



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241324345717044
24/05/2019 13:43:33

Cliente

Agência 4380-X
Conta 8153-1 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	66.660,55			18.332,899665		
08/03/2019	RESGATE	59.170,68			16.267,306289	3,637398777	2.065,593376
	Aplicação 12/02/2019	5.357,46			1.472,882842		
	Aplicação 28/02/2019	53.813,22			14.794,423447		
11/03/2019	RESGATE	3.600,66			989,813672	3,637714959	1.075,779704
	Aplicação 28/02/2019	3.600,66			989,813672		
12/03/2019	RESGATE	2.634,80			724,244341	3,637998741	351,535363
	Aplicação 28/02/2019	2.634,80			724,244341		
13/03/2019	APLICAÇÃO	9.632,00			2.647,374645	3,638321465	2.998,910008
14/03/2019	RESGATE	163,05			44,810896	3,638623964	2.954,099112
	Aplicação 28/02/2019	163,05			44,810896		
20/03/2019	APLICAÇÃO	14.013,39			3.849,938325	3,639899867	6.804,037437
21/03/2019	RESGATE	5.103,33			1.401,935146	3,640204051	5.402,102291
	Aplicação 28/02/2019	1.116,54			306,724467		
	Aplicação 13/03/2019	3.986,79			1.095,210679		
26/03/2019	RESGATE	5.103,05			1.401,491002	3,641157876	4.000,611289
	Aplicação 13/03/2019	5.103,05			1.401,491002		
27/03/2019	RESGATE	7.083,54			1.945,234358	3,641484108	2.055,376931
	Aplicação 13/03/2019	548,67			150,672964		
	Aplicação 20/03/2019	6.534,87			1.794,561394		
28/03/2019	RESGATE	1.111,85			305,303767	3,641782777	1.750,073164
	Aplicação 20/03/2019	1.111,85			305,303767		
29/03/2019	RESGATE	2.103,17			577,458723	3,642113133	1.172,614441
	Aplicação 20/03/2019	2.103,17			577,458723		
29/03/2019	SALDO ATUAL	4.270,79			1.172,614441		1.172,614441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.660,55
APLICAÇÕES (+)	23.645,39
RESGATES (-)	86.074,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,98
SALDO ATUAL =	4.270,79

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333241324345717045
24/05/2019 13:43:58

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 8847-1 FMS-NOVA OL-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 14 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241324345717046
24/05/2019 13:44:07

Cliente

Agência 4380-X
Conta 8847-1 FMS/NOVA OL-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	5.945,68			1.635,173850		
29/03/2019	SALDO ATUAL	5.955,49			1.635,173850		1.635,173850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.945,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,81
SALDO ATUAL =	5.955,49

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333241324345717048
24/05/2019 13:44:54

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9157-X FMS-NOVA OL-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 14 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Extrato conta corrente

G333241324345717050
24/05/2019 13:45:26

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9352-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 14 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241324345717051
24/05/2019 13:45:34

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9352-1 FMS/FNS - PSE
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.911,40			525,671019		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.914,55			525,671019		525,671019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.911,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	1.914,55

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333241324345717052
24/05/2019 13:46:13

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9468-4 FMS-NOVA OL-FNS INODO
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 14 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241324345717053
24/05/2019 13:46:23

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9468-4 FMS/NOVA OL-FNS INODO
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.132,61			861,526050		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.137,78			861,526050		861,526050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.132,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	3.137,78

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333241324345717055
24/05/2019 13:46:53

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9575-3 FMS-NOVA OL-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 14 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241324345717056
24/05/2019 13:47:04

Cliente

Agência 4380-X
 Conta 9575-3 FMS/NOVA OL-FNS BLINV
 Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.195,64			878,859886		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.200,91			878,859886		878,859886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.195,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,27
SALDO ATUAL =	3.200,91

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333241324345717057
24/05/2019 13:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9576-1 FMS-NOVA OL-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 14 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241324345717058
24/05/2019 13:47:42

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9576-1 FMS/NOVA OL-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	5.113,91			1.406,422154		
29/03/2019	SALDO ATUAL	5.122,35			1.406,422154		1.406,422154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.113,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	5.122,35

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C AKRAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333241324345717059
24/05/2019 13:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 9918-X FMS-NOVA OL-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 14 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241324345717060
24/05/2019 13:48:28

Cliente

Agência 4380-X
Conta 9918-X FMS/NOVA OL-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.044,12			562,172245		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.047,49			562,172245		562,172245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.044,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	2.047,49

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333241324345717061
24/05/2019 13:49:07

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12811-2 CE 230920 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 14 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241324345717062
24/05/2019 13:49:25

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12811-2 CE 230920 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	47.977,70			13.194,764097		
29/03/2019	SALDO ATUAL	48.056,82			13.194,764097		13.194,764097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.977,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,12
SALDO ATUAL =	48.056,82

