



Extrato conta corrente

G333011022471920009
01/03/2019 10:24:59

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12810-4 CONVENIO855368-2017
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Extrato conta corrente

G333011022471920011
01/03/2019 10:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 10145-1 MUNICIPIO DE NOVA OLINDA
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Extrato conta corrente

G333011022471920013
01/03/2019 10:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 11602-5 PM NOVA OLINDA -CEX
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G333011022471920017
01/03/2019 10:28:02

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11602-5 PM NOVA OLINDA -CEX
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.768,37			487,169853		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.771,41			487,169853		487,169853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.768,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	1.771,41

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G333011022471920015
01/03/2019 10:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 11806-0 PM NOVA OLINDA -CIDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.

**Cliente**

Agência 4380-X
Conta 11806-0 PM NOVA OLINDA -CIDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	11.273,47			3.105,741276		
28/02/2019	SALDO ATUAL	11.292,84			3.105,741276		3.105,741276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.273,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,37
SALDO ATUAL =	11.292,84

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G333011022471920018
01/03/2019 10:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 11035-3 PMNO CIDADES REFORM PRE
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G333011022471920019
01/03/2019 10:29:05

Cliente

Agência 4380-X
Conta 11035-3 PMNO CIDADES REFORM PRE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	7.547,21			2.079,190247		
28/02/2019	SALDO ATUAL	7.560,18			2.079,190247		2.079,190247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.547,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,97
SALDO ATUAL =	7.560,18

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G333011022471920020
01/03/2019 10:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12560-1 PREF M N OLINAA-FE
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.131,71 C	
22/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	181,31 D	
22/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.950,40 D	0,00 C
28/02/2019		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

G333011022471920022
01/03/2019 10:29:44

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12560-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	457,07			125,919296		
22/02/2019	APLICAÇÃO	17.950,40			4.938,412703	3,634852143	5.064,331999
28/02/2019	SALDO ATUAL	18.414,50			5.064,331999		5.064,331999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,07
APLICAÇÕES (+)	17.950,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	18.414,50

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G333011022471920023
01/03/2019 10:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12228-9 PMNO CONC PUBL 2015
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Cliente

Agência 4380-X
Conta 12228-9 PMNO CONC PUBL 2015
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	159,43			43,922516		
28/02/2019	SALDO ATUAL	159,71			43,922516		43,922516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	159,71

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G333011022471920025
01/03/2019 10:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12763-9 NOVA OLIND DESAPROPIACOES
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		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

G333011022471920026
01/03/2019 10:30:52

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12763-9 NOVA OLIND DESAPROPIACOES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	197,11			54,302426		
28/02/2019	SALDO ATUAL	197,45			54,302426		54,302426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	197,45

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G333011022471920027
01/03/2019 10:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12834-1 CONVENIO781330-2012
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.

**Cliente**

Agência 4380-X
Conta 12834-1 CONVENIO781330/2012
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	77.189,01			21.264,894764		
28/02/2019	SALDO ATUAL	77.321,63			21.264,894764		21.264,894764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.189,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,62
SALDO ATUAL =	77.321,63

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G333011022471920029
01/03/2019 10:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12913-5 Repas DM Municipio
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7135668000195 DETRAN	7.082.500	1.663,59 C	
20/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7135668000195 DETRAN	7.089.410	318,24 C	1.981,83 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.981,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Extrato conta corrente

G333011022471920031
01/03/2019 10:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12914-3 Arrec DM Municipio
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Extrato conta corrente

G333011022471920033
01/03/2019 10:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12975-5 MUNICIPIO DE NOVA OLINDA
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Extrato conta corrente

G333011022471920034
01/03/2019 10:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 12984-4 N OLINDA REF MERCADO PUBL
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	82.458,35 D	
				004 0231 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
12/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.040.362	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.468,53 C	0,00 C
28/02/2019		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

G333011022471920035
01/03/2019 10:33:58

Cliente

Agência 4380-X
Conta 12984-4 N OLINDA REF MERCADO PUBL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	328.420,31			90.476,910839		
12/02/2019	RESGATE	82.468,53			22.703,985023	3,632337227	67.772,925816
	Aplicação 21/11/2018	82.468,53			22.703,985023		
28/02/2019	SALDO ATUAL	246.430,23			67.772,925816		67.772,925816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.420,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	82.468,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	478,45
SALDO ATUAL =	246.430,23

