/2020 | APLICAÇÃO | 761.181,17 | | | 205.862,447589 | 3,697523171 | 251.596,945919 | |
| 07/01/2020 | RESGATE | 150.977,69 | | | 40.826,391008 | 3,698041543 | 210.770,554911 | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 135.094,37 | | | 36.531,327086 | | | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 15.883,32 | | | 4.295,063922 | | | |
| 08/01/2020 | APLICAÇÃO | 196.500,00 | | | 53.133,368285 | 3,698240980 | 263.903,923196 | |
| 10/01/2020 | RESGATE | 500.295,24 | | | 135.265,622642 | 3,698613367 | 128.638,300554 | |
| | Aplicação 18/12/2019 | 4.469,08 | | | 1.208,311779 | | | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 13.606,74 | | | 3.678,876645 | | | |
| | Aplicação 30/12/2019 | 77,37 | | | 20,918898 | | | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 482.142,05 | | | 130.357,515320 | | | |
| 13/01/2020 | RESGATE | 26.072,05 | | | 7.048,771968 | 3,698807412 | 121.589,528586 | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 26.072,05 | | | 7.048,771968 | | | |
| 14/01/2020 | APLICAÇÃO | 17.500,00 | | | 4.731,031847 | 3,698981652 | 126.320,560433 | |
| 16/01/2020 | RESGATE | 1.927,84 | | | 521,129885 | 3,699346468 | 125.799,430548 | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 1.927,84 | | | 521,129885 | | | |
| 17/01/2020 | RESGATE | 20.827,37 | | | 5.629,721531 | 3,699538225 | 120.169,709017 | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 20.827,37 | | | 5.629,721531 | | | |
| 22/01/2020 | RESGATE | 162.190,49 | | | 43.834,063552 | 3,700101630 | 76.335,645465 | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 162.190,49 | | | 43.834,063552 | | | |
| 23/01/2020 | APLICAÇÃO | 91.578,01 | | | 24.748,937470 | 3,700280471 | 101.084,582935 | |
| 24/01/2020 | RESGATE | 18.028,50 | | | 4.871,946369 | 3,700471769 | 96.212,636566 | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 18.028,50 | | | 4.871,946369 | | | |
| 27/01/2020 | RESGATE | 6.281,94 | | | 1.697,517865 | 3,700662083 | 94.515,118701 | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 6.281,94 | | | 1.697,517865 | | | |
| 30/01/2020 | RESGATE | 33.927,62 | | | 9.166,563735 | 3,701236470 | 85.348,554966 | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 33.927,62 | | | 9.166,563735 | | | |
| 31/01/2020 | RESGATE | 32.251,77 | | | 8.713,308777 | 3,701437746 | 76.635,246189 | |
| | Aplicação 02/01/2020 | 10.124,24 | | | 2.735,217364 | | | |
| | Aplicação 08/01/2020 | 22.127,53 | | | 5.978,091413 | | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 283.660,59 | | | 76.635,246189 | | 76.635,246189 | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 169.097,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.066.759,18 |
| RESGATES (-) | 952.780,51 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 584,86 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 584,86 |
| SALDO ATUAL = | 283.660,59 |

| 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 |

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338201235712485045
20/02/2020 13:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35668-9 PI 220370 FMS INVEST SUS
Período do extrato 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 | 000 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

G338201235712485081
20/02/2020 13:24:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35668-9 PI 220370 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 | 186.426,93 | | | 50.421,587820 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 186.632,37 | | | 50.421,587820 | | 50.421,587820 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 186.426,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 205,44 |
| SALDO ATUAL = | 186.632,37 |

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: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 94,40C |
| 10/01/2020 | 000001 | CRED TED | 203.330,37C | 203.424,77C |
| 10/01/2020 | 141099 | ENVIO TED | 902,22D | 202.522,55C |
| 10/01/2020 | 141265 | ENVIO TED | 1.671,06D | 200.851,49C |
| 10/01/2020 | 101639 | ENVIO TEV | 1.120,62D | 199.730,87C |
| 10/01/2020 | 101643 | ENVIO TEV | 895,61D | 198.835,26C |
| 10/01/2020 | 101645 | ENVIO TEV | 3.132,75D | 195.702,51C |
| 10/01/2020 | 101700 | ENVIO TEV | 1.119,29D | 194.583,22C |
| 10/01/2020 | 101703 | ENVIO TEV | 2.972,96D | 191.610,26C |
| 10/01/2020 | 235729 | CAN CR ACC | 191.515,86D | 94,40C |
| 14/01/2020 | 235729 | CAN DB ACC | 203,36D | 108,96D |
| 15/01/2020 | 000000 | DEB.JUROS | 0,95D | 109,91D |
| 22/01/2020 | 000001 | CRED TED | 39.722,69C | 39.612,78C |
| 22/01/2020 | 221300 | CRED TEV | 100,00C | 39.712,78C |
| 22/01/2020 | 235729 | CAN CR ACC | 31.034,86D | 8.677,92C |
| 22/01/2020 | 000000 | DEB.JUROS | 3,13D | 8.674,79C |
| 23/01/2020 | 038342 | CRED.AUTOR | 200,00C | 8.874,79C |
| 23/01/2020 | 231617 | ENVIO TEV | 7.769,67D | 1.105,12C |
| 23/01/2020 | 231621 | ENVIO TEV | 918,16D | 186,96C |
| 24/01/2020 | 235729 | CAN DB ACC | 26,24D | 160,72C |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 118,72C |
| 31/01/2020 | - | SALDO FINAL | | 118,72C |

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



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 144,18C |
| 03/01/2020 | 257520 | DEB.TARIFA | 246,45D | 102,27D |
| 06/01/2020 | 000000 | DEB.JUROS | 0,92D | 103,19D |
| 10/01/2020 | 000001 | CRED.TED | 332.912,51C | 332.809,32C |
| 10/01/2020 | 101141 | CRED.TEV | 200,00C | 333.009,32C |
| 10/01/2020 | 101709 | ENVIO.TEV | 1.383,83D | 331.625,49C |
| 10/01/2020 | 101712 | ENVIO.TEV | 1.188,14D | 330.437,35C |
| 10/01/2020 | 101714 | ENVIO.TEV | 1.466,10D | 328.971,25C |
| 10/01/2020 | 101716 | ENVIO.TEV | 1.400,50D | 327.570,75C |
| 10/01/2020 | 235731 | CAN.CR.ACC | 327.473,94D | 96,81C |
| 10/01/2020 | 000000 | DEB.JUROS | 2,35D | 94,46C |
| 14/01/2020 | 235731 | CAN.DB.ACC | 308,32D | 213,86D |
| 22/01/2020 | 000001 | CRED.TED | 112.985,26C | 112.771,40C |
| 22/01/2020 | 221300 | CRED.TEV | 100,00C | 112.871,40C |
| 22/01/2020 | 235731 | CAN.CR.ACC | 102.134,43D | 10.736,97C |
| 22/01/2020 | 000000 | DEB.JUROS | 7,32D | 10.729,65C |
| 23/01/2020 | 038342 | CRED.AUTOR | 200,00C | 10.929,65C |
| 23/01/2020 | 231252 | ENVIO.TEV | 918,16D | 10.011,49C |
| 23/01/2020 | 231625 | ENVIO.TEV | 2.163,00D | 7.848,49C |
| 23/01/2020 | 231627 | ENVIO.TEV | 7.769,67D | 78,82C |
| 24/01/2020 | 235731 | CAN.DB.ACC | 63,96D | 14,86C |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT.CTA | 14,86D | 0,00 |
| 31/01/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

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

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