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência CRATO, CE	Código 0684	Operação 0055	Emissão 24/05/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA M N OLINDA FUNASA	CPF/CNPJ 07.536.444/0001-95	Conta Corrente 006.00000430-7	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113,04C	19,067601
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113,14C	19,067601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato conta corrente

G332181035401148008
18/06/2019 10:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 1125-8 PMNO FMS VIG SANITARIO
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2019		4380	99056	830 Dep?sito Online	57.578.038.080.205	86,00 C	
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,00 D	0,00 C
16/05/2019		4380	99031	830 Dep?sito Online	43.807.552.400.022	86,00 C	
16/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,00 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensai

G332181035401148009
18/06/2019 10:39:17

Cliente

Agência 4380-X
Conta 1125-8 PMNO FMS VIG SANITARIO
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	13.656,85			3.742,822403		
07/05/2019	APLICAÇÃO	86,00			23,561241	3,650062302	3.766,383644
16/05/2019	APLICAÇÃO	86,00			23,547285	3,652225580	3.789,930929
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.854,93			3.789,930929		3.789,930929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.656,85
APLICAÇÕES (+)	172,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,08
SALDO ATUAL =	13.854,93

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332181035401148010
18/06/2019 10:40:19

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 7201-X FMS-NOVA OLINDA-FNS BLATB
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



G332181035401148012
18/06/2019 10:41:06

Cliente

Agência	4380-X
Conta	7201-X FMS/NOVA GLINDA-FNS BLATB
Mês/ano referência	MAIO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332181035401148013
18/06/2019 10:42:03

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 7202-8 FMS-NOVA OLINDA-FNS BLVGS
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181035401148015
18/06/2019 10:42:20

Cliente

Agência 4380-X
Conta 7202-8 FMS/NOVA OLINDA-FNS BLVGS
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.604,95			713,917968		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.609,89			713,917968		713,917968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.604,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	2.609,89

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332181035401148016
18/06/2019 10:43:48

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 7550-7 FMS-FNS-PACS
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181035401148017
18/06/2019 10:44:03

Cliente

Agência 4380-X
Conta 7550-7 FMS/FNS/PACS
Mês/ano referência MAIO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332181035401148018
18/06/2019 10:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 7770-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.909.491	3.227,68 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
22/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.227,68 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332181035401148019
18/06/2019 10:45:00

Cliente

Agência 4380-X
Conta 7770-4 FUNDO M SAUDE NOVA OLINDA
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	8.671,39			2.376,496056		
22/05/2019	APLICAÇÃO	3.227,68			883,449356	3,653497483	3.259,945412
31/05/2019	SALDO ATUAL	11.917,45			3.259,945412		3.259,945412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.671,39
APLICAÇÕES (+)	3.227,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,38
SALDO ATUAL =	11.917,45

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JD164179 JOSE C PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332181035401148020
18/06/2019 10:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 8153-1 FUNDO MUNIC DE SAUDE-FUS
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.702.000.130.041	4.000,00 D	
				02/05 1702 130041-5 TECNOCONTAS -			
02/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.597.000.014.933	3.164,00 D	
				02/05 2597 14933-0 ANTONIO G DE S			
02/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.025.272	4.940,00 D	
				02/05 3515 25272-7 G A C MOTA			
02/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.074.022	13.490,00 D	
				02/05 3655 74022-5 GM CONTABILIDA			
02/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.655.000.125.273	7.368,00 D	
				02/05 3655 125273-9 MAXDATA I P DA			
02/05/2019		0000	13105	361 Ppto conta ?gua	50.201	2.939,99 D	
				CAGECE			
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	6.890,00 D	
				004 0010 022102225000191 S. L. DE ALEN			
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.221.200.180.220	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.802,17 C	0,00 C
03/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.980.380	163,05 D	
				03/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163,05 C	0,00 C
06/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.010.140	250,00 D	
				06/05 0094 10140-0 CLIN ORTOP DO			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
07/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.019.600	600,00 D	
				07/05 1598 19600-2 CEDIU CENTRO D			
07/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.000,00 D	
				104 0684 015169934000129 LABORATORIO V			
07/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.702	97,81 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.271.200.306.859	10,18 D	
				Tarifa referente a 07/05/2019			
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.707,99 C	0,00 C
08/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.616	250,00 D	
				08/05 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
08/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.980.380	163,05 D	
				08/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
08/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.980.380	350,90 D	
				08/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
08/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.980.380	326,10 D	
				08/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090,05 C	0,00 C
09/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.351	220,00 D	
				09/05 0094 36351-0 FUNDAÇÃO EDUC			
09/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.563	9.559,90 D	
				09/05 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
09/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.019.577	1.400,00 D	
				09/05 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
09/05/2019		4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.980.380	326,10 D	
				09/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
09/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.400,00 D	
				104 4406 014894385000192 L. Z. COMERC			
09/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.033.460	10,18 D	
				Tarifa referente a 09/05/2019			

