



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

931600028

0931/006/00000399-0

FMS VERE APS

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

931600028

0931/006/00000427-9

FMS VERE APS

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

931600028

0931/006/00000442-2

FMS VERE GSUS

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

931600028

0931/006/00000443-0

FMS VERE ASSIST

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

931600028

0931/006/00000463-5

FMS VERE INVEST

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 03/01/2019 | 016961 | CRED TEV | 28,50C | 28,50C |
| 03/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 28,50D | 0,00 |
| 11/01/2019 | 117473 | ENVIO TED | 6.348,05D | 6.348,05D |
| 11/01/2019 | 118631 | ENVIO TED | 12.704,00D | 19.052,05D |
| 11/01/2019 | 118243 | ENVIO TEV | 180.000,00D | 199.052,05D |
| 11/01/2019 | 117473 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 199.061,55D |
| 11/01/2019 | 118631 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 199.071,05D |
| 11/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 199.071,05C | 0,00 |
| 31/01/2019 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

931600028

0931/006/00624015-2

FMS VERE FNSBLINV

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2019 | - | Saldo Atualizado | | 8,65C |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

931600011

0931/006/00000382-5

MUNICIPIO DE VERE

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 02/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 5,60D | 5,60D |
| 02/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 5,60C | 0,00 |
| 03/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 404,14C | 404,14C |
| 03/01/2019 | 016961 | ENVIO TEV | 28,50D | 375,64C |
| 03/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 11,20D | 364,44C |
| 03/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 2,80D | 361,64C |
| 03/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 361,64D | 0,00 |
| 04/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 220,00C | 220,00C |
| 04/01/2019 | 104735 | ARR INTER | 400,92C | 620,92C |
| 04/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 620,92D | 0,00 |
| 07/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 2,80D | 2,80D |
| 07/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2,80C | 0,00 |
| 08/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 90,00C | 90,00C |
| 08/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 6,00D | 84,00C |
| 08/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 5,60D | 78,40C |
| 08/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 78,40D | 0,00 |
| 09/01/2019 | 104735 | ARR DH AG | 11.665,40C | 11.665,40C |
| 09/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 1.510,00C | 13.175,40C |
| 09/01/2019 | 046404 | PG LUZ/GAS | 6.562,92D | 6.612,48C |
| 09/01/2019 | 316779 | PAG FONE | 122,75D | 6.489,73C |
| 09/01/2019 | 007149 | TEV MESM T | 2.500,00D | 3.989,73C |
| 09/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 2,80D | 3.986,93C |
| 09/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 3.986,93D | 0,00 |
| 10/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 36,00C | 36,00C |
| 10/01/2019 | 205310 | PAG AGUA | 3.685,64D | 3.649,64D |
| 10/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 2,80D | 3.652,44D |
| 10/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 3.652,44C | 0,00 |
| 11/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 193,99C | 193,99C |
| 11/01/2019 | 033462 | PAG BOLETO | 960,00D | 766,01D |
| 11/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 766,01C | 0,00 |
| 11/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 5,60D | 5,60D |
| 14/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 5,60C | 0,00 |
| 14/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 5,60C | 0,00 |
| 15/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 126,90C | 126,90C |
| 15/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 5,60D | 121,30C |
| 15/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 121,30D | 0,00 |
| 16/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 284,18C | 284,18C |
| 16/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 284,18D | 0,00 |
| 17/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 2,80D | 2,80D |
| 17/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2,80C | 0,00 |
| 18/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 60,00C | 60,00C |
| 18/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 2,80D | 57,20C |
| 18/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 57,20D | 0,00 |
| 21/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 31,50C | 31,50C |
| 21/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 31,50D | 0,00 |
| 23/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 6,00D | 6,00D |
| 23/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 8,40D | 14,40D |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-----------|-----------|
| 23/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 14,40C | 0,00 |
| 24/01/2019 | 104735 | ARR DH AG | 3.238,36C | 3.238,36C |
| 24/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 1.359,13C | 4.597,49C |
| 24/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 6,00D | 4.591,49C |
| 24/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 2,80D | 4.588,69C |
| 24/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 4.588,69D | 0,00 |
| 25/01/2019 | 104735 | ARR DH AG | 1.014,06C | 1.014,06C |
| 25/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 90,00C | 1.104,06C |
| 25/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 11,20D | 1.092,86C |
| 25/01/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 1.050,86C |
| 25/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.050,86D | 0,00 |
| 28/01/2019 | 104735 | ARR.DH CB | 1.017,78C | 1.017,78C |
| 28/01/2019 | 716098 | PAG FONE | 178,36D | 839,42C |
| 28/01/2019 | 716102 | PAG FONE | 120,89D | 718,53C |
| 28/01/2019 | 716103 | PAG FONE | 120,89D | 597,64C |
| 28/01/2019 | 716104 | PAG FONE | 120,89D | 476,75C |
| 28/01/2019 | 718099 | PAG FONE | 126,47D | 350,28C |
| 28/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 350,28D | 0,00 |
| 29/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 2,80D | 2,80D |
| 29/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2,80C | 0,00 |
| 30/01/2019 | 000001 | CRED TED | 522,89C | 522,89C |
| 30/01/2019 | 000001 | CRED TED | 4.061,27C | 4.584,16C |
| 30/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 311,67C | 4.895,83C |
| 30/01/2019 | 000000 | DEB.AUTOR. | 4.061,27D | 834,56C |
| 30/01/2019 | 030095 | ENVIO TEV | 122,89D | 711,67C |
| 30/01/2019 | 030104 | ENVIO TEV | 400,00D | 311,67C |
| 30/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 5,60D | 306,07C |
| 30/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 306,07D | 0,00 |
| 31/01/2019 | 104735 | ARR DH CB | 350,18C | 350,18C |
| 31/01/2019 | 104735 | DEB TARIFA | 2,80D | 347,38C |
| 31/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 347,38D | 0,00 |
| 31/01/2019 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

931600011

0931/006/00647355-6

MUNICIPIO DE VERE

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 09/01/2019 | 007149 | CRED TEV | 2.500,00C | 2.500,00C |
| 09/01/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.500,00D | 0,00 |
| 24/01/2019 | 638073 | DBPCV TED | 13.770,00D | 13.770,00D |
| 24/01/2019 | 638074 | DBPCV TED | 19.350,00D | 33.120,00D |
| 24/01/2019 | 638075 | DBPCV TED | 44.880,00D | 78.000,00D |
| 24/01/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 78.000,00C | 0,00 |
| 31/01/2019 | - | Saldo Atualizado | | 0,00 |



Extrato conta corrente

01/02/2019 07:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 5458-5 P M V TAXAS POLICIA F510
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.513 | 1.000,00 C | |
| | | | | 10/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.008.964 | 838,80 D | |
| | | | | 10/01 4789 8964-8 CORADELLI C P | | | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 161,20 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 08:50:50



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 5458-5 P M V TAXAS POLICIA F510
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/01/2019 | APLICAÇÃO | 161,20 | | | 44,466137 | 3,625230578 | 44,466137 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 161,41 | | | 44,466137 | | 44,466137 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 161,20 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,21 |
| SALDO ATUAL = | 161,41 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 5459-3 P MUN VERE SERV FONTE 511
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 27/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.513 | 300,00 C | |
| | | | | 11/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 11/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 221,35 D | |
| | | | | 11/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 78,65 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 5459-3 P MUN VERE SERV FONTE 511
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 11/01/2019 | APLICAÇÃO | 78,65 | | | 21,693270 | 3,625548267 | 21,693270 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 78,74 | | | 21,693270 | | 21,693270 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 78,65 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 78,74 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 07:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 5808-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 5808-4 PREFEITURA MUNICIPAL VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 10,09 | | | 2,783910 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 10,11 | | | 2,783910 | | 2,783910 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 10,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 10,11 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 07:40:37

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 5883-1 PREF MUNICIPAL DE VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 5883-1 PREF MUNICIPAL DE VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 340,13 | | | 93,877907 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 340,77 | | | 93,877907 | | 93,877907 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 340,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,64 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,64 |
| SALDO ATUAL = | 340,77 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 07:40:58

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 5886-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 5886-6 PREF MUN VERE-TRANSPORTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 145,16 | | | 40,064740 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 145,43 | | | 40,064740 | | 40,064740 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 145,16 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,27 |
| SALDO ATUAL = | 145,43 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 07:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 6080-1 PM VERE FPM
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8808505100029 - 01/2019 | 10.201 | 3.872,38 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.872,38 C | 0,00 C |
| 04/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 04/01 2008 13261-6 ESCOLA FUTURA | 662.008.000.013.261 | 2.450,00 D | |
| 04/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 04/01 2008 13261-6 ESCOLA FUTURA | 662.008.000.013.261 | 2.450,00 D | |
| 04/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 04/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 50,00 D | |
| 04/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 04/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 57,00 D | |
| 04/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 04/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 50,00 D | |
| 04/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 04/01 4789 7938-3 PIAIA & FILHO | 664.789.000.007.938 | 2.793,00 D | |
| 04/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 04/01 4789 9017-4 VALDIVINO T C | 664.789.000.009.017 | 6.580,80 D | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.430,80 C | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 61.379,10 C | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 295.480,05 C | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 0616 57000-1 F1 COMERCIO DE | 660.616.000.057.000 | 20.000,00 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 0919 32549-X SIDERIO ALMIRI | 660.919.000.032.549 | 2.545,99 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 0919 32549-X SIDERIO ALMIRI | 660.919.000.032.549 | 7.621,20 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 5025-3 I ALBERTI E CI | 664.789.000.005.025 | 13.300,00 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | 664.789.000.005.424 | 95.000,00 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 68,34 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 118,01 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 7093-9 RADIO VALE DO | 664.789.000.007.093 | 10.873,00 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 9017-4 VALDIVINO T C | 664.789.000.009.017 | 6.580,80 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.588,59 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.872,38 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 53.528,86 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 71.371,83 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.001 | 3.331,66 D | |

