

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.578-6	Titular: PMP G A P A V				
31/12/2018		Saldo anterior					2.584,79 C
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
02/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,15	
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,09	
02/01/2019		Movimento do dia			2.100,00	5.000,24	
		Saldo					5.485,03 C
03/01/2019		0393 - TED	00000000000010301	13105	420,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.500,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000052613	99015	3.797,50		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029672	99015	4.000,00		
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		9.000,00	
03/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860031200130799	13113	10,15		
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,09	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,06	
03/01/2019		Movimento do dia			9.807,65	9.000,17	
		Saldo					4.677,55 C
04/01/2019		0363 - TELEFONE	00000000000010401	13105	132,01		
04/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
04/01/2019		Movimento do dia			132,01	0,03	
		Saldo					4.545,57 C
07/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
07/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					4.545,58 C
08/01/2019		0393 - TED	00000000000010801	13105	6.000,00		
08/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005274	99015	90,00		
08/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	005504330000051083	99015	650,00		
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
08/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00840081300010049	13113	10,15		
08/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,26	
08/01/2019		Movimento do dia			6.750,15	5.000,26	
		Saldo					2.795,69 C
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000011584	99015	350,00		
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000036200	99015	1.000,00		
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,18	
11/01/2019		Movimento do dia			1.350,00	0,18	
		Saldo					1.445,87 C
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,16	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					1.446,03 C
15/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
15/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					1.446,06 C
16/01/2019		0393 - TED	00000000000010301	13105	1.620,00		
16/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	9,75		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	102,08		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	102,08		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	102,08		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	779,52		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	779,52		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	779,52		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	779,52		
22/01/2019		Movimento do dia			1.856,00	0,00	
		Saldo					3.482,69 C
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,41	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,41	
		Saldo					3.483,51 C
25/01/2019		0393 - TED	00000000000012501	13105	845,50		
25/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860251200469979	13113	10,15		
25/01/2019		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000300002	14175		845,50	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
25/01/2019		Movimento do dia			855,65	845,63	
		Saldo					3.473,49 C
28/01/2019		0363 - TELEFONE	00000000000012801	13105	3.190,81		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,07		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,03		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	0,03		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
28/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
28/01/2019		Movimento do dia			3.190,74	0,14	
		Saldo					282,89 C
29/01/2019		0393 - TED	00000000000012901	13105	845,50		
29/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
29/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00870291200417805	13113	10,18		
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,03		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,26	
29/01/2019		Movimento do dia			855,71	5.000,27	
		Saldo					4.427,45 C
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550340000019161	99015	2.100,00		
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,26		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,24	
30/01/2019		Movimento do dia			2.100,26	0,24	
		Saldo					2.327,43 C
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		27.000,00	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.080,70	
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	26.639,71		
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,74	
31/01/2019		Movimento do dia			26.639,71	29.081,44	
		Saldo					4.769,16 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					1,57 C
31/01/2019		Saldo					4.769,16 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.577-8	Titular: PMP P R O J U R				
31/12/2018		Saldo anterior					402,95 C
02/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		2.000,00	
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,02	
02/01/2019		Movimento do dia			2.100,00	2.000,04	
		Saldo					302,99 C
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,01	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,01	
03/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					303,01 C
08/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					303,05 C
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					303,07 C
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					303,09 C
16/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					303,11 C
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
21/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					303,12 C
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					303,24 C
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
29/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					303,26 C
30/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		2.000,00	
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,02		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
30/01/2019		Movimento do dia			2.100,02	2.000,02	
		Saldo					203,26 C
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		396,00	
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031575	99015	3.600,00		
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		4.000,00	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
31/01/2019		Movimento do dia			3.600,00	4.396,08	
		Saldo					999,34 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,15 C
31/01/2019		Saldo					999,34 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.527-0	Titular: PREF M PORTEIRAS FPM				
31/12/2018		Saldo anterior					275.104,69 C
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	2.000,00		
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	2.000,00		
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	5.000,00		
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		25,46	
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		11,22	
02/01/2019		Movimento do dia			34.000,00	36,68	
		Saldo					241.141,37 C
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	5.000,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	9.000,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	15.000,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	31.000,00		
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248524	12142		4,60	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		2,54	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		6,88	
03/01/2019		Movimento do dia			60.000,00	14,02	
		Saldo					181.155,39 C
04/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
04/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
04/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		3,37	
04/01/2019		Movimento do dia			20.000,00	3,37	
		Saldo					161.158,76 C
07/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
07/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	5.000,00		
07/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		1,52	
07/01/2019		Movimento do dia			10.000,00	1,52	
		Saldo					151.160,28 C
08/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	5.000,00		
08/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
08/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
08/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	50.000,00		
08/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		28,35	
08/01/2019		Movimento do dia			75.000,00	28,35	
		Saldo					76.188,63 C
09/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	5.000,00		
09/01/2019		Movimento do dia			5.000,00	0,00	
		Saldo					71.188,63 C
10/01/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.845,04		
10/01/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.786,48		
10/01/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	116.900,97		
10/01/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	87.675,73		
10/01/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		483.971,17	
10/01/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		100.533,74	
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	5.000,00		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	12.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2019		Movimento do dia Saldo			246.208,22	584.504,91	409.485,32 C
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	1.000,00		
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	5.000,00		
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	37.000,00		
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		20,30	
11/01/2019		Movimento do dia Saldo			43.000,00	20,30	366.505,62 C
14/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
14/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		17,22	
14/01/2019		Movimento do dia Saldo			20.000,00	17,22	346.522,84 C
15/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,84	
15/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	3,84	346.526,68 C
16/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	30.000,00		
16/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		15,85	
16/01/2019		Movimento do dia Saldo			30.000,00	15,85	316.542,53 C
17/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	10.000,00		
17/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		5,13	
17/01/2019		Movimento do dia Saldo			10.000,00	5,13	306.547,66 C
18/01/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	2.330,54		
18/01/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	34.958,24		
18/01/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	46.610,99		
18/01/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		38.961,19	
18/01/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		194.093,81	
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	4.000,00		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	5.000,00		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	10.000,00		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	135.000,00		
18/01/2019		Movimento do dia Saldo			237.899,77	233.055,00	301.702,89 C
21/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	10.000,00		
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		10,03	
21/01/2019		Movimento do dia Saldo			10.000,00	10,03	291.712,92 C
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	10.000,00		
22/01/2019		Movimento do dia Saldo			20.000,00	0,00	281.712,92 C
24/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005588	99015	13.000,00		
24/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	19.000,00		
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		44,60	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		48,37	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		53,90	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		136,10	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		34,46	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		1.055,64	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		1.935,64	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		396,62	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		2.100,64	
10/01/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	10,41		
10/01/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	0,41		
10/01/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	7,81		
10/01/2019		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		52,07	
10/01/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000540956	14175		505,43	
10/01/2019		0623 - DOC-CRED CONTA	00000000000502693	14175		101,98	
10/01/2019		Movimento do dia			18,63	6.620,84	
		Saldo					23.015,25 C
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		39,27	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		21,24	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		55,76	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		52,44	
11/01/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401419000352	14190		1.355,80	
11/01/2019		0830 - DEPOS.ONLINE	00006401419000353	14190		1.396,01	
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,63	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	2.921,15	
		Saldo					25.936,40 C
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,53	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,53	
		Saldo					25.936,93 C
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		16,25	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		125,80	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		165,05	
15/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,11	
15/01/2019		Movimento do dia			0,00	307,21	
		Saldo					26.244,14 C
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		9,75	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		17,75	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		17,75	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		18,89	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		27,95	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		28,12	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		21,15	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		21,15	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		21,15	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		21,15	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		21,15	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		13,52	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		8,05	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		7,20	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		19,33	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		19,33	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		19,33	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		19,33	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		19,33	