09/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.916,18 C	0,00 C
10/05/2019	4380	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.380.000.002.600	100.000,00 C	✓
			10/05 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
10/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155.271,43 C	✓
10/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	164,51 C	✓
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.025.235	83,50 D	✓
			10/05 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	46,84 D	✓
			10/05 2937 656565-4 SINDICATO E S			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.003.072	181.836,46 D	✓
			10/05 4380 3072-4 PMNO-PAGAMENTO			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.003.072	8.929,62 D	✓
			10/05 4380 3072-4 PMNO-PAGAMENTO			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.006.766	1.036,92 D	✓
			10/05 4380 6766-0 PMNO PGTS DIV			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.006.766	8.348,61 D	✓
			10/05 4380 6766-0 PMNO PGTS DIV			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.007.375	110,00 D	✓
			10/05 4380 7375-X CICERO JOSE DE			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.012.409	59,88 D	✓
			10/05 4380 12409-5 SINDICATO DOS			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.012.409	608,78 D	✓
			10/05 4380 12409-5 SINDICATO DOS			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.031.027.002	922,85 D	✓
			10/05 4380 31027002-2 CDC-ECF P.M. N			
10/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.031.027.002	18.753,66 D	✓
			10/05 4380 31027002-2 CDC-ECF P.M. N			
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.611,86 D	✓
			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE			
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	19,75 D	✓
			237 0456 005195609000187 CONSULTMED -			
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.301.200.084.290	10,18 D	✓
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.301.200.084.291	10,18 D	✓
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.595	500,00 D	✓
10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.546,85 D	0,00 C
13/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.616	250,00 D	✓
			13/05 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.002.616	250,00 D	✓
			13/05 1024 2616-6 HOSPITAL MATER			
13/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.019.600	600,00 D	✓
			13/05 1598 19600-2 CEDIU CENTRO D			
13/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.980.380	163,05 D	✓
			13/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.400,00 C	✓
			104 4406 014894385000192 L. Z. COMERC			
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.331.200.059.922	10,18 D	✓
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.596	110,00 D	✓
13/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.600	258,80 D	✓
13/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.042,03 C	0,00 C
15/05/2019	4380	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.380.000.002.600	40.000,00 C	✓
			15/05 4380 2600-X PREF MUN NOVA			
15/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.020.000.019.159	494,00 D	✓
			15/05 1020 19159-0 RAFAEL MORTARI			
15/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.019.577	1.400,00 D	✓
			15/05 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL			
15/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.012.807	1.410,40 D	✓
			15/05 4380 12807-4 CE 230920 FMS			
15/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.501	204,18 D	✓
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	41.424,53 D	✓
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICI			
15/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.503	97,76 D	✓
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

15/05/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAGECE	51.504	33,21 D ✓
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0692 015713532000143 CTI AMBIENTAL	51.505	14.866,50 D ✓
15/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.506	82,44 D ✓
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	51.507	217,85 D ✓
15/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.508	97,76 D ✓
15/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	51.509	97,81 D ✓
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP	51.510	3.237,68 D ✓
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP	51.511	1.627,92 D ✓
15/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.512	77,15 D ✓
15/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.513	64,89 D ✓
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 022278355000180 PROJECAO COME	51.514	163,67 D ✓
15/05/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAGECE	51.515	39,95 D ✓
15/05/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua CAGECE	51.516	27,87 D ✓
15/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	51.517	82,62 D ✓
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.163.823	10,18 D ✓
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.163.824	10,18 D ✓
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.163.825	10,18 D ✓
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.163.826	10,18 D ✓
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.163.827	10,18 D ✓
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.163.828	10,18 D ✓
15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.809,27 C 0,00 C
16/05/2019	4380	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/05 4380 6766-0 PMNO PGTO DIV	554.380.000.006.766	20.000,00 C ✓
16/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA	551.604.000.980.380	326,10 D ✓
16/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA	551.604.000.980.380	359,30 D ✓
16/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/05 2597 16700-2 NACELIO ALVES	552.597.000.016.700	594,80 D ✓
16/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/05 4380 7375-X CICERO JOSE DE	554.380.000.007.375	110,00 D ✓
16/05/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.601	11.161,99 D ✓
16/05/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.602	5.489,84 D ✓
16/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.957,97 D 0,00 C
17/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA	551.604.000.980.380	163,05 D ✓
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163,05 C 0,00 C
20/05/2019	4380	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/05 4380 2600-X PREF MUN NOVA	554.380.000.002.600	20.000,00 C ✓
20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.435,77 C ✓
20/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	55,82 C ✓
20/05/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.157,00 C ✓
20/05/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.060,80 C ✓