748 0710 027304626000148 L. C. WESSLER

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 10/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.002 | 5.700,00 D | |
| | | | 748 0740 020324313000102 I. N. DE ALME | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.101.300.033.816 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 10/01/2019 | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.101.300.033.817 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 10/01/2019 | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 615,00 D | |
| 10/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 58.743,19 D | 0,00 C |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.622.000.001.974 | 6.557,51 D | |
| | | | 11/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST | | | |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 717,00 D | |
| | | | 11/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.009.057 | 5.565,33 D | |
| | | | 11/01 4789 9057-3 AUTO CENTER DA | | | |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.009.101 | 29.283,00 D | |
| | | | 11/01 4789 9101-4 VALDECIR L JUL | | | |
| 11/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 42.122,84 C | 0,00 C |
| 18/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 23.787,06 C | |
| 18/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 118.500,55 C | |
| 18/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.422,87 D | |
| 18/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 21.343,13 D | |
| 18/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 28.457,52 D | |
| 18/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 91.064,09 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 390.471,45 C | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.495.000.001.298 | 14.973,00 D | |
| | | | 30/01 0495 1298-X DERIV CIM P BC | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.011.333 | 9.600,94 D | |
| | | | 30/01 0616 11333-6 CALGAN EDIT GR | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.017.155 | 17.386,62 D | |
| | | | 30/01 0616 17155-7 J B PNEUS LTDA | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.019.252 | 11.530,22 D | |
| | | | 30/01 0616 19252-X CORDOVA BORTOL | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.028.577 | 10.520,00 D | |
| | | | 30/01 0616 28577-3 D FOGOS PESCA | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.037.599 | 3.865,75 D | |
| | | | 30/01 0616 37599-3 ED JORNAL BELT | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.057.000 | 30.220,00 D | |
| | | | 30/01 0616 57000-1 F1 COMERCIO DE | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.069.511 | 2.904,00 D | |
| | | | 30/01 0616 69511-4 AXR COM. ALIME | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.069.511 | 4.891,75 D | |
| | | | 30/01 0616 69511-4 AXR COM. ALIME | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.919.000.007.698 | 17.317,91 D | |
| | | | 30/01 0919 7698-8 LIMP E CONS PE | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.919.000.032.549 | 30.000,00 D | |
| | | | 30/01 0919 32549-X SIDERIO ALMIRI | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.565.000.019.472 | 8.134,00 D | |
| | | | 30/01 2565 19472-7 PAULO ROBERTO | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.424 | 70.000,00 D | |
| | | | 30/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 166,00 D | |
| | | | 30/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 120,85 D | |
| | | | 30/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 535,61 D | |

| 30/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 915,08 D |
| 30/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.904,71 D |
| 30/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 58.570,71 D |
| 30/01/2019 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 78.094,29 D |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 3.875,08 D |
| 756 4342 010945773000102 ITAMAR LUIS G | | | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002 | 3.632,54 D |
| 756 4342 005686030000117 ITAMAR LUIS G | | | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003 | 13.525,00 D |
| 104 4594 020088291000129 D L S - VENDA | | | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.207 | 10,18 D |
| Tarifa referente a 30/01/2019 | | | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.208 | 10,18 D |
| Tarifa referente a 30/01/2019 | | | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.209 | 10,18 D |
| Tarifa referente a 30/01/2019 | | | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.243,15 C 0,00 C |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 278,16 D |
| 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.009.094 | 10.623,00 D |
| 31/01 4789 9094-8 CLEITON MONDAR | | | | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101 | 13.629,84 D |
| 748 0740 004319631000129 LUIZ JOSE BAN | | | | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.311.200.639.594 | 10,18 D |
| Tarifa referente a 31/01/2019 | | | | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.541,18 C |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:52:35

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 6080-1 PM VERE FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 19.642,50 | | | 5.421,501964 | | |
| 02/01/2019 | RESGATE | 3.872,38 | | | 1.068,724274 | 3,623366749 | 4.352,777690 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 3.872,38 | | | 1.068,724274 | | |
| 04/01/2019 | RESGATE | 14.430,80 | | | 3.982,029739 | 3,623980971 | 370,747951 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 14.430,80 | | | 3.982,029739 | | |
| 10/01/2019 | APLICAÇÃO | 58.743,19 | | | 16.203,987232 | 3,625230578 | 16.574,735183 |
| 11/01/2019 | RESGATE | 42.122,84 | | | 11.618,336565 | 3,625548267 | 4.956,398618 |
| | Aplicação 20/12/2018 | 1.344,16 | | | 370,747951 | | |
| | Aplicação 10/01/2019 | 40.778,68 | | | 11.247,588614 | | |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 91.064,09 | | | 25.106,804771 | 3,627068073 | 30.063,203389 |
| 30/01/2019 | RESGATE | 4.243,15 | | | 1.169,048923 | 3,629574364 | 28.894,154466 |
| | Aplicação 10/01/2019 | 4.243,15 | | | 1.169,048923 | | |
| 31/01/2019 | RESGATE | 24.541,18 | | | 6.760,879489 | 3,629879817 | 22.133,274977 |
| | Aplicação 10/01/2019 | 13.747,62 | | | 3.787,349695 | | |
| | Aplicação 18/01/2019 | 10.793,56 | | | 2.973,529794 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 80.341,13 | | | 22.133,274977 | | 22.133,274977 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 19.642,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 149.807,28 |
| RESGATES (-) | 89.210,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 101,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 101,70 |
| SALDO ATUAL = | 80.341,13 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 6513-7 PREF MUNICIPAL DE VERE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | 554.789.000.005.424 | 46.707,99 C | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 14134 | 789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 2.723 | 153,00 C | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 02/01 4789 8503-0 VEREBL GBF FNA | 664.789.000.008.503 | 20,30 D | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 02/01 4789 8504-9 VEREBL GSUAS F | 664.789.000.008.504 | 10,15 D | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 02/01 4789 8506-5 VEREBL PSB FNA | 664.789.000.008.506 | 30,45 D | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 02/01 4789 9331-9 FUNDO M SAUDE | 664.789.000.009.331 | 10,15 D | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 02/01 4789 9352-1 PREFEITURA MUN | 664.789.000.009.352 | 10,15 D | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 02/01 4789 9447-1 PREFEITURA MUN | 664.789.000.009.447 | 20,30 D | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 02/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | 664.789.000.011.008 | 484,50 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título FUNDAÇÃO CANDIDO GARCIA | 10.201 | 11.610,00 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.202 | 176,00 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.203 | 203,55 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.204 | 582,54 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.205 | 139,91 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.206 | 148,66 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.207 | 109,33 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.208 | 93,24 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.209 | 104,38 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS | 10.210 | 3.966,98 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29.140,40 D | 0,00 C |
| 03/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 03/01 4789 9400-5 PREFEITURA MUN | 664.789.000.009.400 | 479,90 C | |
| 03/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 03/01 0616 69511-4 AXR COM. ALIME | 660.616.000.069.511 | 279,85 D | |

| 01/02/2019 | | Banco do Brasil | | | | |
|------------|------|-----------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 03/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 200,05 D | 0,00 C |
| 04/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 50,00 C | |
| | | | 04/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |
| 04/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 57,00 C | |
| | | | 04/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |
| 04/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 50,00 C | |
| | | | 04/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |
| 04/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 600,00 C | |
| 04/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.508.000.023.526 | 1.165,00 D | |
| | | | 04/01 3508 23526-1 S P ATHAYDE E | | | |
| 04/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.229.000.027.962 | 1.388,00 D | |
| | | | 04/01 4229 27962-5 NAVEPLAST EMBA | | | |
| 04/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.424 | 1.000,00 D | |
| | | | 04/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 04/01/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 10.401 | 5.991,76 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 04/01/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 10.402 | 31.424,07 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 04/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 860.041.200.301.105 | 5,80 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019 | | | |
| 04/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 40.217,63 C | 0,00 C |
| 07/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 2.074,40 C | |
| 07/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 890.071.100.079.257 | 16,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019 | | | |
| 07/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.058,40 D | 0,00 C |
| 08/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.021.398 | 494,00 C | |
| | | | 08/01 4789 21398-5 PM VERE -ICS | | | |
| 08/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.021.398 | 80,40 C | |
| | | | 08/01 4789 21398-5 PM VERE -ICS | | | |
| 08/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 1.000,22 C | |
| 08/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 10.801 | 180,00 D | |
| | | | BERTUOL E BACKES LTDA - ME | | | |
| 08/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 10.802 | 123,00 D | |
| | | | SANDRA MARCIA BASSANEZE KUHN | | | |
| 08/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 850.081.300.067.348 | 2,90 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019 | | | |
| 08/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 850.081.300.067.349 | 2,90 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019 | | | |
| 08/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 850.081.300.067.350 | 4,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019 | | | |
| 08/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.261,82 D | 0,00 C |
| 09/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.008.506 | 86,00 C | |
| | | | 09/01 4789 8506-5 VEREBL PSB FNA | | | |
| 09/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.009.240 | 261,00 D | |
| | | | 09/01 4789 9240-1 SERVICO DISTRI | | | |
| 09/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 703,42 D | |
| | | | 09/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 09/01/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 10.901 | 610,06 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 09/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.488,48 C | 0,00 C |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.005.424 | 300,00 C | |
| | | | 10/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.005.424 | 450,00 C | |
| | | | 10/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 68,34 C | |
| | | | 10/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |

| 01/02/2019 | | Banco do Brasil | | | |
|------------|------|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 10/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | 664.789.000.006.080 | 118,01 C |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 10/01 4789 9278-9 PR 412860 FMS | 664.789.000.009.278 | 1.215,00 C |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 10/01 4789 9278-9 PR 412860 FMS | 664.789.000.009.278 | 270,00 C |
| 10/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 213,26 C |
| 10/01/2019 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 200.000 | 918,77 C |
| 10/01/2019 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor COPEL TELECOMUNICACOES S A | 200.000 | 123,82 C |
| 10/01/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE | 6.354.736 | 148,26 C |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 5458-5 P M V TAXAS PO | 664.789.000.005.458 | 1.000,00 D |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 3.000,00 D |
| 10/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019 | 850.101.300.005.171 | 8,00 D |
| 10/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 182,54 C 0,00 C |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 11/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | 664.789.000.006.080 | 717,00 C |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 11/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | 664.789.000.005.424 | 2.000,00 D |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 11/01 4789 5459-3 P MUN VERE SER | 664.789.000.005.459 | 300,00 D |
| 11/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.583,00 C 0,00 C |
| 15/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 1.468,00 C |
| 15/01/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE | 8.203.278 | 11.757,51 C |
| 15/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019 | 860.151.200.525.014 | 8,00 D |
| 15/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.217,51 D 0,00 C |
| 18/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 297,23 C |
| 18/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019 | 870.181.200.111.171 | 8,00 D |
| 18/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 289,23 D 0,00 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 128,23 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 131,85 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 126,36 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 80,13 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 215,34 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 119,64 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 119,14 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 120,38 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 60,69 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 69,94 C |