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		19,58	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/01/2019		Movimento do dia Saldo			32.000,00	44,60	184.801,63 C
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,48	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248531	12142		0,01	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,65	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,09	
25/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	10,23	184.811,86 C
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	3,48		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248531	11142	0,01		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	4,65		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	2,09		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		3,48	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248531	12142		0,01	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,56	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		2,09	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		4,71	
28/01/2019		Movimento do dia Saldo			10,23	12,85	184.814,48 C
29/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	5.000,00		
29/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	5.000,00		
29/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	10.000,00		
29/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	10.000,00		
29/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	23.000,00		
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	4,71		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,42	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		38,61	
29/01/2019		Movimento do dia Saldo			53.004,71	41,03	131.850,80 C
30/01/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	95.933,84		
30/01/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	6.395,58		
30/01/2019		0350 - COTA DAF-D	0000000000000850	13011	127.911,79		
30/01/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		639.558,99	
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	1.000,00		
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	2.000,00		
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005202	99015	3.000,00		
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	4.000,00		
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	4.000,00		
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	190.000,00		
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	38,61		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		36,10	
30/01/2019		Movimento do dia Saldo			434.279,82	639.595,09	337.166,07 C
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005577	99015	4.000,00		
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005591	99015	8.000,00		
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005584	99015	10.000,00		
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	12.000,00		
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005581	99015	16.000,00		
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005578	99015	27.000,00		
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005583	99015	30.000,00		
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009356	99015	60.000,00		
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		109,11	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2019		Movimento do dia Saldo			167.000,00	109,11	170.275,18 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					224,33 C
31/01/2019		Saldo					170.275,18 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 3.550-5	Títular: P M P DIVERSOS				
31/12/2018		Saldo anterior					8.612,26 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,14	
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		2,73	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	2,87	
		Saldo					8.615,13 C
03/01/2019		0752 - CREDITO CDA	0000000080558842	14003		280,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		200,25	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		7,46	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		927,11	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		365,12	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		57,45	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		465,33	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,07	
3/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248524	12142		1,16	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		1,66	
03/01/2019		Movimento do dia			0,00	2.305,61	
		Saldo					10.920,74 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,10	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					10.920,84 C
07/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		84,99	
07/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.198,55	
07/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		8,86	
07/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,04	
07/01/2019		Movimento do dia			0,00	2.292,44	
		Saldo					13.213,28 C
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		912,36	
08/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,88	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	913,24	
		Saldo					14.126,52 C
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		114,25	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		52,28	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		64,37	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		313,46	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		52,40	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		69,80	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		30,59	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		115,11	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		265,44	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		169,21	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		17,29	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		187,94	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		1,27	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		11,44	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		63,63	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		758,04	
09/01/2019		Movimento do dia			0,00	2.286,52	
		Saldo					16.413,04 C
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		199,99	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,49	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	352,12	
		Saldo					26.596,26 C
17/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005202	99015		11,32	
17/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		22,20	
17/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,15	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	33,67	
		Saldo					26.629,93 C
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005588	99015		12,53	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		9,88	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		9,88	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		11,70	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005588	99015		11,02	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005584	99015		18,07	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		8,05	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005588	99015		19,33	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		15,93	
18/01/2019		Movimento do dia			0,00	116,39	
		Saldo					26.746,32 C
21/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,30	
21/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					26.746,62 C
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005582	99015		23,81	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005582	99015		23,81	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005582	99015		23,81	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005582	99015		23,81	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005582	99015		24,08	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005582	99015		24,08	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005582	99015		24,08	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500005582	99015		24,08	
22/01/2019		Movimento do dia			0,00	95,78	
		Saldo					26.794,51 C
24/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		1,39	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	1,39	
		Saldo					26.797,27 C
25/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		23,42	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,25	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,10	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,45	
25/01/2019		Movimento do dia			0,00	24,22	
		Saldo					26.821,49 C
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,25		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248528	11142	0,10		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,45		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,13	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,10	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,45	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,25	
28/01/2019		Movimento do dia			0,80	0,93	
		Saldo					26.821,62 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,25		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,13	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,16	
29/01/2019		Movimento do dia			0,25	2,29	
		Saldo					26.823,66 C
30/01/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04		
30/01/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,91		
30/01/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,22		
30/01/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,12	
30/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		105,00	
30/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		517,50	
30/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		2.849,94	
30/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031287	99015		3.703,95	
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	2,16		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		2,02	
31/01/2019		Movimento do dia			4,33	7.184,53	
		Saldo					34.003,86 C
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		477,00	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.295,92	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.524,26	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.881,43	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		125,80	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		533,59	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.571,18	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.884,56	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		179,20	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		676,28	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		12.129,77	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		729,16	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		54,29	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		402,56	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		4.088,23	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		5.160,80	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		310,29	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		438,28	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.278,37	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		3,42	
31/01/2019		0502 - DEPOSITO	00024851345500084	13455		2.578,74	
31/01/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007415245	14175		4.857,25	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		6,12	
31/01/2019		Movimento do dia			0,00	49.438,10	
		Saldo					83.441,96 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					14,00 C
31/01/2019		Saldo					83.441,96 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.580-8	Titular: P M P S E F I T				
31/12/2018		Saldo anterior					913,75 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,03	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,05	913,80 C
		Saldo					
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,01	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,02	
03/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	913,83 C
		Saldo					
04/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	913,84 C
		Saldo					
08/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,09	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	913,93 C
		Saldo					
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	913,99 C
		Saldo					
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,05	914,04 C
		Saldo					
15/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
15/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	914,05 C
		Saldo					
16/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,05	914,10 C
		Saldo					
17/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	914,11 C
		Saldo					
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
21/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	914,14 C
		Saldo					
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,14	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,14	914,42 C
		Saldo					
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
25/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	914,46 C
		Saldo					
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,01		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	0,01		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,02		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
28/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
28/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,04	0,04	914,46 C
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,01		
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
29/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,01	0,08	914,53 C
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,08		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,08	
30/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,08	0,08	914,53 C
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,24	
31/01/2019		Movlmento do dia Saldo			0,00	0,24	914,77 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,50 C
31/01/2019		Saldo					914,77 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746009
04/02/2019 12:19:20