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 10307-1 GARDENIA BITU	550.094.000.010.307	1.000,00 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 10307-1 GARDENIA BITU	550.094.000.010.307	1.646,13 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 10307-1 GARDENIA BITU	550.094.000.010.307	1.400,00 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 38008-3 SILNAYRA BIDA	550.094.000.038.008	1.300,00 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 38008-3 SILNAYRA BIDA	550.094.000.038.008	900,00 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 38008-3 SILNAYRA BIDA	550.094.000.038.008	1.400,00 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 38008-3 SILNAYRA BIDA	550.094.000.038.008	894,36 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 44691-2 ELANE F ALVES	550.094.000.044.691	1.371,80 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 44691-2 ELANE F ALVES	550.094.000.044.691	890,00 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0094 56797-3 RAPHAEL JUS TO	550.094.000.056.797	280,00 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 0433 59213-7 A. SOUSA VIEIR	550.433.000.059.213	700,00 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616	92,00 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA	551.604.000.980.380	163,05 D ✓
20/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA	551.604.000.980.380	326,10 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 91653428368 LARISSA RODRIGUES	52.001	1.157,00 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE	52.002	1.200,00 D ✓
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	52.003	4.636,21 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 023390279000162 FISIOETERAPIA	52.004	1.231,20 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 91653428368 LARISSA RODRIGUES	52.005	1.060,80 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 019296544000170 CENTRO TERAPE	52.006	1.200,00 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 023390279000162 FISIOETERAPIA	52.007	1.778,40 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 023390279000162 FISIOETERAPIA	52.008	2.872,80 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 023390279000162 FISIOETERAPIA	52.009	1.915,20 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 91653428368 LARISSA RODRIGUES	52.010	801,00 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 91653428368 LARISSA RODRIGUES	52.011	1.060,80 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0771 79854850315 ADRIANA RIBEIRO T	52.012	1.672,80 D ✓
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 91653428368 LARISSA RODRIGUES	52.013	1.157,00 D ✓
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.807.953	10,18 D
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.807.954	10,18 D
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.807.955	10,18 D
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.807.956	10,18 D
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.807.957	10,18 D
20/05/2019	0000	13112	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.807.958	10,18 D

			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	311.401.200.807.959	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.807.960	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.807.961	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.807.962	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.807.963	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.401.200.807.964	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.597	656,00 D	✓
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.601	200,00 D	✓
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.604	191,60 D	✓
20/05/2019	0000	13013	240 Pagamento Farm?cia	38.592	6.379,17 D	✓
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,19 C	0,00 C
21/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.056.797	160,00 D	✓
			21/05 0094 56797-3 RAPHAEL JUSTO			
21/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.057.422	600,00 D	✓
			21/05 0094 57422-8 A. O. CASADO M			
21/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.005.706	9.400,84 D	✓
			21/05 4380 5706-1 MILFONT & MILF			
21/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.380.000.005.706	661,50 D	✓
			21/05 4380 5706-1 MILFONT & MILF			
21/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.552.000.010.543	110,00 D	✓
			21/05 4552 10543-0 ANTONIO PORFIR			
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	200,00 D	✓
			748 2302 008806332000250 NEUROTTEST MET			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	511.411.200.494.434	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.603	300,00 D	
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.442,52 C	0,00 C
22/05/2019	4380	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.380.000.006.766	10.000,00 C	✓
			22/05 4380 6766-0 PMNO PGTOS DIV			
22/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.036.563	910,00 D	✓
			22/05 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A			
22/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.090,00 D	0,00 C
23/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	455,54 D	✓
			104 1977 022278355000180 PROJCAO COME			
23/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	511.431.200.068.106	10,18 D	
			Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.598	2.414,80 D	✓
23/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.602	110,00 D	✓
23/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.605	158,00 D	✓
23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.148,52 C	0,00 C
27/05/2019	4380	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.380.000.006.766	45.000,00 C	✓
			27/05 4380 6766-0 PMNO PGTOS DIV			
27/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.019.600	490,00 D	✓
			27/05 1598 19600-2 CEDIU CENTRO D			
27/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.980.380	150,35 D	✓
			27/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
27/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.980.380	163,05 D	✓
			27/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
27/05/2019	4380	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.980.380	163,05 D	✓
			27/05 1604 980380-7 EXPRESSO GUANA			
27/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	42.275,29 D	✓
			237 0770 008863831000107 JMC CONCEITO			
27/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.470.904.173.313	10,18 D	
			Tarifa referente a 27/05/2019			
27/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.748,08 D	0,00 C
28/05/2019	4380	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.380.000.006.766	50.000,00 C	✓
			28/05 4380 6766-0 PMNO PGTOS DIV			
28/05/2019	4380	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.380.000.006.766	5.000,00 C	✓
			28/05 4380 6766-0 PMNO PGTOS DIV			