| | | 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | | | |
|--|------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.023.624 | 130,10 C |
| | | 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | | | |
| 22/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 41.288,16 C |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.261 | 19.814,40 D |
| | | 22/01 4789 6261-8 PINGO TRANSPOR | | | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 870.221.200.391.685 | 2,90 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019 | | | | | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 870.221.200.391.686 | 2,90 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019 | | | | | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 870.221.200.391.687 | 5,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019 | | | | | |
| 22/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 870.221.200.391.688 | 9,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019 | | | | | |
| 22/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.754,76 D 0,00 C |
| 23/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 3.502,63 C |
| 23/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 870.231.200.318.442 | 14,50 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019 | | | | | |
| 23/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.488,13 D 0,00 C |
| 24/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 12.401 | 120,00 D |
| AUTOPOL AUTO PECAS OPOLSKI LTDA | | | | | |
| 24/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 12.402 | 399,04 D |
| ECT DEGER - DR 72 SPM | | | | | |
| 24/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 12.403 | 155,00 D |
| SCHNEIDER EQUIPAMENTOS E LOCAC | | | | | |
| 24/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 674,04 C 0,00 C |
| 25/01/2019 | 0000 | 14134 | 789 Correios | 2.824 | 2.840,58 C |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | | | |
| 25/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.840,58 D 0,00 C |
| 28/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 700,00 C |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.442 | 528,17 D |
| 28/01 4789 6442-4 MIGUEL WILSON | | | | | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.442 | 528,17 D |
| 28/01 4789 6442-4 MIGUEL WILSON | | | | | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.442 | 528,17 D |
| 28/01 4789 6442-4 MIGUEL WILSON | | | | | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.009.112 | 121,00 D |
| 28/01 4789 9112-X FUNDO ADOLESCE | | | | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 880.281.200.005.826 | 4,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019 | | | | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.009,51 C 0,00 C |
| 29/01/2019 | 4789 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.789.000.008.506 | 63,11 C |
| 29/01 4789 8506-5 VEREBL PSB FNA | | | | | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.005.424 | 128,32 C |
| 29/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | | | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.432 | 2.886,10 D |
| 29/01 4789 6432-7 SUPERMERCADO N | | | | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901 | 10.944,00 D |
| 748 0740 008008866000150 EDIANE POMPEO | | | | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.291.200.448.140 | 10,18 D |
| Tarifa referente a 29/01/2019 | | | | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.648,85 C 0,00 C |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.005.424 | 246,91 C |
| 30/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.005.424 | 16,52 C |
| 30/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | | | |

| 01/02/2019 | | Banco do Brasil | | | | |
|------------|------|-----------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 166,00 C | |
| | | | 30/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 120,85 C | |
| | | | 30/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 535,61 C | |
| | | | 30/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 915,08 C | |
| | | | 30/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 2.101,43 C | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.393 | 900,00 D | |
| | | | 30/01 4789 6393-2 ADEMILSO ROSIN | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 13.001 | 425,00 D | |
| | | | INSTITUTO FENACON | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002 | 6.374,28 D | |
| | | | 748 0740 025371647000150 JEVERSON IVAN | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003 | 7.940,00 D | |
| | | | 756 4342 010264049000105 TIAGO GAMBETA | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.210 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2019 | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.211 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2019 | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 870.301.200.101.265 | 2,90 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019 | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.560,14 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.005.424 | 32,56 C | |
| | | | 31/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.005.424 | 66,00 C | |
| | | | 31/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.005.424 | 70,78 C | |
| | | | 31/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 278,16 C | |
| | | | 31/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.007.538 | 29.951,56 C | |
| | | | 31/01 4789 7538-8 PREFEITURA MUN | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.008.506 | 395,64 C | |
| | | | 31/01 4789 8506-5 VEREBL PSB FNA | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.009.278 | 675,00 C | |
| | | | 31/01 4789 9278-9 PR 412860 FMS | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.009.278 | 337,50 C | |
| | | | 31/01 4789 9278-9 PR 412860 FMS | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.023.624 | 62,09 C | |
| | | | 31/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.023.624 | 174,00 C | |
| | | | 31/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 116.502 | 789,15 C | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.622.000.001.974 | 6.557,61 D | |
| | | | 31/01 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.008.409 | 5.464,31 D | |
| | | | 31/01 4789 8409-3 COOPERVEREDA | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 1.351,20 D | |
| | | | 31/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.023.624 | 10.000,00 D | |
| | | | 31/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 860.311.200.809.457 | 8,00 D | |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019 | | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.451,32 D | |

01/02/2019

Banco do Brasil

31/01/2019

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 6513-7 PREF MUNICIPAL DE VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 14.487,50 | | | 3.998,675718 | | |
| 02/01/2019 | APLICAÇÃO | 29.140,40 | | | 8.042,354533 | 3,623366749 | 12.041,030251 |
| 03/01/2019 | APLICAÇÃO | 200,05 | | | 55,206474 | 3,623669182 | 12.096,236725 |
| 04/01/2019 | RESGATE | 40.217,63 | | | 11.097,638294 | 3,623980971 | 998,598431 |
| | Aplicação 24/12/2018 | 213,74 | | | 58,980464 | | |
| | Aplicação 26/12/2018 | 3.770,19 | | | 1.040,343503 | | |
| | Aplicação 28/12/2018 | 10.507,20 | | | 2.899,351751 | | |
| | Aplicação 02/01/2019 | 25.726,50 | | | 7.098,962576 | | |
| 07/01/2019 | APLICAÇÃO | 2.058,40 | | | 567,944124 | 3,624300196 | 1.566,542555 |
| 08/01/2019 | APLICAÇÃO | 1.261,82 | | | 348,124365 | 3,624624202 | 1.914,666920 |
| 09/01/2019 | RESGATE | 1.488,48 | | | 410,622237 | 3,624937637 | 1.504,044683 |
| | Aplicação 02/01/2019 | 1.488,48 | | | 410,622237 | | |
| 10/01/2019 | RESGATE | 182,54 | | | 50,352659 | 3,625230578 | 1.453,692024 |
| | Aplicação 02/01/2019 | 182,54 | | | 50,352659 | | |
| 11/01/2019 | RESGATE | 1.583,00 | | | 436,623618 | 3,625548267 | 1.017,068406 |
| | Aplicação 02/01/2019 | 1.583,00 | | | 436,623618 | | |
| 15/01/2019 | APLICAÇÃO | 13.217,51 | | | 3.645,057533 | 3,626145782 | 4.662,125939 |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 289,23 | | | 79,742093 | 3,627068073 | 4.741,868032 |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 22.754,76 | | | 6.272,529142 | 3,627685019 | 11.014,397174 |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO | 3.488,13 | | | 961,445712 | 3,628005153 | 11.975,842886 |
| 24/01/2019 | RESGATE | 674,04 | | | 185,773178 | 3,628295582 | 11.790,069708 |
| | Aplicação 02/01/2019 | 166,15 | | | 45,793443 | | |
| | Aplicação 03/01/2019 | 200,31 | | | 55,206474 | | |
| | Aplicação 07/01/2019 | 307,58 | | | 84,773261 | | |
| 25/01/2019 | APLICAÇÃO | 2.840,58 | | | 782,829244 | 3,628607415 | 12.572,898952 |
| 28/01/2019 | RESGATE | 1.009,51 | | | 278,183993 | 3,628929143 | 12.294,714959 |
| | Aplicação 07/01/2019 | 1.009,51 | | | 278,183993 | | |
| 29/01/2019 | RESGATE | 13.648,85 | | | 3.760,788717 | 3,629252007 | 8.533,926242 |
| | Aplicação 07/01/2019 | 743,95 | | | 204,986870 | | |
| | Aplicação 08/01/2019 | 1.263,43 | | | 348,124365 | | |
| | Aplicação 15/01/2019 | 11.641,47 | | | 3.207,677482 | | |
| 30/01/2019 | RESGATE | 11.560,14 | | | 3.184,985026 | 3,629574364 | 5.348,941216 |
| | Aplicação 15/01/2019 | 1.587,50 | | | 437,380051 | | |
| | Aplicação 18/01/2019 | 289,43 | | | 79,742093 | | |
| | Aplicação 22/01/2019 | 9.683,21 | | | 2.667,862882 | | |
| 31/01/2019 | APLICAÇÃO | 9.451,32 | | | 2.603,755627 | 3,629879817 | 7.952,696843 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 28.867,33 | | | 7.952,696843 | | 7.952,696843 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.487,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 84.702,20 |
| RESGATES (-) | 70.364,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 41,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 41,82 |
| SALDO ATUAL = | 28.867,33 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 07:42:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 6744-X PM VERE-PAR -
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 07:43:37



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 7494-2 PM VERE-PAR -
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 08:53:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 7494-2 PM VERE-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 336.544,77 | | | 92.889,296703 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 337.176,98 | | | 92.889,296703 | | 92.889,296703 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 336.544,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 632,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 632,21 |
| SALDO ATUAL = | 337.176,98 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 7495-0 PM VERE-PAR -
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:54:06

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 7495-0 PM VERE-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 145.106,56 | | | 40.050,679582 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 145.379,15 | | | 40.050,679582 | | 40.050,679582 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 145.106,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 272,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 272,59 |
| SALDO ATUAL = | 145.379,15 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 7538-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | 554.789.000.005.424 | 272.688,63 C | |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 30/01 4789 21398-5 PM VERE -ICS | 664.789.000.021.398 | 367.243,99 C | |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 30/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 136.888,35 C | |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 30/01 4789 23789-2 PM VERE -FEB | 664.789.000.023.789 | 279.429,18 C | |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 30/01 2169 21382-9 CLEITON JONEI | 662.169.000.021.382 | 7.834,93 D | |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 30/01 4789 750-1 CDC CONSIGNADO | 664.789.000.000.750 | 42.150,82 D | |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 30/01 4789 5950-1 LUCIANE BRAZ | 664.789.000.005.950 | 249,24 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.152 | 723.415,63 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.153 | 4.391,15 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D | 13.001 | 9.250,09 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0931 075636530000120 MUNICIPIO DE | 13.002 | 4.061,27 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0740 001889023000161 ASSOCIACAO DO | 13.003 | 930,00 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4342 078686854000160 SIND DOS SERV | 13.004 | 1.153,71 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4342 078686862000107 SINDICATO DOS | 13.005 | 606,37 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0931 075636530000120 MUNICIPIO DE | 13.006 | 522,89 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6006 04485118940 ELISANDRA GONCALV | 13.007 | 380,42 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 13.008 | 226.570,59 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 13.009 | 4.677,54 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF | 13.010 | 32,68 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019 | 870.301.200.031.213 | 10,18 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019 | 870.301.200.031.214 | 10,18 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2019 | 870.301.200.031.215 | 10,18 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.216 | 10,18 D | |

01/02/2019

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Tarifa referente a 30/01/2019 | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.217 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2019 | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.218 | 10,18 D | |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2019 | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.219 | 10,18 D | 29.951,56 C |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2019 | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 29.951,56 D | |
| | | | 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/02/2019 R\$ 1.084,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Extrato conta corrente

01/02/2019 07:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 7748-8 PM VERE-PAC I
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 26/12/2018 and 31/01/2019.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 7922-7 PM VERE-BRASI
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 8510-3 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include entries for 28/12/2018, 30/01/2019, and 31/01/2019.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:55:08