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	5781-9 P M P PASEPPOP
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	754,45			208,234312		
31/01/2019	SALDO ATUAL	755,87			208,234312		208,234312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	755,87

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6891 570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.781-9	Titular: P M P PASEPPOP				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.804-1	Titular: P M P ECT AG COMUNITARIA				
31/12/2018		Saldo anterior					957,72 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,04	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					957,78 C
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,01	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,02	
03/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					957,81 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					957,82 C
08/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909249528	12142		0,09	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					957,91 C
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					957,98 C
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					958,03 C
15/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
15/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					958,04 C
16/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,05	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					958,09 C
17/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					958,10 C
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
21/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					958,13 C
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,15	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					958,43 C
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,02	
25/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					958,47 C
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,01		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	0,01		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,02		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,02	
28/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,01	
28/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,04	0,04	958,47 C
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,01		
29/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,09	
29/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,01	0,09	958,55 C
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,09		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,08	
30/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,09	0,08	958,54 C
31/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,25	
1/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,25	958,79 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,52 C
31/01/2019		Saldo					958,79 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-8		Conta: 6.050-X	Titular: P M P INSS A RECOLHER				
31/12/2018		Saldo anterior					7.648,41 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,70	
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,20	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,90	
		Saldo					7.649,31 C
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		8,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		22,50	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		44,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		55,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		55,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		55,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		55,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		55,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		55,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		99,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		110,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		110,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014883	99015		115,50	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		220,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		330,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		330,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		605,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		621,03	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		35,20	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248524	12142		0,13	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,06	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,12	
03/01/2019		Movimento do dia			0,00	2.980,54	
		Saldo					10.629,85 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,09	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					10.629,94 C
07/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,03	
07/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					10.629,97 C
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		110,00	
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		154,00	
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		55,00	
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		621,03	
08/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,78	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	940,81	
		Saldo					11.570,78 C
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		15,75	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		20,00	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		22,50	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		77,00	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		99,00	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		23,89	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		99,06	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		225,24	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		23,81	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		81,24	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		87,99	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		107,74	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		119,24	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		73,11	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		132,97	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		137,72	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		16,62	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		22,51	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		69,29	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		17,79	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		15,84	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		78,28	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		18,46	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		27,10	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		24,49	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		36,51	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		119,02	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		11,51	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		105,14	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		27,05	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		31,30	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		69,70	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		104,76	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		34,66	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		50,66	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		160,64	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		30,22	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		51,19	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		152,51	
09/01/2019		Movimento do dia			0,00	2.621,51	
		Saldo					14.192,29 C
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		10,50	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		32,00	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		45,53	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		124,56	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		48,34	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		28,31	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		10,35	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		9,42	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		10,02	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		44,11	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		10,98	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		46,20	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		89,96	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		97,02	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		140,78	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		22,05	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055248500008235	99015		20,44	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		22,69	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		99,82	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		41,44	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	954,52	15.146,81 C
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		21,00	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		83,25	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		18,92	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		9,42	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		22,90	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		92,40	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		100,77	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		22,52	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		99,08	
11/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,56	
11/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	470,82	15.617,63 C
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		44,00	
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		55,00	
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		69,65	
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		15,83	
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		41,44	
14/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,47	
14/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	226,39	15.844,02 C
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		132,00	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		18,34	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		80,72	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005591	99015		35,20	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		70,40	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		428,34	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		158,40	
15/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,10	
15/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	923,50	16.767,52 C
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		220,00	
16/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,43	
16/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	220,43	16.987,95 C
17/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		11,00	
17/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		33,00	
17/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		48,40	
17/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,13	
17/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	92,53	17.080,48 C
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		265,10	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		50,60	
18/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	315,70	17.396,18 C
21/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		203,50	
21/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,27	
21/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	203,77	17.599,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		407,00	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		407,00	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		407,00	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		407,00	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		102,08	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		102,08	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		102,08	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		102,08	
22/01/2019		Movimento do dia			0,00	1.018,16	
		Saldo					18.109,03 C
24/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		15,00	
24/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		27,50	
24/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		33,00	
24/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		33,00	
24/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		1,23	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	109,73	
		Saldo					18.219,98 C
25/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		14,50	
25/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		63,80	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,16	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,09	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,39	
25/01/2019		Movimento do dia			0,00	78,94	
		Saldo					18.298,92 C
28/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		98,56	
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,16		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248528	11142	0,09		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,39		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,09	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,09	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,39	
28/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,17	
28/01/2019		Movimento do dia			0,64	99,30	
		Saldo					18.397,58 C
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,17		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,08	
29/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,42	
29/01/2019		Movimento do dia			0,17	1,50	
		Saldo					18.398,91 C
30/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		8.359,84	
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	1,42		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,33	
30/01/2019		Movimento do dia			1,42	8.361,17	
		Saldo					26.758,66 C
31/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		4,03	
31/01/2019		Movimento do dia			0,00	4,03	
		Saldo					26.762,69 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					9,53 C
31/01/2019		Saldo					26.762,69 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746008
04/02/2019 12:18:25

Clientes

Agência 2485-6
Conta 6325-8 PMP CAUCOES
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - GNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	521,78			144,016492		
31/01/2019	SALDO ATUAL	522,76			144,016492		144,016492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	522,76

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.325-8	Titular: PMP CAUCOES				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746010
04/02/2019 12:20:43

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	6505-6 P M PORTEIRAS IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	27.289,78			7.532,218440		
10/01/2019	APLICAÇÃO	959,67			264,719713	3,625230578	7.796,938153
18/01/2019	APLICAÇÃO	371,92			102,540121	3,627068073	7.899,478274
31/01/2019	SALDO ATUAL	28.674,16			7.899,478274		7.899,478274

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.289,78
APLICAÇÕES (+)	1.331,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,79
SALDO ATUAL =	28.674,16

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.505-6	Titular: P M PORTEIRAS IPI				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
10/01/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	959,67		
10/01/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	221,46		
10/01/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.181,13	
10/01/2019		Movlmento do dia			1.181,13	1.181,13	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	371,92		
18/01/2019		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85,82		
18/01/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		457,74	
18/01/2019		Movimento do dia			457,74	457,74	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 6.730-X	Titular: PM PORTEIRAS -FUS				
31/12/2018		Saldo anterior					79.702,78 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		1,16	
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		2,62	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	3,78	
		Saldo					79.706,56 C
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,70	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248524	12142		0,47	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,69	
03/01/2019		Movimento do dia			0,00	1,86	
		Saldo					79.708,42 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,94	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,94	
		Saldo					79.709,36 C
07/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,40	
07/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,40	
		Saldo					79.709,76 C
08/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	30.000,00		
08/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		8,17	
08/01/2019		Movimento do dia			30.000,00	8,17	
		Saldo					49.717,93 C
10/01/2019		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		221,46	
10/01/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		7,81	
10/01/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		87.675,73	
10/01/2019		Movimento do dia			0,00	87.905,00	
		Saldo					137.622,93 C
11/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		5,83	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	5,83	
		Saldo					137.628,76 C
14/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
14/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		4,94	
14/01/2019		Movimento do dia			20.000,00	4,94	
		Saldo					117.633,70 C
15/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		1,07	
15/01/2019		Movimento do dia			0,00	1,07	
		Saldo					117.634,77 C
16/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		4,55	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	4,55	
		Saldo					117.639,32 C
17/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		1,44	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	1,44	
		Saldo					117.640,76 C
18/01/2019		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		34.958,24	
18/01/2019		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		85,82	
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2019		Movimento do dia Saldo			10.000,00	35.044,06	142.684,82 C
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		2,86	
21/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	2,86	142.687,68 C
24/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	10.000,00		
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		12,87	
24/01/2019		Movimento do dia Saldo			10.000,00	12,87	132.713,28 C
25/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	15.000,00		
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,37	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,97	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,52	
25/01/2019		Movimento do dia Saldo			15.000,00	3,86	117.717,14 C
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	1,37		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	0,97		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	1,52		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		1,37	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,97	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,82	
28/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,55	
28/01/2019		Movimento do dia Saldo			3,86	4,71	117.717,99 C
29/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	10.000,00		
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	1,55		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,78	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,93	
29/01/2019		Movimento do dia Saldo			10.001,55	13,71	107.730,15 C
30/01/2019		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		0,91	
30/01/2019		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		95.933,84	
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	12,93		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		12,09	
30/01/2019		Movimento do dia Saldo			12,93	95.946,84	203.664,06 C
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000012277	99015	20.000,00		
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005582	99015	34.000,00		
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		36,62	
31/01/2019		Movimento do dia Saldo			54.000,00	36,62	149.700,68 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					83,24 C
31/01/2019		Saldo					149.700,68 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746011
04/02/2019 12:22:10

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	8251-1 PM PORTEIRAS -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	11.508,22			3.176,368456		
31/01/2019	SALDO ATUAL	11.529,84			3.176,368456		3.176,368456