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G333011022471920036
01/03/2019 10:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 2600-X PREF MUN NOVA OLINDA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	877,25 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	1.639,55 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	713,07 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	197,35 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	1.270,50 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	684,86 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	6.394,85 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	276,29 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	197,35 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	1.179,75 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	236,82 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	552,58 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	157,88 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.029.336	1.026,22 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 29336-9 A RIBEIRO PERE	550.094.000.036.563	12.045,00 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	551.598.000.032.935	1.343,41 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI	551.598.000.032.935	1.443,83 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI	551.598.000.032.935	1.585,67 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI	551.598.000.032.935	2.428,01 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI	551.598.000.032.935	1.078,43 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI	551.598.000.032.935	1.552,29 D	
01/02/2019		4380	99015	470 Transferência enviada 01/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI	551.598.000.032.935	1.976,68 D	

			01/02 1598 32935-5 INHATUS CARIRI			
01/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.017.398	212,00 D	
			01/02 2597 17398-3 KELVIN BRUNO R			
01/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.017.398	828,00 D	
			01/02 2597 17398-3 KELVIN BRUNO R			
01/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.017.398	458,00 D	
			01/02 2597 17398-3 KELVIN BRUNO R			
01/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.017.398	1.639,00 D	
			01/02 2597 17398-3 KELVIN BRUNO R			
01/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	65.000,00 D	
			01/02 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
01/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.388	2.400,00 D	
			01/02 4380 8388-7 J B GUALBERTO			
01/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.388	4.800,00 D	
			01/02 4380 8388-7 J B GUALBERTO			
01/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.388	3.754,40 D	
			01/02 4380 8388-7 J B GUALBERTO			
01/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.388	5.166,50 D	
			01/02 4380 8388-7 J B GUALBERTO			
01/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.115,54 C	0,00 C
08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.149,01 C	
08/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.009.237,08 C	
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	116,90 D	
			08/02 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.074.022	6.722,00 D	
			08/02 3655 74022-5 GM CONTABILIDA			
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	30.000,00 D	
			08/02 4380 1055-3 PMNO FME			
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.003.072	151.120,51 D	
			08/02 4380 3072-4 PMNO-PAGAMENTO			
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.864	10.068,52 D	
			08/02 4380 7864-6 FUNDO MUNICIPA			
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	80.000,00 D	
			08/02 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.360	10.000,00 D	
			08/02 4380 9360-2 FUNDO MUNICIPA			
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.719	20.592,70 D	
			08/02 4380 9719-5 DOIS IRMAOS CO			
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.409	429,14 D	
			08/02 4380 12409-5 SINDICATO DOS			
08/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.031.027.002	12.791,01 D	
			08/02 4380 31027002-2 CDC-ECF P.M. N			
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.103,86 D	
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.658,43 D	
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	739,70 D	
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33.422,19 D	
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177.661,77 D	
08/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.077,21 D	
08/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	59,88 D	
			104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.802	3.757,00 D	
			SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR			
08/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	2.492,42 D	
			104 0684 007536444000195 MUNICIPIO DE			
08/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.292.510	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			

08/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.292.511	10,18 D	
08/02/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	862,00 D	
08/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	325.690,49 D	0,00 C
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 0008 23159-2 CAGECE - PREFE	550.008.000.023.159	2.273,77 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	550.094.000.036.563	440,00 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	550.094.000.036.563	2.555,00 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 0094 36563-7 CRALAB SAUDE A	550.094.000.036.563	2.340,00 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN	550.433.000.033.413	720,45 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 3880 20261-4 M SANTOS FERRE	553.880.000.020.261	38.959,42 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 3880 20261-4 M SANTOS FERRE	553.880.000.020.261	1.014,01 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 3880 20261-4 M SANTOS FERRE	553.880.000.020.261	2.492,61 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 3880 20261-4 M SANTOS FERRE	553.880.000.020.261	1.005,03 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 4380 1055-3 PMNO FME	554.380.000.001.055	10.000,00 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE	554.380.000.008.153	60.000,00 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 4380 9556-7 KL ASSESSORIA	554.380.000.009.556	6.595,00 D	
11/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 11/02 4380 12954-2 CICERA J SIMAO	554.380.000.012.954	642,00 D	
11/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	21.101	954,08 D	
11/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.102	97,81 D	
11/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.103	97,81 D	
11/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.104	97,81 D	
11/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.105	136,35 D	
11/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.106	94,88 D	
11/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.107	97,81 D	
11/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	21.108	94,88 D	
11/02/2019	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	21.109	89,06 D	
11/02/2019	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	21.110	24,40 D	
11/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	21.111	89,11 D	
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.911,29 C	0,00 C
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada 12/02 1169 19577-4 GESTARQ CONSUL	551.169.000.019.577	2.300,00 D	
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.016,25 D	