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 8510-3 FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 10.147,53 | | | 2.800,806325 | | |
| 30/01/2019 | APLICAÇÃO | 1.125,93 | | | 310,209927 | 3,629574364 | 3.111,016252 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 11.292,62 | | | 3.111,016252 | | 3.111,016252 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.147,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.125,93 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,16 |
| SALDO ATUAL = | 11.292,62 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 8919-2 PM VERE-PAR -
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/08/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Extrato conta corrente

01/02/2019 07:53:12

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9141-3 PREFEITURA M DE VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9141-3 PREFEITURA M DE VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 8.489,73 | | | 2.343,239274 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 8.505,68 | | | 2.343,239274 | | 2.343,239274 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.489,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 15,95 |
| SALDO ATUAL = | 8.505,68 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 07:53:30

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9197-9 PREFEITURA M DE VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 07:53:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9210-X PREFEITURA M DE VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 04/10/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 450,48 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 450,48 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 08:56:16



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9210-X PREFEITURA M DE VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 2.289,91 | | | 632,036135 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 2.294,22 | | | 632,036135 | | 632,036135 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.289,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,31 |
| SALDO ATUAL = | 2.294,22 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9242-8 PREFEITURA MUNICIPAL VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|---------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete movimento | | | | | | |
| 23/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 07:54:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9255-X PREFEITURA MUNICIPAL VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 26/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 10,15 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 10,15 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:57:08

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9255-X PREFEITURA MUNICIPAL VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 2.168,48 | | | 598,518964 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 2.172,55 | | | 598,518964 | | 598,518964 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.168,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,07 |
| SALDO ATUAL = | 2.172,55 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 07:56:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9259-2 CONVENIO 2017-942
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 07:56:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9289-4 PREFEITURA MUNICIPAL VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:58:01

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9289-4 PREFEITURA MUNICIPAL VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.803,03 | | | 2.705,721685 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 9.821,44 | | | 2.705,721685 | | 2.705,721685 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.803,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 18,41 |
| SALDO ATUAL = | 9.821,44 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9345-9 CONVENIO 223-2018
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Table with columns: Dt. balancete, Dt. movimento, Ag. origem, Lote, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 21/12/2018 and 31/01/2019.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9345-9 CONVENIO 223/2018
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 12.246,25 | | | 3.380,071295 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 12.269,25 | | | 3.380,071295 | | 3.380,071295 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 12.246,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,00 |
| SALDO ATUAL = | 12.269,25 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9346-7 CONVENIO 224-2018
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| | balancete | | | | | | |
| 17/12/2018 | movimento | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9346-7 CONVENIO 224/2018
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.943,92 | | | 536,537566 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 1.947,57 | | | 536,537566 | | 536,537566 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.943,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,65 |
| SALDO ATUAL = | 1.947,57 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 07:57:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9352-1 PREFEITURA MUNICIPAL VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|---------|
| 10/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 02/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 10,15 C | 10,15 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 10,15 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 07:58:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9398-X PREFEITURA MUNICIPAL VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:59:17

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9398-X PREFEITURA MUNICIPAL VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 210.638,83 | | | 58.138,156333 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 211.034,52 | | | 58.138,156333 | | 58.138,156333 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 210.638,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 395,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 395,69 |
| SALDO ATUAL = | 211.034,52 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 07:58:53



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9400-5 PREFEITURA MUNICIPAL VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-----------|--------|
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 03/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 479,90 D | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 479,90 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:59:35

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9400-5 PREFEITURA MUNICIPAL VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 479,82 | | | 132,434912 | | |
| 03/01/2019 | RESGATE | 479,90 | | | 132,434912 | 3,623669182 | |
| | Aplicação 20/12/2018 | 479,90 | | | 132,434912 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 479,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 479,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,08 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 07:59:18

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9415-3 PM VERE-MP 81
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 07:59:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9447-1 PREFEITURA MUNICIPAL VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|---------|
| 26/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 20,30 C |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 02/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 20,30 C | 40,60 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 40,60 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:00:05

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9447-1 PREFEITURA MUNICIPAL VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 62.558,84 | | | 17.266,785211 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 62.676,36 | | | 17.266,785211 | | 17.266,785211 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 62.558,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 117,52 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 117,52 |
| SALDO ATUAL = | 62.676,36 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 08:00:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9448-X CONVENIO 485-2018
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/09/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 9546-X PM VERE -IPM
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 7.949,23 C | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.182.000.048.776 | 106,13 D | |
| | | | | 10/01 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 824,18 D | |
| | | | | 10/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.490,47 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.528,45 D | 0,00 C |
| 11/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 422,51 D | |
| | | | | 11/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 422,51 C | 0,00 C |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.080,67 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 577,62 D | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.503,05 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 7.154,14 D | |
| | | | | 30/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.154,14 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9546-X PM VERE -IPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 61,95 | | | 17,099421 | | |
| 10/01/2019 | APLICAÇÃO | 5.528,45 | | | 1.524,992653 | 3,625230578 | 1.542,092074 |
| 11/01/2019 | RESGATE | 422,51 | | | 116,536857 | 3,625548267 | 1.425,555217 |
| | Aplicação 10/12/2018 | 61,99 | | | 17,099421 | | |
| | Aplicação 10/01/2019 | 360,52 | | | 99,437436 | | |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 2.503,05 | | | 690,102846 | 3,627068073 | 2.115,658063 |
| 30/01/2019 | RESGATE | 7.154,14 | | | 1.971,068583 | 3,629574364 | 144,589480 |
| | Aplicação 10/01/2019 | 5.174,16 | | | 1.425,555217 | | |
| | Aplicação 18/01/2019 | 1.979,98 | | | 545,513366 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 524,84 | | | 144,589480 | | 144,589480 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 61,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.031,50 |
| RESGATES (-) | 7.576,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,04 |
| SALDO ATUAL = | 524,84 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 08:01:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 12519-9 PREF MUN VERE ITR
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 43,36 C | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,34 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,50 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8,67 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 27,85 D | 0,00 C |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 375,03 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,00 D | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 56,25 D | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 75,00 D | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 240,78 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 31,49 C | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,25 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,72 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,29 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20,23 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 4789-9
 Conta 12519-9 PREF MUN VERE RECEITA ITR
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 62,88 | | | 17,354639 | | |
| 10/01/2019 | APLICAÇÃO | 27,85 | | | 7,682269 | 3,625230578 | 25,036908 |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 240,78 | | | 66,384196 | 3,627068073 | 91,421104 |
| 30/01/2019 | APLICAÇÃO | 20,23 | | | 5,573656 | 3,629574364 | 96,994760 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 352,08 | | | 96,994760 | | 96,994760 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 62,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 288,86 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 352,08 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 08:01:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 13696-4 PM VERE-QSE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------------|-------------|--------|
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | 166.921.000.065 | 32.342,58 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 32.342,58 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:01:34

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 13696-4 PM VERE-QSE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 163,34 | | | 45,083938 | | |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 32.342,58 | | | 8.917,003857 | 3,627068073 | 8.962,087795 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 32.531,30 | | | 8.962,087795 | | 8.962,087795 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 163,34 |
| APLICAÇÕES (+) | 32.342,58 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 25,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 25,38 |
| SALDO ATUAL = | 32.531,30 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 14138-0 PM VERE-PNAT
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:01:54

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 14138-0 PM VERE-PNAT
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 8,69 | | | 2,399024 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 8,71 | | | 2,399024 | | 2,399024 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 8,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 8,71 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 08:03:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 14443-6 PM VERE -CIDE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 14/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/01/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 3.370,19 C | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 33,70 D | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.336,49 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 3.114,39 D | |
| | | | | 31/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.114,39 C | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 14443-6 PM VERE -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 126,42 | | | 34,892828 | | |
| 11/01/2019 | APLICAÇÃO | 3.336,49 | | | 920,271846 | 3,625548267 | 955,164674 |
| 31/01/2019 | RESGATE | 3.114,39 | | | 857,987084 | 3,629879817 | 97,177590 |
| | Aplicação 10/10/2018 | 126,66 | | | 34,892828 | | |
| | Aplicação 11/01/2019 | 2.987,73 | | | 823,094256 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 352,74 | | | 97,177590 | | 97,177590 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 126,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.336,49 |
| RESGATES (-) | 3.114,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,22 |
| SALDO ATUAL = | 352,74 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 19979-6 PREF MUN VERE ESP L 7525
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 09/01 0919 32549-X SIDERIO ALMIRI | 660.919.000.032.549 | 5.968,80 D | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.968,80 C | 0,00 C |
| 22/01/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 11.263,36 C | |
| 22/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 112,63 D | |
| 22/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.150,73 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 30/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | 664.789.000.011.008 | 7.906,83 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.906,83 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 31/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | 664.789.000.011.008 | 3.079,93 D | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.079,93 C | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:02:33

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 19979-6 PREF MUN VERE ESP L 7525
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 6.002,77 | | | 1.656,816712 | | |
| 09/01/2019 | RESGATE | 5.968,80 | | | 1.646,593845 | 3,624937637 | 10,222867 |
| | Aplicação 24/12/2018 | 5.968,80 | | | 1.646,593845 | | |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 11.150,73 | | | 3.073,786710 | 3,627685019 | 3.084,009577 |
| 30/01/2019 | RESGATE | 7.906,83 | | | 2.178,445517 | 3,629574364 | 905,564060 |
| | Aplicação 24/12/2018 | 37,10 | | | 10,222867 | | |
| | Aplicação 22/01/2019 | 7.869,73 | | | 2.168,222650 | | |
| 31/01/2019 | RESGATE | 3.079,93 | | | 848,493657 | 3,629879817 | 57,070403 |
| | Aplicação 22/01/2019 | 3.079,93 | | | 848,493657 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 207,16 | | | 57,070403 | | 57,070403 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.002,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 11.150,73 |
| RESGATES (-) | 16.955,56 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,22 |
| SALDO ATUAL = | 207,16 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 21354-3 PM VERE -IPVA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 3.732,44 C | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.732,44 D | 0,00 C |
| 04/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 11.448,61 C | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.448,61 D | 0,00 C |
| 07/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 27.457,90 C | |
| 07/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 27.457,90 D | 0,00 C |
| 08/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 20.563,08 C | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20.563,08 D | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 19.511,87 C | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 10.901 | 17.005,68 D | |
| | | | | DARF - 75.636.530/0001-20 -3703 | | | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.506,19 D | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 26.454,60 C | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.023.505 | 70.000,00 D | |
| | | | | 10/01 4789 23505-9 VERE CAM MUN D | | | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 43.545,40 C | 0,00 C |
| 11/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 14.753,61 C | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.753,61 D | 0,00 C |
| 14/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 19.009,47 C | |
| 14/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.009,47 D | 0,00 C |
| 15/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 25.915,35 C | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.915,35 D | 0,00 C |
| 16/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 44.290,13 C | |
| 16/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 44.290,13 D | 0,00 C |
| 17/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 21.779,64 C | |
| 17/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.779,64 D | 0,00 C |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 12.500,98 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.500,98 D | 0,00 C |
| 21/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 18.878,95 C | |
| 21/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.878,95 D | 0,00 C |
| 22/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 24.986,25 C | |
| 22/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.023.624 | 65.000,00 D | |
| | | | | 22/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | | | |
| 22/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 40.013,75 C | 0,00 C |
| 23/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 29.313,13 C | |
| 23/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29.313,13 D | 0,00 C |
| 24/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 34.636,95 C | |
| 24/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 34.636,95 D | 0,00 C |
| 25/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 72.207,99 C | |
| 25/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 72.207,99 D | 0,00 C |
| 28/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 38.860,10 C | |
| 28/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 38.860,10 D | 0,00 C |
| 29/01/2019 | | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 48.547,67 C | |