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.508,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	11.529,84

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 8.251-1	Titular: PM PORTEIRAS -CEX				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746012
04/02/2019 12:22:47

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9258-4 PMP COTA PARTE ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	543,74			150,078305		
31/01/2019	SALDO ATUAL	544,77			150,078305		150,078305

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	543,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	544,77

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSÉ NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.258-4	Titular: PMP COTA PARTE ICMS				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746014
04/02/2019 12:23:46

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9259-2 PMP COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	7.533,82			2.079,399087			
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.547,97			2.079,399087		2.079,399087	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.533,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,15
SALDO ATUAL =	7.547,97

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.259-2	Titular: PMP COTA PARTE IPVA				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746015
04/02/2019 12:24:16

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9329-7 PM ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.639,03			728,395399		
29/01/2019	APLICAÇÃO	1.611,41			444,006091	3,629252007	1.172,401490
31/01/2019	SALDO ATUAL	4.255,68			1.172,401490		1.172,401490

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.639,03
APLICAÇÕES (+)	1.611,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	4.255,68

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	DL Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.329-7	Titular: PM ROYALTIES PETRO				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/01/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	000000000000000070	00000	1.611,41		
29/01/2019		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.611,41	
29/01/2019		Movimento do dia			1.611,41	1.611,41	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746016
04/02/2019 12:24:48

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	9356-4 PMP SAFIP
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	12.161,75			3.356,749948			
02/01/2019	RESGATE	2.178,15			601,139810	3,623366749	2.755,610138	
	Aplicação 11/12/2018	1.303,25			359,679991			
	Aplicação 20/12/2018	874,90			241,459819			
03/01/2019	RESGATE	8.384,15			2.313,718383	3,623669182	441,891755	
	Aplicação 20/12/2018	2.859,68			789,167001			
	Aplicação 26/12/2018	5.524,47			1.524,551382			
04/01/2019	APLICAÇÃO	4.536,72			1.251,860877	3,623980971	1.693,752632	
08/01/2019	RESGATE	650,00			179,328936	3,624624202	1.514,423696	
	Aplicação 26/12/2018	650,00			179,328936			
10/01/2019	RESGATE	410,15			113,137631	3,625230578	1.401,286065	
	Aplicação 26/12/2018	410,15			113,137631			
11/01/2019	RESGATE	2.063,07			569,036694	3,625548267	832,249371	
	Aplicação 26/12/2018	358,30			98,826411			
	Aplicação 27/12/2018	183,45			50,598777			
	Aplicação 04/01/2019	1.521,32			419,611506			
14/01/2019	RESGATE	208,00			57,366173	3,625830181	774,883198	
	Aplicação 04/01/2019	208,00			57,366173			
15/01/2019	RESGATE	140,15			38,649853	3,626145782	736,233345	
	Aplicação 04/01/2019	140,15			38,649853			
18/01/2019	APLICAÇÃO	2.216,86			611,198895	3,627068073	1.347,432240	
21/01/2019	RESGATE	1.041,96			287,248322	3,627384120	1.060,183918	
	Aplicação 04/01/2019	1.041,96			287,248322			
23/01/2019	APLICAÇÃO	4.074,77			1.123,143388	3,628005153	2.183,327306	
24/01/2019	RESGATE	3.088,47			851,217860	3,628295582	1.332,109446	
	Aplicação 04/01/2019	1.629,05			448,985023			
	Aplicação 18/01/2019	1.459,42			402,232837			
28/01/2019	RESGATE	391,21			107,803152	3,628929143	1.224,306294	
	Aplicação 18/01/2019	391,21			107,803152			
29/01/2019	APLICAÇÃO	3.528,82			972,327078	3,629252007	2.196,633372	
30/01/2019	RESGATE	4.300,00			1.184,711916	3,629574364	1.011,921456	
	Aplicação 18/01/2019	367,18			101,162906			
	Aplicação 23/01/2019	3.932,82			1.083,549010			
31/01/2019	APLICAÇÃO	2.685,36			739,793088	3,629879817	1.751,714544	
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.358,51			1.751,714544		1.751,714544	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.161,75
APLICAÇÕES (+)	17.042,53
RESGATES (-)	22.855,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	6.358,51