			12/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.385,30 D	
			12/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.819,98 D	
			12/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.273,38 D	
			12/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	882,27 D	
			12/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.443,83 D	
			12/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	1.309,75 D	
			12/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.032.935	882,27 D	
			12/02 1598 32935-5 INNATUS CARIRI			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	10.000,00 D	
			12/02 4380 1055-3 PMNO FME			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	10.000,00 D	
			12/02 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.388	4.797,10 D	
			12/02 4380 8388-7 J B GUALBERTO			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.388	4.673,50 D	
			12/02 4380 8388-7 J B GUALBERTO			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.388	600,00 D	
			12/02 4380 8388-7 J B GUALBERTO			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.360	5.000,00 D	
			12/02 4380 9360-2 FUNDO MUNICIPAL			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.010.670	1.131,75 D	
			12/02 4380 10670-4 MARIA FEITOSA			
12/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.010.670	5.371,64 D	
			12/02 4380 10670-4 MARIA FEITOSA			
12/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.887,02 C	0,00 C
13/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	6.100,00 D	
			13/02 3515 35423-6 L A CONS PREST			
13/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	10.000,00 D	
			13/02 4380 1055-3 PMNO FME			
13/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	40.000,00 D	
			13/02 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
13/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.360	15.000,00 D	
			13/02 4380 9360-2 FUNDO MUNICIPAL			
13/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.009.556	3.800,00 D	
			13/02 4380 9556-7 KL ASSESSORIA			
13/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.012.232	1.042,50 D	
			13/02 4380 12232-7 COMERCIAL DE G			
13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.410,77 D	
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP			
13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	2.317,01 D	
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP			
13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	283,43 D	
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP			
13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	1.422,67 D	
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP			
13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.305	1.851,98 D	
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP			
13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	10.372,02 D	
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP			

13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	963,70 D	
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP			
13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	9.922,01 D	
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP			
13/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.309	1.711,77 D	
			104 0684 011756646000110 FUNDO MUNICIP			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.334.057	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.334.058	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.334.059	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.334.060	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.334.061	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.334.062	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.334.063	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.334.064	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.334.065	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.289,48 C	0,00 C
14/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.125.273	15.790,00 D	
			14/02 3655 125273-9 MAXDATA I P DA			
14/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	10.000,00 D	
			14/02 4380 1055-3 PMNO FME			
14/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.007.617	5.000,00 D	
			14/02 4380 7617-1 PREFEITURA MUN			
14/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.790,00 C	0,00 C
20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.724,40 C	
20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.523,32 C	
20/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.012.647	2.254,32 D	
			20/02 0094 12647-0 ITALO BRITO AL			
20/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.012.647	4.470,88 D	
			20/02 0094 12647-0 ITALO BRITO AL			
20/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.001.055	20.000,00 D	
			20/02 4380 1055-3 PMNO FME			
20/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.005.203	4.488,91 D	
			20/02 4380 5203-5 AFONSO DOMINGO			
20/02/2019	4380	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.008.153	30.000,00 D	
			20/02 4380 8153-1 FUNDO MUNIC DE			
20/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.072,47 D	
20/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.159,63 D	
20/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.449,54 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.500,00 D	
			341 7943 04701626864 AFONSO DOMINGOS S			
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.504.937	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.841,79 D	0,00 C
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.790,08 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.133,97 C	
28/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.829,23 D	
28/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.267,84 D	

28/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.584,80 D	
28/02/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	564,64 D	
28/02/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	230,36 D	
28/02/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	800,38 D	
28/02/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.666,79 D	
28/02/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	803,11 D	
28/02/2019	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	539,73 D	
28/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	236.637,17 D	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Cliente