01/02/2019

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 48.547,67 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 46.662,77 C | |
| 30/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 46.662,77 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | 0000 | 14153 | 721 Repasse | 52.007.945 | 25.722,74 C | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.424 | 20.000,00 D | |
| | | | 31/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.023.624 | 10.000,00 D | |
| | | | 31/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.277,26 C | |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:02:52

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 21354-3 PM VERE -IPVA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.558,81 | | | 430,245407 | | |
| 03/01/2019 | APLICAÇÃO | 3.732,44 | | | 1.030,016762 | 3,623669182 | 1.460,262169 |
| 04/01/2019 | APLICAÇÃO | 11.448,61 | | | 3.159,125307 | 3,623980971 | 4.619,387476 |
| 07/01/2019 | APLICAÇÃO | 27.457,90 | | | 7.576,055656 | 3,624300196 | 12.195,443132 |
| 08/01/2019 | APLICAÇÃO | 20.563,08 | | | 5.673,161920 | 3,624624202 | 17.868,605052 |
| 09/01/2019 | APLICAÇÃO | 2.506,19 | | | 691,374652 | 3,624937637 | 18.559,979704 |
| 10/01/2019 | RESGATE | 43.545,40 | | | 12.011,760097 | 3,625230578 | 6.548,219607 |
| | Aplicação 26/12/2018 | 54,40 | | | 15,004898 | | |
| | Aplicação 28/12/2018 | 928,03 | | | 255,991749 | | |
| | Aplicação 31/12/2018 | 577,31 | | | 159,248760 | | |
| | Aplicação 03/01/2019 | 3.734,05 | | | 1.030,016762 | | |
| | Aplicação 04/01/2019 | 11.452,56 | | | 3.159,125307 | | |
| | Aplicação 07/01/2019 | 26.799,05 | | | 7.392,372621 | | |
| 11/01/2019 | APLICAÇÃO | 14.753,61 | | | 4.069,345906 | 3,625548267 | 10.617,565513 |
| 14/01/2019 | APLICAÇÃO | 19.009,47 | | | 5.242,791043 | 3,625830181 | 15.860,356556 |
| 15/01/2019 | APLICAÇÃO | 25.915,35 | | | 7.146,803123 | 3,626145782 | 23.007,159679 |
| 16/01/2019 | APLICAÇÃO | 44.290,13 | | | 12.213,051923 | 3,626458831 | 35.220,211602 |
| 17/01/2019 | APLICAÇÃO | 21.779,64 | | | 6.005,261914 | 3,626759384 | 41.225,473516 |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 12.500,98 | | | 3.446,579923 | 3,627068073 | 44.672,053439 |
| 21/01/2019 | APLICAÇÃO | 18.878,95 | | | 5.204,563226 | 3,627384120 | 49.876,616665 |
| 22/01/2019 | RESGATE | 40.013,75 | | | 11.030,105919 | 3,627685019 | 38.846,510746 |
| | Aplicação 07/01/2019 | 666,34 | | | 183,683035 | | |
| | Aplicação 08/01/2019 | 20.580,44 | | | 5.673,161920 | | |
| | Aplicação 09/01/2019 | 2.508,09 | | | 691,374652 | | |
| | Aplicação 11/01/2019 | 14.762,31 | | | 4.069,345906 | | |
| | Aplicação 14/01/2019 | 1.496,57 | | | 412,540406 | | |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO | 29.313,13 | | | 8.079,682570 | 3,628005153 | 46.926,193316 |
| 24/01/2019 | APLICAÇÃO | 34.636,95 | | | 9.546,341861 | 3,628295582 | 56.472,535177 |
| 25/01/2019 | APLICAÇÃO | 72.207,99 | | | 19.899,642408 | 3,628607415 | 76.372,177585 |
| 28/01/2019 | APLICAÇÃO | 38.860,10 | | | 10.708,420712 | 3,628929143 | 87.080,598297 |
| 29/01/2019 | APLICAÇÃO | 48.547,67 | | | 13.376,770173 | 3,629252007 | 100.457,368470 |
| 30/01/2019 | APLICAÇÃO | 46.662,77 | | | 12.856,265038 | 3,629574364 | 113.313,633508 |
| 31/01/2019 | RESGATE | 4.277,26 | | | 1.178,347553 | 3,629879817 | 112.135,285955 |
| | Aplicação 14/01/2019 | 4.277,26 | | | 1.178,347553 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 407.037,61 | | | 112.135,285955 | | 112.135,285955 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.558,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 493.064,96 |
| RESGATES (-) | 87.836,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 250,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 250,25 |
| SALDO ATUAL = | 407.037,61 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 21398-5 PM VERE -ICS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 21.408,02 C | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.211,20 D | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.281,60 D | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.915,22 D | 0,00 C |
| 08/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 55.078,72 C | |
| 08/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 08/01 0616 39780-6 C A PEREIRA CI | 660.616.000.039.780 | 3.919,60 D | |
| 08/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 08/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 494,00 D | |
| 08/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 08/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 80,40 D | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.261,80 D | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.015,74 D | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0740 026037573000183 CCPR ENGENHAR | 10.801 | 24.206,00 D | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/01/2019 | 850.081.300.006.806 | 10,15 D | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.091,03 D | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 25.603,77 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 13013 | 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR | 40.460 | 8.516,51 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 34.120,28 C | 0,00 C |
| 15/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 317.625,85 C | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 47.643,87 D | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 63.525,17 D | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 206.456,81 D | 0,00 C |
| 22/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 346.595,12 C | |
| 22/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 51.989,26 D | |
| 22/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 69.319,02 D | |
| 22/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 225.286,84 D | 0,00 C |
| 29/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 196.732,11 C | |
| 29/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 29.509,81 D | |
| 29/01/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 39.346,42 D | |
| 29/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 127.875,88 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 30/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | 664.789.000.005.424 | 57.000,00 D | |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 30/01 4789 7538-8 PREFEITURA MUN | 664.789.000.007.538 | 367.243,99 D | |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 30/01 4789 23624-1 P M VERE FUNDE | 664.789.000.023.624 | 137.000,00 D | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 561.243,99 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:03:10

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 21398-5 PM VERE -ICS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 15.638,87 | | | 4.316,464103 | | |
| 03/01/2019 | APLICAÇÃO | 13.915,22 | | | 3.840,091162 | 3,623669182 | 8.156,555265 |
| 08/01/2019 | APLICAÇÃO | 7.091,03 | | | 1.956,349018 | 3,624624202 | 10.112,904283 |
| 10/01/2019 | RESGATE | 34.120,28 | | | 9.411,892365 | 3,625230578 | 701,011918 |
| | Aplicação 24/12/2018 | 37,72 | | | 10,404026 | | |
| | Aplicação 28/12/2018 | 15.610,46 | | | 4.306,060077 | | |
| | Aplicação 03/01/2019 | 13.921,22 | | | 3.840,091162 | | |
| | Aplicação 08/01/2019 | 4.550,88 | | | 1.255,337100 | | |
| 15/01/2019 | APLICAÇÃO | 206.456,81 | | | 56.935,606677 | 3,626145782 | 57.636,618595 |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 225.286,84 | | | 62.102,095088 | 3,627685019 | 119.738,713683 |
| 29/01/2019 | APLICAÇÃO | 127.875,88 | | | 35.234,775582 | 3,629252007 | 154.973,489265 |
| 30/01/2019 | RESGATE | 561.243,99 | | | 154.630,800671 | 3,629574364 | 342,688594 |
| | Aplicação 08/01/2019 | 2.544,37 | | | 701,011918 | | |
| | Aplicação 15/01/2019 | 206.652,02 | | | 56.935,606677 | | |
| | Aplicação 22/01/2019 | 225.404,17 | | | 62.102,095088 | | |
| | Aplicação 29/01/2019 | 126.643,43 | | | 34.892,086988 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 1.243,92 | | | 342,688594 | | 342,688594 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 15.638,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 580.625,78 |
| RESGATES (-) | 595.364,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 343,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 343,54 |
| SALDO ATUAL = | 1.243,92 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 22807-9 PM VERE -RPM
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 19/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/01/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 214,51 C | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 214,51 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 210,63 D | |
| | | | | 30/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 210,63 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:03:28

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 22807-9 PM VERE -RPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,20 | | | 0,055938 | | |
| 15/01/2019 | APLICAÇÃO | 214,51 | | | 59,156474 | 3,626145782 | 59,212412 |
| 30/01/2019 | RESGATE | 210,63 | | | 58,031598 | 3,629574364 | 1,180814 |
| | Aplicação 14/12/2018 | 0,20 | | | 0,055938 | | |
| | Aplicação 15/01/2019 | 210,43 | | | 57,975660 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 4,29 | | | 1,180814 | | 1,180814 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 0,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 214,51 |
| RESGATES (-) | 210,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,21 |
| SALDO ATUAL = | 4,29 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 23623-3 P M VERE FUNDEF 25
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.901 | 138,69 D | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 138,69 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:03:47