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 9.356-4	Titular: PMP SAFIP				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
02/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.178,15	
02/01/2019		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000010201	13105	1.029,00		
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000106976	99015	1.960,00		
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	2.079,00		
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000035423	99015	2.800,00		
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	4.300,00		
02/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
02/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00810021300161912	13113	10,15		
02/01/2019		Movimento do dia			12.178,15	12.178,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
03/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		8.384,15	
03/01/2019		0109 - PAG TITULO	0000000000010301	13105	374,00		
03/01/2019		0393 - TED	0000000000010302	13105	420,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	100,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	220,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	275,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	605,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011395	99015	1.314,88		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	365,12		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000006688	99015	4.154,67		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	465,33		
03/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860031200130806	13113	10,15		
03/01/2019		Movimento do dia			8.384,15	8.384,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
04/01/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000	4.536,72		
04/01/2019		0363 - TELEFONE	0000000000010401	13105	1.038,28		
04/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	750,00		
04/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	1.190,00		
04/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034078	99015	2.485,00		
04/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
04/01/2019		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
08/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		650,00	
08/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000051083	99015	650,00		
08/01/2019		Movimento do dia			650,00	650,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
10/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		410,15	
10/01/2019		0393 - TED	0000000000011001	13105	2.000,00		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016064	99015	3.400,00		
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
10/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00830101300052461	13113	10,15		
10/01/2019		Movimento do dia			5.410,15	5.410,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
11/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	0000000000000070	00000		2.063,07	
11/01/2019		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000011101	13105	500,00		
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005947	99015	343,00		
11/01/2019		0120 - TRANSF POU PANCA	00552485510006497	99015	500,00		
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	709,92		
11/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00830110900031833	13113	10,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2019		Movimento do dia			2.063,07	2.063,07	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
14/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		208,00	
14/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000002036	99015	208,00		
14/01/2019		Movimento do dia			208,00	208,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
15/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		140,15	
15/01/2019		0393 - TED	0000000000011501	13105	130,00		
15/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860151200346770	13113	10,15		
15/01/2019		Movimento do dia			140,15	140,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
18/01/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.216,86		
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		135.000,00	
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031287	99015	132.783,14		
18/01/2019		Movimento do dia			135.000,00	135.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
21/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		1.041,96	
21/01/2019		0363 - TELEFONE	0000000000012101	13105	1.041,96		
21/01/2019		Movimento do dia			1.041,96	1.041,96	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
24/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		3.088,47	
24/01/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000012401	13105	790,44		
24/01/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000012406	13105	18.397,19		
24/01/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000012403	13105	507,45		
24/01/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000012404	13105	507,45		
24/01/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000012405	13105	507,45		
24/01/2019		0375 - IMPOSTOS	0000000000012402	13105	1.128,49		
24/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	12,50		
24/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	27,50		
24/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006156	99015	210,00		
24/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		19.000,00	
24/01/2019		Movimento do dia			22.088,47	22.088,47	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
28/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		391,21	
28/01/2019		0109 - PAG TITULO	0000000000012801	13105	251,21		
28/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019879	99015	140,00		
28/01/2019		Movimento do dia			391,21	391,21	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/01/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	3.528,82		
29/01/2019		0393 - TED	0000000000012901	13105	6.461,00		
29/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
29/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00870291200417809	13113	10,18		
29/01/2019		Movimento do dia			10.000,00	10.000,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
30/01/2019		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.300,00	
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	517,50		
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	1.725,00		
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.057,50		
30/01/2019		Movimento do dia			4.300,00	4.300,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
31/01/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	2.685,36		
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		60.000,00	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		5.641,38	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552486000031575	99015	62.956,02		
31/01/2019		Movimento do dia			65.641,38	65.641,38	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 10.164-8	Titular: PM PORTEIRAS -SNA				
31/12/2018		Saldo anterior					1.858,92 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		1,54	
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		2,49	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	4,03	
		Saldo					1.862,95 C
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,01	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248524	12142		1,03	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		1,51	
03/01/2019		Movimento do dia			0,00	2,55	
		Saldo					1.865,50 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,02	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.865,52 C
07/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
07/01/2019		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					1.870,52 C
08/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,18	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					1.870,70 C
11/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,13	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					1.870,83 C
14/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		34,41	
14/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,11	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	34,52	
		Saldo					1.905,35 C
15/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,02	
15/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.905,37 C
16/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		16,80	
16/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,10	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	16,90	
		Saldo					1.922,27 C
17/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
17/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,03	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	5,03	
		Saldo					1.927,30 C
18/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		2.394,47	
18/01/2019		Movimento do dia			0,00	2.394,47	
		Saldo					4.321,77 C
21/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
21/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,06	
21/01/2019		Movimento do dia			0,00	5,06	
		Saldo					4.326,83 C
22/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		75,34	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		75,34	
22/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		75,34	
22/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		75,34	
22/01/2019		Movimento do dia			0,00	150,68	
		Saldo					4.402,17 C
24/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		5,00	
24/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		470,40	
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,29	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	475,69	
		Saldo					5.968,36 C
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
25/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					5.968,45 C
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,02		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	0,02		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,05		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,05	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
28/01/2019		Movimento do dia			0,09	0,10	
		Saldo					5.968,46 C
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,02		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,17	
29/01/2019		Movimento do dia			0,02	0,18	
		Saldo					5.968,62 C
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,17		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,16	
01/01/2019		Movimento do dia			0,17	0,16	
		Saldo					5.968,61 C
31/01/2019		0762 - SIMPLES NACIONAL	0000000000000350	14011		52,30	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,49	
31/01/2019		Movimento do dia			0,00	52,79	
		Saldo					6.021,40 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					1,42 C
31/01/2019		Saldo					6.021,40 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 11.908-3	Titular: PM PORTEIRAS				
31/12/2018		Saldo anterior					1.260,66 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,05	
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,03	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.260,74 C
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,01	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248524	12142		0,02	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,03	
03/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					1.260,80 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,01	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.260,81 C
08/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,12	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					1.260,93 C
11/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,09	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					1.261,02 C
14/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,07	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.261,09 C
15/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,01	
15/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					1.261,10 C
16/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,07	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,07	
		Saldo					1.261,17 C
17/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,02	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.261,19 C
21/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,04	
21/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					1.261,23 C
24/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,20	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					1.261,63 C
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,01	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,01	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,03	
25/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.261,68 C
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,01		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248528	11142	0,01		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,03		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,03	
28/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
28/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,05	0,05	1.261,68 C
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,01		
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,11	
29/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,01	0,11	1.261,78 C
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,11		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,11	
30/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,11	0,11	1.261,78 C
1/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,33	
31/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,33	1.262,11 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					0,70 C
31/01/2019		Saldo					1.262,11 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 12.108-8	Titular: C F E REC MINERAIS				
31/12/2018		Saldo anterior					2.753,85 C
02/01/2019		0941 - RAT REND ✓	00000000909248510	12142		0,07	
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,11	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,18	
		Saldo					2.754,03 C
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,07	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,04	
03/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					2.754,16 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					2.754,19 C
07/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,01	
07/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					2.754,20 C
08/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,28	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					2.754,48 C
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,20	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					2.754,68 C
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,17	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					2.754,85 C
15/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
15/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					2.754,88 C
16/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,15	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,15	
		Saldo					2.755,03 C
17/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					2.755,07 C
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,09	
21/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					2.755,16 C
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,44	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,44	
		Saldo					2.756,04 C
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
25/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					2.756,17 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,07		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,03		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	0,03		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,07	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
28/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
28/01/2019		Movimento do dia			0,13	0,14	
		Saldo					2.756,18 C
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,03		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,01	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,25	
29/01/2019		Movimento do dia			0,03	0,26	
		Saldo					2.756,41 C
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,25		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,24	
30/01/2019		Movimento do dia			0,25	0,24	
		Saldo					2.756,40 C
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,73	
31/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,73	
		Saldo					2.757,13 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					1,54 C
31/01/2019		Saldo					2.757,13 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.724-3	Titular: PREFEITURA M PORTEIRAS				
31/12/2018		Saldo anterior					12,99 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2019		Saldo					12,99 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746017
04/02/2019 12:25:26

Cliente	
Agência	2485-8
Conta	13838-X PM PORTEIRAS CONC PUB/13
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	5.502,49			1.518,736026		
31/01/2019	SALDO ATUAL	5.512,83			1.518,736026		1.518,736026

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.502,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,34
SALDO ATUAL =	5.512,83

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.838-X	Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211539935213008
21/02/2019 15:43:26

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13886-X PM PORTEIRAS -AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	105,06			28,997978		
31/01/2019	SALDO ATUAL	105,26			28,997978		28,997978

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	105,26

Valor da Cota	
31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade	
No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: admin

Período: De 01/01/2019 a 31/01/2019

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 13.886-X	Títular: PM PORTEIRAS -AFM				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211608953664008
21/02/2019 16:11:35

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15775-9 porfeiras concurso 2018
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Descrição	Valor	Valor R.P.A. (Imp.)	Valor IOF	Quiladano (Cota)	Valor Cota	Saldo Cota
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.290,61			632,227913		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.294,91			632,227913		632,227913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.290,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,30
SALDO ATUAL =	2.294,91

Valor da Cota

31/12/2018	3,629073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332110955415671008
11/02/2019 09:59:13

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15775-9 porteiras concurso 2018
Período do extrato 01/01/2019 até 31/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041208300746019
04/02/2019 12:26:21

Cliente

Agência 2485-6
Conta 19128-0 PREF MUN DE PORTEIRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	17.262,48			4.764,596325		
31/01/2019	APLICAÇÃO	15,08			4,154407	3,629879817	4.768,750732
31/01/2019	SALDO ATUAL	17.309,99			4.768,750732		4.768,750732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.262,48
APLICAÇÕES (+)	15,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,43
SALDO ATUAL =	17.309,99