Agência 4380-X
Conta 2600-X PREF MUN NOVA OLINDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	135.042,08			37.202,905857		
01/02/2019	RESGATE	123.115,54			33.914,467118	3,630177634	3.288,438739
	Aplicação 30/01/2019	123.115,54			33.914,467118		
08/02/2019	APLICAÇÃO	325.690,49			89.678,090867	3,631773233	92.966,529606
11/02/2019	RESGATE	130.911,29			36.043,037678	3,632082600	56.923,491928
	Aplicação 30/01/2019	11.943,88			3.288,438739		
	Aplicação 08/02/2019	118.967,41			32.754,598939		
12/02/2019	RESGATE	53.887,02			14.835,357136	3,632337227	42.088,134792
	Aplicação 08/02/2019	53.887,02			14.835,357136		
13/02/2019	RESGATE	106.289,48			29.259,398533	3,632661139	12.828,736259
	Aplicação 08/02/2019	106.289,48			29.259,398533		
14/02/2019	RESGATE	30.790,00			8.475,181458	3,632960563	4.353,554801
	Aplicação 08/02/2019	30.790,00			8.475,181458		
20/02/2019	APLICAÇÃO	4.841,79			1.332,272210	3,634234777	5.685,827011
28/02/2019	APLICAÇÃO	236.637,17			65.079,650416	3,636116182	70.765,477427
28/02/2019	SALDO ATUAL	257.311,50			70.765,477427		70.765,477427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.042,08
APLICAÇÕES (+)	567.169,45
RESGATES (-)	444.993,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,30
SALDO ATUAL =	257.311,50

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244



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

MAXDATA INFORMATICA E PROC. DADOS LTDA
 ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA
 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

MÊS DE FEVEREIRO/2019

Em 28 de FEVEREIRO de 2019, EFETUOU-SE UMA VERIFICAÇÃO DOS VALORES EXISTENTES NOS COFRES DESTA ENTIDADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTE RESULTADOS:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DT. ABERTURA	SALDO
			CAIXA		0,00
			CAIXA ASSISTENCIA SOCIAL		0,00
			CAIXA CULTURA E TURISMO		0,00
			CAIXA EDUCACAO		0,00
			CAIXA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00
			CAIXA SAUDE		0,00
TOTAL CAIXA					0,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DT. ABERTURA	SALDO
001	4380-X	2.600-X	PRE - BB - FPM 2.600 - X	01/01/2006	257.311,60
TOTAL BANCOS					257.311,60

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	DT. ABERTURA	SALDO REAL (1)
001	4380-X	2.600-X	PRE - BB - FPM 2.600 - X	01/01/2006	257.311,60

RECEITA		
CREDOR	HISTORICO	VALOR
FOLHA DE PAGAMENTO - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR	0,10
TOTAL RECEITA (2)		0,10
VALOR DO EXTRATO (4) = ((1 + 3) - 2)		257.311,50



Extrato conta corrente

G333011022471920039
01/03/2019 10:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAYS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011022471920040
01/03/2019 10:35:19

Cliente

Agência 4380-X
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	3.270,62			901,028344		
28/02/2019	SALDO ATUAL	3.276,24			901,028344		901,028344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.270,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,62
SALDO ATUAL =	3.276,24

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

G333011022471920041
01/03/2019 10:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 5527-1 P M N O COTA PARTE ICMS
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Extrato conta corrente

G333011022471920043
01/03/2019 10:36:17

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 5528-X P M N O COTA PARTE IPVA
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Extrato conta corrente

G334131222607889010
13/03/2019 12:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 4380-X
Conta corrente 5631-6 P M N O ROYALTIES PETRO
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.169,76 C	
27/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.169,76 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507312 ANTONIO C ARRAIS.



Cliente

Agência 4380-X
Conta 5631-6 P M N O ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	7.544,74			2.078,510602		
27/02/2019	APLICAÇÃO	1.169,76			321,733270	3,635806762	2.400,243872
28/02/2019	SALDO ATUAL	8.727,57			2.400,243872		2.400,243872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.544,74
APLICAÇÕES (+)	1.169,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,07
SALDO ATUAL =	8.727,57

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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