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 23623-3 P M VERE FUNDEF 25
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.566,89 | | | 432,476265 | | |
| 09/01/2019 | RESGATE | 138,69 | | | 38,259968 | 3,624937637 | 394,216297 |
| | Aplicação 13/12/2018 | 66,79 | | | 18,424330 | | |
| | Aplicação 28/12/2018 | 71,90 | | | 19,835638 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 1.430,96 | | | 394,216297 | | 394,216297 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.566,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 138,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,76 |
| SALDO ATUAL = | 1.430,96 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 08:05:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 23624-1 P M VERE FUNDEF 10
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.201 | 139,80 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.202 | 147,06 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 10.203 | 118,43 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 10.204 | 5.771,67 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE | 10.205 | 0,58 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.177,54 C | 0,00 C |
| 03/01/2019 | | 4789 | 17699 | 502 Depósito em Dinheiro | 47.891.769.900.334 | 69,94 C | |
| 03/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 03/01 4789 24731-6 C P ALIM GARZA | 664.789.000.024.731 | 600,00 D | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 530,06 C | 0,00 C |
| 04/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone EMBRATEL | 10.401 | 6,64 D | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,64 C | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 10.901 | 5.045,12 D | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.045,12 C | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 10/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 3.000,00 C | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4314 21103-6 DESENVOLVER AS | 664.314.000.021.103 | 4.500,00 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 8964-8 CORADELLI C P | 664.789.000.008.964 | 1.057,50 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | 664.789.000.011.008 | 203,30 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.760,80 C | 0,00 C |
| 22/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 22/01 4789 21354-3 PM VERE -IPVA | 664.789.000.021.354 | 65.000,00 C | |
| 22/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 22/01 0919 49334-1 V. DA COSTA LE | 660.919.000.049.334 | 5.868,82 D | |
| 22/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 128,23 D | |
| 22/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 131,85 D | |
| 22/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 126,36 D | |
| 22/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 80,13 D | |
| 22/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 215,34 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 119,64 D | |
| | | | 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 119,14 D | |
| | | | 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 120,38 D | |
| | | | 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 60,69 D | |
| | | | 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 69,94 D | |
| | | | 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 130,10 D | |
| | | | 22/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.597 | 3.426,86 D | |
| | | | 22/01 4789 6597-8 DA COSTA E COS | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.008.957 | 6.251,57 D | |
| | | | 22/01 4789 8957-5 V. LANGE - ME | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.008.985 | 6.342,70 D | |
| | | | 22/01 4789 8985-0 C. R. SCHMOLLE | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.008.992 | 6.427,75 D | |
| | | | 22/01 4789 8992-3 CLAUDEMIR VERA | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.008.993 | 3.906,47 D | |
| | | | 22/01 4789 8993-1 D. P. BARP - M | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.008.993 | 6.160,44 D | |
| | | | 22/01 4789 8993-1 D. P. BARP - M | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.008.994 | 5.832,36 D | |
| | | | 22/01 4789 8994-X RONALDO MASSAR | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.009.006 | 2.958,71 D | |
| | | | 22/01 4789 9006-9 E.L. MARCHEZI | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.009.007 | 5.808,06 D | |
| | | | 22/01 4789 9007-7 JOAO DARCI DA | | | |
| 22/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.009.007 | 10.498,26 D | |
| | | | 22/01 4789 9007-7 JOAO DARCI DA | | | |
| 22/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 216,20 D | 0,00 C |
| 28/01/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.801 | 120,90 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.802 | 123,48 D | |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 244,38 C | 0,00 C |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.021.398 | 137.000,00 C | |
| | | | 30/01 4789 21398-5 PM VERE -ICS | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.007.538 | 136.888,35 D | |
| | | | 30/01 4789 7538-8 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 188,60 D | |
| | | | 30/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 76,95 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.513 | 10.000,00 C | |
| | | | 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.021.354 | 10.000,00 C | |
| | | | 31/01 4789 21354-3 PM VERE -IPVA | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.009.425 | 4.572,50 D | |
| | | | 31/01 0616 9425-0 SANDER SERV US | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.009.425 | 2.852,91 D | |
| | | | 31/01 0616 9425-0 SANDER SERV US | | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.314.000.021.103 | 4.500,00 D | |
| | | | 31/01 4314 21103-6 DESENVOLVER AS | | | |

| 01/02/2019 Banco do Brasil | | | | | |
|----------------------------|------|-------|---|---------------------|------------|
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 31/01 4789 5527-1 MACIEL CALGARO | 664.789.000.005.527 | 1.352,00 D |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 62,09 D |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 174,00 D |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4342 005686030000117 ITAMAR LUIS G | 13.101 | 4.913,76 D |
| 31/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019 | 860.311.200.639.596 | 10,18 D |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.562,56 D |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:04:00

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 23624-1 P M VERE FUNDEF 10
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 15.457,30 | | | 4.266,350761 | | |
| 02/01/2019 | RESGATE | 6.177,54 | | | 1.704,917120 | 3,623366749 | 2.561,433641 |
| | Aplicação 11/12/2018 | 43,35 | | | 11,964528 | | |
| | Aplicação 13/12/2018 | 314,25 | | | 86,729916 | | |
| | Aplicação 28/12/2018 | 5.819,94 | | | 1.606,222676 | | |
| 03/01/2019 | RESGATE | 530,06 | | | 146,277150 | 3,623669182 | 2.415,156491 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 530,06 | | | 146,277150 | | |
| 04/01/2019 | RESGATE | 6,64 | | | 1,832239 | 3,623980971 | 2.413,324252 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 6,64 | | | 1,832239 | | |
| 09/01/2019 | RESGATE | 5.045,12 | | | 1.391,781185 | 3,624937637 | 1.021,543067 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 5.045,12 | | | 1.391,781185 | | |
| 10/01/2019 | RESGATE | 2.760,80 | | | 761,551559 | 3,625230578 | 259,991508 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 2.760,80 | | | 761,551559 | | |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 216,20 | | | 59,597235 | 3,627685019 | 319,588743 |
| 28/01/2019 | RESGATE | 244,38 | | | 67,342180 | 3,628929143 | 252,246563 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 244,38 | | | 67,342180 | | |
| 30/01/2019 | RESGATE | 76,95 | | | 21,200833 | 3,629574364 | 231,045730 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 76,95 | | | 21,200833 | | |
| 31/01/2019 | APLICAÇÃO | 1.562,56 | | | 430,471552 | 3,629879817 | 661,517282 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 2.401,23 | | | 661,517282 | | 661,517282 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.457,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.778,76 |
| RESGATES (-) | 14.841,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,66 |
| SALDO ATUAL = | 2.401,23 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 23789-2 PM VERE -FEB
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.037,35 C | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.037,35 D | 0,00 C |
| 04/01/2019 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 401,77 C | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 2.183,86 C | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 4.995,05 C | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.580,68 D | 0,00 C |
| 08/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 2.792,68 C | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.792,68 D | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 201,15 C | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 7.796,78 C | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.195,09 C | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.193,02 D | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 327,26 C | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 18.276,50 C | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 893,74 C | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 437,42 C | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.999,05 C | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 2.035,62 C | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 29.969,59 D | 0,00 C |
| 15/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 16.104,72 C | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 16.104,72 D | 0,00 C |
| 16/01/2019 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 549,28 C | |
| 16/01/2019 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 17.591,95 C | |
| 16/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 64.974,72 C | |
| 16/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 83.115,95 D | 0,00 C |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 26,93 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 7.287,24 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 356,35 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 174,41 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 3.189,40 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 788,89 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.823,22 D | 0,00 C |
| 22/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 17.573,56 C | |
| 22/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 17.573,56 D | 0,00 C |
| 23/01/2019 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 795,25 C | |
| 23/01/2019 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 19.391,06 C | |
| 23/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 34.921,48 C | |
| 23/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 55.107,79 D | 0,00 C |
| 29/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 9.974,99 C | |
| 29/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.974,99 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 422,14 C | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 46.970,35 C | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.336,73 C | |

01/02/2019

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2019 | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 27,15 C | |
| 30/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 19.997,95 C | |
| 30/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 977,92 C | |
| 30/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 478,62 C | |
| 30/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 8.445,46 C | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.007.538 | 279.429,18 D | |
| | | | 30/01 4789 7538-8 PREFEITURA MUN | | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 172.772,86 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:04:17

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 23789-2 PM VERE -FEB
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 92,43 | | | 25,510962 | | |
| 03/01/2019 | APLICAÇÃO | 1.037,35 | | | 286,270613 | 3,623669182 | 311,781575 |
| 04/01/2019 | APLICAÇÃO | 7.580,68 | | | 2.091,810100 | 3,623980971 | 2.403,591675 |
| 08/01/2019 | APLICAÇÃO | 2.792,68 | | | 770,474356 | 3,624624202 | 3.174,066031 |
| 09/01/2019 | APLICAÇÃO | 17.193,02 | | | 4.742,983665 | 3,624937637 | 7.917,049696 |
| 10/01/2019 | APLICAÇÃO | 29.969,59 | | | 8.266,947261 | 3,625230578 | 16.183,996957 |
| 15/01/2019 | APLICAÇÃO | 16.104,72 | | | 4.441,277590 | 3,626145782 | 20.625,274547 |
| 16/01/2019 | APLICAÇÃO | 83.115,95 | | | 22.919,314370 | 3,626458831 | 43.544,588917 |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 11.823,22 | | | 3.259,718252 | 3,627068073 | 46.804,307169 |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 17.573,56 | | | 4.844,290479 | 3,627685019 | 51.648,597648 |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO | 55.107,79 | | | 15.189,556705 | 3,628005153 | 66.838,154353 |
| 29/01/2019 | APLICAÇÃO | 9.974,99 | | | 2.748,497481 | 3,629252007 | 69.586,651834 |
| 30/01/2019 | RESGATE | 172.772,86 | | | 47.601,410709 | 3,629574364 | 21.985,241125 |
| | Aplicação 24/12/2018 | 92,59 | | | 25,510962 | | |
| | Aplicação 03/01/2019 | 1.039,04 | | | 286,270613 | | |
| | Aplicação 04/01/2019 | 7.592,38 | | | 2.091,810100 | | |
| | Aplicação 08/01/2019 | 2.796,49 | | | 770,474356 | | |
| | Aplicação 09/01/2019 | 17.215,02 | | | 4.742,983665 | | |
| | Aplicação 10/01/2019 | 30.005,50 | | | 8.266,947261 | | |
| | Aplicação 15/01/2019 | 16.119,95 | | | 4.441,277590 | | |
| | Aplicação 16/01/2019 | 83.187,36 | | | 22.919,314370 | | |
| | Aplicação 18/01/2019 | 11.831,39 | | | 3.259,718252 | | |
| | Aplicação 22/01/2019 | 2.893,14 | | | 797,103540 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 79.803,78 | | | 21.985,241125 | | 21.985,241125 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 92,43 |
| APLICAÇÕES (+) | 252.273,55 |
| RESGATES (-) | 172.772,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 210,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 210,66 |
| SALDO ATUAL = | 79.803,78 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 24743-X VERE PREF ILUM PUBLICA
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|--------|
| 19/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 10.901 | 3.341,75 D | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.341,75 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:04:40