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J6891570 JOSE NILSON CORREIA URSULINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 11/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.128-0	Titular: PREF MUN DE PORTEIRAS				
31/12/2018		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
31/01/2019		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	15,08		
31/01/2019		0502 - DEPOSITO	00024851345500082	13455		15,08	
31/01/2019		Movlmento do dia			15,08	15,08	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 19.218-X	Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS				
31/12/2018		Saldo anterior					10.225,17 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,68	
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		1,84	
02/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	2,52	10.227,69 C
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		20,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		25,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		25,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		25,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		25,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		25,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		25,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005202	99015		50,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		50,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000014883	99015		52,50	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		80,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		100,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		150,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		150,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		225,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		275,00	
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		357,50	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		1,12	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,08	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248524	12142		0,74	
03/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	1.661,94	11.889,63 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,12	
04/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,12	11.889,75 C
07/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,05	
07/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,05	11.889,80 C
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		25,00	
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		50,00	
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		70,00	
08/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		355,00	
08/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		1,04	
08/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	501,04	12.390,84 C
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		26,50	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		35,00	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		270,50	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		271,00	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		313,00	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		199,99	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		244,86	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		238,10	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		302,20	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		157,47	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		511,92	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		238,95	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		346,62	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		365,08	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		166,16	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		115,14	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		158,40	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		177,90	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		184,65	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		225,15	
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		225,01	
09/01/2019		Movimento do dia			0,00	4.773,60	
		Saldo					17.164,44 C
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		100,25	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		105,00	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		220,50	
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005585	99015	5.000,00		
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		319,95	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		103,48	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		109,85	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		204,45	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		283,10	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		94,19	
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		226,88	
10/01/2019		0789 - CORREIOS	00000000000002765	14134		47,98	
10/01/2019		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018407615010100	14349		4.210,14	
10/01/2019		0612 - PAGTO ISSQN BB	00018407417010100	14349		788,79	
10/01/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007003908	14175		731,06	
10/01/2019		Movimento do dia			5.000,00	7.545,62	
		Saldo					19.710,06 C
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000008235	99015		210,00	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		189,20	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		225,19	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		229,02	
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		94,19	
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,74	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	948,34	
		Saldo					20.658,40 C
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		20,00	
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		25,00	
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		26,50	
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		158,30	
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,63	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	230,43	
		Saldo					20.888,83 C
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005591	99015		16,00	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005581	99015		17,50	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		32,00	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		60,00	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009918	99015		183,45	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000015487	99015		194,70	
15/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		80,64	
15/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,13	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	584,42	21.473,25 C
16/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		101,66	
16/01/2019		0002 - CHEQUE	00000000000850098	13455	1.420,29		
16/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,58	
16/01/2019		Movimento do dia Saldo			1.420,29	102,24	20.155,20 C
17/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		15,00	
17/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		73,50	
17/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		110,00	
17/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,18	
17/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	198,68	20.353,88 C
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		8,50	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		23,00	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		25,00	
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005584	99015		120,50	
18/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	177,00	20.530,88 C
21/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		92,50	
21/01/2019		0789 - CORREIOS	0000000000002799	14134		27,78	
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,36	
21/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	120,64	20.651,52 C
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		125,00	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		125,00	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		172,48	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		172,48	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		46,40	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		46,40	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		78,40	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		78,40	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		125,00	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		125,00	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		172,48	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		172,48	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		46,40	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005578	99015		46,40	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		78,40	
22/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005582	99015		78,40	
22/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	844,56	21.073,80 C
24/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		12,50	
24/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005588	99015		15,00	
24/01/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009439284	14175		122,61	
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,65	
24/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	151,76	21.227,19 C
25/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000012277	99015		195,00	
25/01/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004397323	14175		78,39	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,21	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,47	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
25/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	274,19	21.501,38 C
28/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		44,80	
28/01/2019		0976 - TED-CRED CONTA	00000000006871864	14175		76,81	
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,21		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,47		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	0,12		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,11	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,47	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
28/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,22	
28/01/2019		Movlmento do dia Saldo			0,80	122,53	21.623,11 C
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,22		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,11	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,85	
29/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,22	1,96	21.624,85 C
30/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000009356	99015		1.725,00	
30/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000005585	99015		9.499,82	
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	1,85		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,73	
30/01/2019		Movimento do dia Saldo			1,85	11.226,55	32.849,55 C
31/01/2019		0502 - DEPOSITO	00024851345500083	13455		2.933,69	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		5,24	
31/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	2.938,93	35.788,48 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					12,18 C
31/01/2019		Saldo					35.788,48 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 283.141-4	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE P				
31/12/2018		Saldo anterior					3.055,49 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2019		Saldo					3.055,49 C



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS CNPJ: 07.654.114/0001-02
Agência: 0114-BREJO SANTO Conta Corrente: 11689-0
Saldo Anterior: R\$ 0,00 Período: 01/01/2019 à 25/02/2019

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE
 PORTEIRAS CNPJ: 07.654.114/0001-02
 Agência: 0114-BREJO SANTO Conta
 Poupança: 46067-3
 Data Abertura: 09/05/2017 Posição: 22/02/2019

Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 9 (Subconta: 9)		Saldo Anterior : R\$ 1.447,18				
09/01/2019	R\$ 1.447,18	JUROS	R\$ 5,38 C		0,003715	R\$ 1.452,56
11/02/2019	R\$ 1.452,56	JUROS	R\$ 5,40 C		0,003715	R\$ 1.457,96

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 1.447,18	R\$ 0,00	R\$ 10,78	R\$ 1.457,96

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 06/02/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA ICMS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000142-7	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	185.715,22C	31.388,591410
Aplicações	261.789,45C	44.223,920242
Resgates	42,00D	7,092574
Rendimento Bruto no Mês	330,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.793,59C	75.605,419078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
03 / 01	APLICACAO	96.227,32C	16.262,298251
08 / 01	APLICACAO	14.329,90C	2.421,393711
15 / 01	APLICACAO	27.106,04C	4.579,163872
22 / 01	APLICACAO	41.310,09C	6.977,088143
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,092574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	82.816,10C	13.983,976262

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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000142-7

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2019	047356	REP ICMS	96.227,32C	96.227,32C
03/01/2019	990001	APL AUTOM	96.227,32D	0,00
08/01/2019	047356	REP ICMS	43,84C	43,84C
08/01/2019	047356	REP ICMS	14.286,06C	14.329,90C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	14.329,90D	0,00
15/01/2019	047356	REP ICMS	53.179,70C	53.179,70C
15/01/2019	047367	SERV CEDID	26.073,66D	27.106,04C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	27.106,04D	0,00
22/01/2019	047356	REP ICMS	24.588,18C	24.588,18C
22/01/2019	047356	REP ICMS	16.721,91C	41.310,09C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	41.310,09D	0,00
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/01/2019	047356	REP ICMS	111.421,19C	111.421,19C
29/01/2019	144997	CONSORCIO	5.778,08D	105.643,11C
29/01/2019	144997	CONSORCIO	22.827,01D	82.816,10C
29/01/2019	990001	APL AUTOM	82.816,10D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 06/02/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PORTEIRAS PREFEITURA IPVA	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00000143-5	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.484,84C	14.955,228365
Aplicações	47.447,73C	8.014,896151
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	114,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.046,76C	22.970,124516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	APLICACAO	8.910,68C	1.505,681443
11 / 01	APLICACAO	7.169,99C	1.211,377776
15 / 01	APLICACAO	3.407,61C	575,665224
18 / 01	APLICACAO	7.174,94C	1.211,929267
21 / 01	APLICACAO	5.042,01C	851,612909
22 / 01	APLICACAO	7.016,40C	1.185,038358
25 / 01	APLICACAO	8.726,10C	1.473,591171

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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00000143-5

Nome:

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2019	047356	REP IPVA	2.200,20C	2.200,20C
08/01/2019	047356	REP IPVA	4.431,38C	6.631,58C
08/01/2019	047356	REP IPVA	2.279,10C	8.910,68C
08/01/2019	990001	APL AUTOM	8.910,68D	0,00
11/01/2019	047356	REP IPVA	2.190,70C	2.190,70C
11/01/2019	047356	REP IPVA	2.261,02C	4.451,72C
11/01/2019	047356	REP IPVA	2.718,27C	7.169,99C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	7.169,99D	0,00
15/01/2019	047356	REP IPVA	3.407,61C	3.407,61C
15/01/2019	990001	APL AUTOM	3.407,61D	0,00
17/01/2019	047356	REP IPVA	1.762,36C	1.762,36C
17/01/2019	047356	REP IPVA	1.574,92C	3.337,28C
17/01/2019	047356	REP IPVA	3.837,66C	7.174,94C
18/01/2019	990001	APL AUTOM	7.174,94D	0,00
21/01/2019	047356	REP IPVA	2.916,44C	2.916,44C
21/01/2019	047356	REP IPVA	2.125,57C	5.042,01C
21/01/2019	990001	APL AUTOM	5.042,01D	0,00
22/01/2019	047356	REP IPVA	1.907,60C	1.907,60C
22/01/2019	047356	REP IPVA	5.108,80C	7.016,40C
22/01/2019	990001	APL AUTOM	7.016,40D	0,00
25/01/2019	047356	REP IPVA	5.594,81C	5.594,81C
25/01/2019	047356	REP IPVA	1.984,75C	7.579,56C
25/01/2019	047356	REP IPVA	1.188,54C	8.768,10C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.726,10C
25/01/2019	990001	APL AUTOM	8.726,10D	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.581-6	Titular: P M P S E D U C				
31/12/2018		Saldo anterior					3.131,21 C
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,08	
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,40	
02/01/2019		Movimento do dia			2.100,00	0,48	
		Saldo					1.031,69 C
03/01/2019		0393 - TED	0000000000010302	13105	336,00		
03/01/2019		0393 - TED	0000000000010301	13105	420,00		
03/01/2019		0393 - TED	0000000000010303	13105	12.740,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	20,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	44,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.200,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550099000024860	99015	12.495,00		
03/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		31.000,00	
03/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860031200130800	13113	10,15		
03/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860031200130801	13113	10,15		
03/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860031200130802	13113	10,15		
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,02	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248524	12142		0,04	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,24	
03/01/2019		Movimento do dia			27.365,45	31.000,30	
		Saldo					4.666,54 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,03	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,03	
		Saldo					4.666,57 C
07/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	37,60		
07/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,01	
07/01/2019		Movimento do dia			37,60	0,01	
		Saldo					4.628,98 C
08/01/2019		0393 - TED	0000000000010801	13105	2.025,11		
08/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860031300010050	13113	10,15		
08/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,32	
08/01/2019		Movimento do dia			2.035,26	0,32	
		Saldo					2.594,04 C
09/01/2019		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000010901	13105	503,50		
09/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	26,50		
09/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860091200225669	13113	10,15		
09/01/2019		Movimento do dia			540,15	0,00	
		Saldo					2.053,89 C
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016064	99015	4.000,00		
10/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016064	99015	1.299,36		
10/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	2.100,64		
10/01/2019		Movimento do dia			7.400,00	10.000,00	
		Saldo					4.653,89 C
11/01/2019		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000011101	13105	400,00		
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019003	99015	600,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	781,32		
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	946,56		
11/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00830110900031832	13113	10,15		
11/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,22	
11/01/2019		Movimento do dia			2.738,03	0,22	
		Saldo					1.916,08 C
14/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011402	13105	1.196,32		
14/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011403	13105	143,28		
14/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011404	13105	143,28		
14/01/2019		0362 - E.ELETRICA	00000000000011401	13105	105,57		
14/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
14/01/2019		0002 - CHEQUE	00000000000851594	13455	400,00		
14/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,19	
14/01/2019		Movimento do dia			1.988,45	10.000,19	
		Saldo					9.927,82 C
15/01/2019		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000011501	13105	332,50		
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	17,50		
15/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860151200346767	13113	10,15		
15/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,04	
15/01/2019		Movimento do dia			360,15	0,04	
		Saldo					9.567,71 C
16/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,17	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,17	
		Saldo					9.567,88 C
17/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,05	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					9.567,93 C
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	500,00		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	560,00		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030667	99015	1.797,75		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000007714	99015	5.791,50		
18/01/2019		Movimento do dia			8.649,25	0,00	
		Saldo					918,68 C
21/01/2019		0362 - E.ELETRICA	0000000000012101	13105	417,87		
21/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,11	
21/01/2019		Movimento do dia			417,87	0,11	
		Saldo					501,12 C
24/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,50	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					502,12 C
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,05	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,05	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,03	
25/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,13	
		Saldo					502,25 C
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,05		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,05		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248528	11142	0,03		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,02	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,05	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
28/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,05	
28/01/2019		Movimento do dia			0,13	0,15	
		Saldo					502,27 C
29/01/2019		0393 - TED	00000000000012901	13105	6.634,35		
29/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
29/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
29/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00870291200417806	13113	10,18		
29/01/2019		0002 - CHEQUE	00000000000851596	13455	255,00		
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,05		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,43	
29/01/2019		Movimento do dia			6.899,58	15.000,45	
		Saldo					8.603,14 C
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,43		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,40	
30/01/2019		Movimento do dia			2.100,43	0,40	
		Saldo					6.503,11 C
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	15.507,75		
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		16.000,00	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		1.437,90	
31/01/2019		0941 - RAT REND /	00000000909248510	12142		1,23	
31/01/2019		Movimento do dia			15.507,75	17.439,13	
		Saldo					8.434,49 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					2,62 C
31/01/2019		Saldo					8.434,49 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 5413	Emissão 06/02/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2781	No Ano(%) 0,2781	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2441	Cota em: 31/12/2018 1,525805	Cota em: 31/01/2019 1,530048
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM PORTEIRAS	CPF/CNPJ 07.654.114/0001-02	Conta Corrente 006.00647106-8	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	3,71C	2,428491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,72C	2,428491
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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600008

Conta Referência:

0744/006/00647106-9

Nome:

PM PORTEIRAS

Período:

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.583-2	Titular: PMP S E T A S				
31/12/2018		Saldo anterior					4.935,51 C
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,14	
02/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,05	
02/01/2019		Movimento do dia			2.100,00	0,19	
		Saldo					2.835,70 C
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.000,00		
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248524	12142		0,02	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,04	
03/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248520	12142		0,03	
03/01/2019		Movimento do dia			1.000,00	0,09	
		Saldo					1.835,79 C
04/01/2019		0363 - TELEFONE	00000000000010401	13105	103,62		
04/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,05	
04/01/2019		Movimento do dia			103,62	0,05	
		Saldo					1.732,22 C
07/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000034841	99015	2.800,00		
07/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
07/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,02	
07/01/2019		Movimento do dia			2.800,00	5.000,02	
		Saldo					3.932,24 C
08/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,50	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,50	
		Saldo					3.932,74 C
11/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,36	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,36	
		Saldo					3.933,10 C
14/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,30	
14/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,30	
		Saldo					3.933,40 C
15/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,06	
15/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,06	
		Saldo					3.933,46 C
16/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,28	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,28	
		Saldo					3.933,74 C
17/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,08	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					3.933,82 C
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	522,50		
18/01/2019		Movimento do dia			922,50	0,00	
		Saldo					3.011,32 C
21/01/2019		0363 - TELEFONE	00000000000012101	13105	187,50		
21/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,17	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2019		Movimento do dia Saldo			187,50	0,17	2.823,99 C
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,79	
24/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,79	2.825,56 C
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
25/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,20	2.825,76 C
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,04		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,10		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	0,06		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
31/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,10	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,06	
28/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
28/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,20	0,22	2.825,78 C
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,04		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,02	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,36	
29/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,04	0,38	2.826,12 C
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,36		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,34	
30/01/2019		Movimento do dia Saldo			2.100,36	0,34	726,10 C
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		30.000,00	
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	005524850000031575	99015	30.191,72		
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	005524850000031575	99015		2.685,94	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,04	
31/01/2019		Movimento do dia Saldo			30.191,72	32.686,98	3.221,36 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					1,96 C
31/01/2019		Saldo					3.221,36 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-5		Conta: 10.186-9	Titular: PMP PROJ TERC IDADE CIDAD				
31/12/2018		Saldo anterior					0,69 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2019		Saldo					0,69 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.582-4	Titular: PMP S E S A S				
31/12/2018		Saldo anterior					8.941,48 C
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,20	
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,11	
02/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					8.941,79 C
03/01/2019		0002 - CHEQUE	00000000000850623	13455	2.100,00		
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,07	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,08	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,12	
03/01/2019		Movimento do dia			2.100,00	0,27	
		Saldo					6.842,06 C
04/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
04/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,10	
		Saldo					6.842,16 C
07/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
07/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,04	
		Saldo					6.842,20 C
08/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,91	
08/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,91	
		Saldo					6.843,11 C
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,65	
11/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,65	
		Saldo					6.843,76 C
14/01/2019		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000011402	13105	336,00		
14/01/2019		0166 - EMISSAO DE DOC	0000000000011401	13105	420,00		
14/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	20,00		
14/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
14/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008050	99015	44,00		
14/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008050	99015	55,00		
14/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.000,00		
14/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00870141300001252	13113	10,15		
14/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00870141300001253	13113	10,15		
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,55	
14/01/2019		Movimento do dia			1.920,30	0,55	
		Saldo					4.924,01 C
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000014112	99015	375,00		
15/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,12	
15/01/2019		Movimento do dia			375,00	0,12	
		Saldo					4.549,13 C
16/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,51	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,51	
		Saldo					4.549,64 C
17/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909243528	12142		0,16	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,16	
		Saldo					4.549,80 C
18/01/2019		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011801	13105	220,00		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	400,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860181200404857	13113	10,15		
18/01/2019		Movimento do dia Saldo			630,15	0,00	3.919,66 C
21/01/2019		0363 - TELEFONE	00000000000012101	13105	219,42		
21/01/2019		0363 - TELEFONE	00000000000012102	13105	258,07		
21/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,32	
21/01/2019		Movimento do dia Saldo			477,49	0,32	3.442,48 C
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	23,81		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	23,81		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	23,81		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	23,81		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	172,48		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	172,48		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	172,48		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	172,48		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	1.293,31		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	1.293,31		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	1.293,31		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015550	99015	1.293,31		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	78,40		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	78,40		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	78,40		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	78,40		
22/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	78,40		
22/01/2019		Movimento do dia Saldo			3.136,00	0,00	1.874,48 C
24/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005767	99015	900,00		
24/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		1,44	
24/01/2019		Movimento do dia Saldo			900,00	1,44	977,34 C
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,18	
25/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
25/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,36	977,89 C
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,07		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248509	11142	0,18		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248528	11142	0,10		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,04	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248509	12142		0,18	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,10	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
28/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,35	0,39	977,73 C
29/01/2019		0393 - TED	00000000000012901	13105	6.672,76		
29/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		10.000,00	
29/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00870291200417807	13113	10,18		
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,07		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,03	
29/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,64	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/01/2019		Movimento do dia Saldo			6.683,01	10.000,67	4.295,39 C
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	00000000909248510	11142	0,64		
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,60	
30/01/2019		Movimento do dia Saldo			2.100,64	0,60	2.195,35 C
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000006730	99015		34.000,00	
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	33.164,69		
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		2.963,27	
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,82	
31/01/2019		Movimento do dia Saldo			33.164,69	36.965,09	5.995,75 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					3,39 C
31/01/2019		Saldo					5.995,75 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 2485-6		Conta: 5.584-0	Titular: PMP S E A M E				
31/12/2018		Saldo anterior					4.092,70 C
02/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,07	
02/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,22	
02/01/2019		Movimento do dia Saldo			2.100,00	0,29	1.992,99 C
03/01/2019		0393 - TED	00000000000010301	13105	420,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	25,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	55,00		
03/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000015618	99015	1.000,00		
03/01/2019		0310 - TAR DOC/TED-E	00860031200130803	13113	10,15		
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248520	12142		0,13	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248524	12142		0,08	
03/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,03	
03/01/2019		Movimento do dia Saldo			1.510,15	0,24	483,08 C
04/01/2019		0363 - TELEFONE	00000000000010401	13105	263,44		
04/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,04	
04/01/2019		Movimento do dia Saldo			263,44	0,04	219,68 C
07/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,02	
07/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,02	219,70 C
08/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,41	
08/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,41	220,11 C
09/01/2019		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000010901	13105	145,28		
09/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	35,00		
09/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000008050	99015	77,00		
09/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	005506400000031402	99015	588,00		
09/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		5.000,00	
09/01/2019		Movimento do dia Saldo			845,28	5.000,00	4.374,83 C
11/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		37.000,00	
11/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000024515	99015	36.319,89		
11/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,29	
11/01/2019		Movimento do dia Saldo			36.319,89	37.000,29	5.055,23 C
14/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248528	12142		0,25	
14/01/2019		Movimento do dia Saldo			0,00	0,25	5.055,48 C
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	60,00		
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	132,00		
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000009860	99015	500,00		
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005233	99015	1.008,00		
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	125,80		
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	80,64		
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	158,40		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	0055248500005233	99015	1.075,16		
15/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,05	
15/01/2019		Movimento do dia			3.140,00	0,05	1.915,53 C
		Saldo					
16/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,23	
16/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,23	1.915,76 C
		Saldo					
17/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,07	
17/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,07	1.915,83 C
		Saldo					
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000019218	99015	120,50		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026773	99015	240,00		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000005004	99015	425,00		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000006137	99015	1.110,00		
3/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000006137	99015	6.390,00		
18/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000003550	99015	18,07		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000006050	99015	265,10		
18/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00554514000006742	99015	2.006,33		
18/01/2019		Movimento do dia			10.575,00	10.000,00	1.340,83 C
		Saldo					
21/01/2019		0363 - TELEFONE	00000000000012101	13105	193,56		
21/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,14	
21/01/2019		Movimento do dia			193,56	0,14	1.147,41 C
		Saldo					
24/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,66	
24/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,66	1.148,72 C
		Saldo					
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,04	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,05	
25/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,12	
5/01/2019		Movimento do dia			0,00	0,21	1.148,93 C
		Saldo					
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,04		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248528	11142	0,05		
28/01/2019	25/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248509	11142	0,12		
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,02	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248528	12142		0,05	
28/01/2019	25/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248509	12142		0,12	
28/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,04	
28/01/2019		Movimento do dia			0,21	0,23	1.148,95 C
		Saldo					
29/01/2019	28/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,04		
29/01/2019	28/01/2019	0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,02	
29/01/2019		0941 - RAT REND	0000000909248510	12142		0,41	
29/01/2019		Movimento do dia			0,04	0,43	1.149,34 C
		Saldo					
30/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000019161	99015	2.100,00		
30/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552465000003527	99015		4.000,00	
30/01/2019	29/01/2019	0307 - EST RAT	0000000909248510	11142	0,41		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/02/2019

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/01/2019	29/01/2019	0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		0,38	
30/01/2019		Movimento do dia			2.100,41	4.000,38	
		Saldo					3.049,31 C
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000003527	99015		10.000,00	
31/01/2019		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552485000031575	99015		748,28	
31/01/2019		0470 - TRANSF ENVIADA	00552485000031575	99015	8.035,30		
31/01/2019		0941 - RAT REND	00000000909248510	12142		1,16	
31/01/2019		Movlmento do dia			8.035,30	10.749,44	
		Saldo					5.763,45 C
31/01/2019		Participação em rendimento de aplicações					2,27 C
31/01/2019		Saldo					5.763,45 C