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 24743-X VERE PREF ILUM PUBLICA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 7.832,64 | | | 2.161,875801 | | |
| 09/01/2019 | RESGATE | 3.341,75 | | | 921,877929 | 3,624937637 | 1.239,997872 |
| | Aplicação 17/12/2018 | 3.341,75 | | | 921,877929 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 4.501,04 | | | 1.239,997872 | | 1.239,997872 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.832,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.341,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,15 |
| SALDO ATUAL = | 4.501,04 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:06:43

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 24901-7 PREF MUN DE VERE SNA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|------------|--------|
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 89,59 C | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,26 C | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 104,85 D | 0,00 C |
| 04/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,00 D | 0,00 C |
| 07/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 07/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 08/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5,00 D | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,35 C | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 80,40 C | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 103,42 C | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 194,17 D | 0,00 C |
| 11/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.787,80 C | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 180,35 C | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,46 C | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 100,74 C | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.074,35 D | 0,00 C |
| 14/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 265,24 C | |
| 14/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 11,05 C | |
| 14/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 281,29 D | 0,00 C |
| 15/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 92,46 C | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 35,18 C | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 132,64 D | 0,00 C |
| 16/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 30,00 D | 0,00 C |
| 17/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 140,70 C | |
| 17/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 46,57 C | |
| 17/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 85,47 C | |
| 17/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 277,74 D | 0,00 C |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,53 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 122,51 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 133,04 D | 0,00 C |
| 21/01/2019 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 444,56 C | |

01/02/2019

Banco do Brasil

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 21/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 21/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 107,45 C | |
| 21/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 21/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 54,67 C | |
| 21/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 621,68 D | 0,00 C |
| 22/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 69,86 C | |
| 22/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 380,45 C | |
| 22/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 76,56 C | |
| 22/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 14,07 C | |
| 22/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 114,66 C | |
| 22/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 655,60 D | 0,00 C |
| 23/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 9.339,52 C | |
| 23/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 23/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.344,52 D | 0,00 C |
| 24/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,04 C | |
| 24/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 76,39 C | |
| 24/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 38,78 C | |
| 24/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 228,89 C | |
| 24/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 354,10 D | 0,00 C |
| 28/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.169,32 C | |
| 28/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.169,32 D | 0,00 C |
| 29/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 104,69 C | |
| 29/01/2019 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 236,06 C | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 29/01 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI | 660.495.000.057.875 | 450,00 D | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 29/01 0495 57875-4 LUIZ CARLOS PI | 660.495.000.057.875 | 728,00 D | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 29/01 4789 9044-1 ALINE BERNS ME | 664.789.000.009.044 | 2.760,60 D | |
| 29/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.597,85 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:04:59

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 24901-7 PREF MUN DE VERE SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 45,59 | | | 12,582288 | | |
| 02/01/2019 | APLICAÇÃO | 104,85 | | | 28,937175 | 3,623366749 | 41,519463 |
| 04/01/2019 | APLICAÇÃO | 10,00 | | | 2,759396 | 3,623980971 | 44,278859 |
| 07/01/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,379576 | 3,624300196 | 45,658435 |
| 08/01/2019 | APLICAÇÃO | 5,00 | | | 1,379453 | 3,624624202 | 47,037888 |
| 09/01/2019 | APLICAÇÃO | 194,17 | | | 53,565059 | 3,624937637 | 100,602947 |
| 11/01/2019 | APLICAÇÃO | 3.074,35 | | | 847,968299 | 3,625548267 | 948,571246 |
| 14/01/2019 | APLICAÇÃO | 281,29 | | | 77,579474 | 3,625830181 | 1.026,150720 |
| 15/01/2019 | APLICAÇÃO | 132,64 | | | 36,578783 | 3,626145782 | 1.062,729503 |
| 16/01/2019 | APLICAÇÃO | 30,00 | | | 8,272532 | 3,626458831 | 1.071,002035 |
| 17/01/2019 | APLICAÇÃO | 277,74 | | | 76,580762 | 3,626759384 | 1.147,582797 |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 133,04 | | | 36,679763 | 3,627068073 | 1.184,262560 |
| 21/01/2019 | APLICAÇÃO | 621,68 | | | 171,385212 | 3,627384120 | 1.355,647772 |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 655,60 | | | 180,721313 | 3,627685019 | 1.536,369085 |
| 23/01/2019 | APLICAÇÃO | 9.344,52 | | | 2.575,663375 | 3,628005153 | 4.112,032460 |
| 24/01/2019 | APLICAÇÃO | 354,10 | | | 97,594033 | 3,628295582 | 4.209,626493 |
| 28/01/2019 | APLICAÇÃO | 2.169,32 | | | 597,785163 | 3,628929143 | 4.807,411656 |
| 29/01/2019 | RESGATE | 3.597,85 | | | 991,347527 | 3,629252007 | 3.816,064129 |
| | Aplicação 24/12/2018 | 8,38 | | | 2,309243 | | |
| | Aplicação 31/12/2018 | 37,28 | | | 10,273045 | | |
| | Aplicação 02/01/2019 | 105,02 | | | 28,937175 | | |
| | Aplicação 04/01/2019 | 10,01 | | | 2,759396 | | |
| | Aplicação 07/01/2019 | 5,01 | | | 1,379576 | | |
| | Aplicação 08/01/2019 | 5,01 | | | 1,379453 | | |
| | Aplicação 09/01/2019 | 194,40 | | | 53,565059 | | |
| | Aplicação 11/01/2019 | 3.077,49 | | | 847,968299 | | |
| | Aplicação 14/01/2019 | 155,25 | | | 42,776281 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 13.851,85 | | | 3.816,064129 | | 3.816,064129 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 45,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 17.393,30 |
| RESGATES (-) | 3.597,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,81 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,81 |
| SALDO ATUAL = | 13.851,85 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 29186-2 PM VERE-MEREN
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:05:17

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 29186-2 PM VERE-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,37 | | | 0,101503 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 0,37 | | | 0,101503 | | 0,101503 |

Resumo do mês

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

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:07:20

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 283145-7 PREF VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:05:37

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 283145-7 PREF MUN DE VERE ASS SOC
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 101,53 | | | 28,022485 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 101,72 | | | 28,022485 | | 28,022485 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 101,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,19 |
| SALDO ATUAL = | 101,72 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 5424-0 FUNDO MUN SAUDE DE VERE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.789.000.009.278 | 46.707,99 C | |
| | | | | 02/01 4789 9278-9 PR 412860 FMS | | | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.789.000.006.513 | 46.707,99 D | |
| | | | | 02/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.068.719 | 2.920,00 D | |
| | | | | 02/01 0616 68719-7 DENTAL S C P O | | | |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 1.291,49 D | |
| | | | | 02/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.211,49 C | 0,00 C |
| 03/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 3.211,20 C | |
| 03/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.211,20 D | 0,00 C |
| 04/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.513 | 1.000,00 C | |
| | | | | 04/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 04/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.051.640 | 300,00 D | |
| | | | | 04/01 0616 51640-6 VALDIR SPADA E | | | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 10.401 | 22,61 D | |
| | | | | EMBRATEL | | | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 10.402 | 95,66 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 10.403 | 401,85 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 10.404 | 3.674,09 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 04/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.494,21 C | 0,00 C |
| 08/01/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 8.261,80 C | |
| 08/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.023.206 | 150,00 D | |
| | | | | 08/01 4789 23206-8 PAULO JOSE CEC | | | |
| 08/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.025.216 | 35,00 D | |
| | | | | 08/01 4789 25216-6 HELIO DIRCEU S | | | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.076,80 D | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.789.000.011.008 | 815,58 D | |
| | | | | 09/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.789.000.023.160 | 150,00 D | |
| | | | | 09/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | | | |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.182.000.048.776 | 166,65 D | |
| | | | | 09/01 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | | |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.114 | 35,00 D | |
| | | | | 09/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | | | |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.114 | 70,00 D | |
| | | | | 09/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | | | |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 223,73 D | |
| | | | | 09/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.023.368 | 150,00 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| | | | 09/01 4789 23368-4 ANGELO ANTONIO | | | |
| 09/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.023.368 | 35,00 D | |
| | | | 09/01 4789 23368-4 ANGELO ANTONIO | | | |
| 09/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.025.216 | 70,00 D | |
| | | | 09/01 4789 25216-6 HELIO DIRCEU S | | | |
| 09/01/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 10.901 | 4.780,88 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 09/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.496,84 C | 0,00 C |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 95.000,00 C | |
| | | | 10/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,50 C | |
| 10/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 53.528,86 C | |
| 10/01/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 1.490,47 C | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.182.000.048.776 | 251,16 D | |
| | | | 10/01 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.011.181 | 5.961,51 D | |
| | | | 10/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.011.181 | 11.882,57 D | |
| | | | 10/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.031.022 | 524,60 D | |
| | | | 10/01 0616 31022-0 AMARILDO BASEG | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.068.719 | 1.370,46 D | |
| | | | 10/01 0616 68719-7 DENTAL S C P O | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.460.000.013.432 | 1.340,00 D | |
| | | | 10/01 1460 13432-5 J KUSS E CIA L | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.169.000.018.142 | 9.700,00 D | |
| | | | 10/01 2169 18142-0 CLINICA MEDICA | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.602 | 95.000,00 D | |
| | | | 10/01 4789 5602-2 SOC H DOS T R | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 300,00 D | |
| | | | 10/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 450,00 D | |
| | | | 10/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 10/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 318,35 D | |
| | | | 10/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 11.001 | 8.810,40 D | |
| | | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.002 | 14.550,00 D | |
| | | | 133 1018 029549317000163 FERNANDES E C | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.003 | 390,00 D | |
| | | | 099 4401 014070776000192 NORMA DALL IG | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.004 | 339,50 D | |
| | | | 237 1913 027938751000100 CLEUCIMAR BRY | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.101.300.033.813 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 10/01/2019 | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.101.300.033.814 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 10/01/2019 | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 840.101.300.033.815 | 10,15 D | |
| | | | Tarifa referente a 10/01/2019 | | | |
| 10/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.193,17 C | 0,00 C |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.513 | 2.000,00 C | |
| | | | 11/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.114 | 70,00 D | |
| | | | 11/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | | | |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.114 | 35,00 D | |
| | | | 11/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 11/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | 664.789.000.011.008 | 1.421,05 D | |
| 11/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 11/01 4789 25216-6 HELIO DIRCEU S | 664.789.000.025.216 | 35,00 D | |
| 11/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 438,95 D | 0,00 C |
| 15/01/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 47.643,87 C | |
| 15/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 47.643,87 D | 0,00 C |
| 18/01/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 56,25 C | |
| 18/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 21.343,13 C | |
| 18/01/2019 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 577,62 C | |
| 18/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.977,00 D | 0,00 C |
| 22/01/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 51.989,26 C | |
| 22/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 51.989,26 D | 0,00 C |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | 660.182.000.048.776 | 278,34 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 5034-2 SERGIO LUIZ PA | 664.789.000.005.034 | 213,50 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | 664.789.000.005.114 | 35,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | 664.789.000.005.114 | 35,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | 664.789.000.005.114 | 35,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | 664.789.000.005.114 | 70,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 6442-4 MIGUEL WILSON | 664.789.000.006.442 | 441,02 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 19056-X VALDECIR R BAR | 664.789.000.019.056 | 70,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 19056-X VALDECIR R BAR | 664.789.000.019.056 | 70,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 70,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 35,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 150,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 150,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 150,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 35,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 35,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 150,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 35,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23160-6 EDERSON SOIKA | 664.789.000.023.160 | 150,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23368-4 ANGELO ANTONIO | 664.789.000.023.368 | 225,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23368-4 ANGELO ANTONIO | 664.789.000.023.368 | 70,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23368-4 ANGELO ANTONIO | 664.789.000.023.368 | 150,00 D | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 28/01 4789 23368-4 ANGELO ANTONIO | 664.789.000.023.368 | 225,00 D | |

| 01/02/2019 | | Banco do Brasil | | | |
|------------|------|-----------------|--|---------------------|--------------------|
| | | | 28/01 4789 23368-4 ANGELO ANTONIO | | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.025.216 | 70,00 D |
| | | | 28/01 4789 25216-6 HELIO DIRCEU S | | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.025.216 | 35,00 D |
| | | | 28/01 4789 25216-6 HELIO DIRCEU S | | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.025.216 | 35,00 D |
| | | | 28/01 4789 25216-6 HELIO DIRCEU S | | |
| 28/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.025.216 | 150,00 D |
| | | | 28/01 4789 25216-6 HELIO DIRCEU S | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.801 | 241,80 D |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 12.802 | 120,89 D |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 12.803 | 5.624,27 D |
| | | | ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE D | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 12.804 | 3.540,36 D |
| | | | ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE D | | |
| 28/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP AdmIn Supremo | 70 | 12.545,18 C 0,00 C |
| 29/01/2019 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 29.509,81 C |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.014.217 | 242,00 D |
| | | | 29/01 0616 14217-4 O COM PROD ORT | | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.114 | 70,00 D |
| | | | 29/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.114 | 70,00 D |
| | | | 29/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.005.114 | 35,00 D |
| | | | 29/01 4789 5114-4 SERGIO CASSOL | | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 128,32 D |
| | | | 29/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.009.579 | 70,00 D |
| | | | 29/01 4789 9579-6 ELIANE S M CAL | | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.025.216 | 70,00 D |
| | | | 29/01 4789 25216-6 HELIO DIRCEU S | | |
| 29/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.025.216 | 70,00 D |
| | | | 29/01 4789 25216-6 HELIO DIRCEU S | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 12.901 | 425,00 D |
| | | | INSTITUTO FENACON | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.902 | 400,00 D |
| | | | 756 4342 019993078000182 CLÍNICA DE OF | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.903 | 6.255,68 D |
| | | | 756 4342 022948784000117 PAGNONCELLI E | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.904 | 1.875,00 D |
| | | | 748 0740 031040354000193 ALEXANDRE GAL | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.291.200.448.137 | 10,18 D |
| | | | Tarifa referente a 29/01/2019 | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.291.200.448.138 | 10,18 D |
| | | | Tarifa referente a 29/01/2019 | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.291.200.448.139 | 10,18 D |
| | | | Tarifa referente a 29/01/2019 | | |
| 29/01/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 19.768,27 D 0,00 C |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.080 | 70.000,00 C |
| | | | 30/01 4789 6080-1 PM VERE FPM | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.021.398 | 57.000,00 C |
| | | | 30/01 4789 21398-5 PM VERE -ICS | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4,72 C |
| 30/01/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 58.570,71 C |

| 01/02/2019 | | Banco do Brasil | | | |
|------------|------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| 30/01/2019 | 4789 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.789.000.007.538 | 272.688,63 D |
| | | | 30/01 4789 7538-8 PREFEITURA MUN | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.182.000.048.776 | 803,57 D |
| | | | 30/01 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.009.425 | 852,50 D |
| | | | 30/01 0616 9425-0 SANDER SERV US | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.068.719 | 535,40 D |
| | | | 30/01 0616 68719-7 DENTAL S C P O | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 661.460.000.013.432 | 450,00 D |
| | | | 30/01 1460 13432-5 J KUSS E CIA L | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.169.000.018.069 | 6.807,79 D |
| | | | 30/01 2169 18069-6 BELUSSO E GEOV | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 662.169.000.018.069 | 455,48 D |
| | | | 30/01 2169 18069-6 BELUSSO E GEOV | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 246,91 D |
| | | | 30/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 16,52 D |
| | | | 30/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | |
| 30/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 5.876,73 D |
| | | | 30/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 2.820,00 D |
| | | | 748 0740 031040354000193 ALEXANDRE GAL | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 13.002 | 10.278,80 D |
| | | | ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE D | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.301.200.031.206 | 10,18 D |
| | | | Tarifa referente a 30/01/2019 | | |
| 30/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 116.267,08 C 0,00 C |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.021.354 | 20.000,00 C |
| | | | 31/01 4789 21354-3 PM VERE -IPVA | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.182.000.048.776 | 934,34 D |
| | | | 31/01 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.182.000.048.776 | 260,87 D |
| | | | 31/01 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.015.877 | 8.630,40 D |
| | | | 31/01 0616 15877-1 O PROD ODON HO | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.919.000.029.322 | 2.134,00 D |
| | | | 31/01 0919 29322-9 ATITUDE AMBIEN | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.041.000.120.861 | 3.009,00 D |
| | | | 31/01 3041 120861-6 CEREZAMAR HOSP | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 663.041.000.120.861 | 4.956,00 D |
| | | | 31/01 3041 120861-6 CEREZAMAR HOSP | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 32,56 D |
| | | | 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 66,00 D |
| | | | 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.006.513 | 70,78 D |
| | | | 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | |
| 31/01/2019 | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 2.872,79 D |
| | | | 31/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101 | 149,80 D |
| | | | 237 1913 027938751000100 CLEUCIMAR BRY | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102 | 3.780,00 D |
| | | | 756 4342 017518012000105 KALAYAME ELET | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.103 | 1.998,74 D |
| | | | 756 4342 005686030000117 ITAMAR LUIS G | | |
| 31/01/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.104 | 1.587,44 D |

01/02/2019

Banco do Brasil

756 4342 014670712000122 AUTO ELETRICA

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|-------------|
| 31/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019 | 860.311.200.639.590 | 10,18 D |
| 31/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019 | 860.311.200.639.591 | 10,18 D |
| 31/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019 | 860.311.200.639.592 | 10,18 D |
| 31/01/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019 | 860.311.200.639.593 | 10,18 D |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.523,44 C |
| 31/01/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 5424-0 FUNDO MUN SAUDE DE VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.594,49 | | | 1.268,120661 | | |
| 02/01/2019 | RESGATE | 4.211,49 | | | 1.162,314028 | 3,623366749 | 105,806633 |
| | Aplicação 24/12/2018 | 1.880,64 | | | 519,031702 | | |
| | Aplicação 28/12/2018 | 2.330,85 | | | 643,282326 | | |
| 03/01/2019 | APLICAÇÃO | 3.211,20 | | | 886,173609 | 3,623669182 | 991,980242 |
| 04/01/2019 | RESGATE | 3.494,21 | | | 964,191045 | 3,623980971 | 27,789197 |
| | Aplicação 28/12/2018 | 383,44 | | | 105,806633 | | |
| | Aplicação 03/01/2019 | 3.110,77 | | | 858,384412 | | |
| 08/01/2019 | APLICAÇÃO | 8.076,80 | | | 2.228,313764 | 3,624624202 | 2.256,102961 |
| 09/01/2019 | RESGATE | 6.496,84 | | | 1.792,262558 | 3,624937637 | 463,840403 |
| | Aplicação 03/01/2019 | 100,73 | | | 27,789197 | | |
| | Aplicação 08/01/2019 | 6.396,11 | | | 1.764,473361 | | |
| 10/01/2019 | RESGATE | 1.193,17 | | | 329,129410 | 3,625230578 | 134,710993 |
| | Aplicação 08/01/2019 | 1.193,17 | | | 329,129410 | | |
| 11/01/2019 | APLICAÇÃO | 438,95 | | | 121,071343 | 3,625548267 | 255,782336 |
| 15/01/2019 | APLICAÇÃO | 47.643,87 | | | 13.138,983610 | 3,626145782 | 13.394,765946 |
| 18/01/2019 | APLICAÇÃO | 21.977,00 | | | 6.059,163919 | 3,627068073 | 19.453,929865 |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 51.989,26 | | | 14.331,249744 | 3,627685019 | 33.785,179609 |
| 28/01/2019 | RESGATE | 12.545,18 | | | 3.456,992271 | 3,628929143 | 30.328,187338 |
| | Aplicação 08/01/2019 | 488,86 | | | 134,710993 | | |
| | Aplicação 11/01/2019 | 439,36 | | | 121,071343 | | |
| | Aplicação 15/01/2019 | 11.616,96 | | | 3.201,209935 | | |
| 29/01/2019 | APLICAÇÃO | 19.768,27 | | | 5.446,926794 | 3,629252007 | 35.775,114132 |
| 30/01/2019 | RESGATE | 116.267,08 | | | 32.033,254685 | 3,629574364 | 3.741,859447 |
| | Aplicação 15/01/2019 | 36.069,89 | | | 9.937,773675 | | |
| | Aplicação 18/01/2019 | 21.992,19 | | | 6.059,163919 | | |
| | Aplicação 22/01/2019 | 52.016,34 | | | 14.331,249744 | | |
| | Aplicação 29/01/2019 | 6.188,66 | | | 1.705,067347 | | |
| 31/01/2019 | RESGATE | 10.523,44 | | | 2.899,115268 | 3,629879817 | 842,744179 |
| | Aplicação 29/01/2019 | 10.523,44 | | | 2.899,115268 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 3.059,06 | | | 842,744179 | | 842,744179 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.594,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 153.105,35 |
| RESGATES (-) | 154.731,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 90,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 90,63 |
| SALDO ATUAL = | 3.059,06 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 6962-0 FMS VERE INVEST
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/09/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:36:36

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 8962-0 FMS VERE INVEST
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 7.249,37 | | | 2.000,889368 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 7.262,99 | | | 2.000,889368 | | 2.000,889368 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 7.249,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,62 |
| SALDO ATUAL = | 7.262,99 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:24:20

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 7290-7 FMS-VERE -FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:37:00

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 7290-7 FMS/VERE -FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 108,67 | | | 29,992711 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 108,87 | | | 29,992711 | | 29,992711 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 108,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,20 |
| SALDO ATUAL = | 108,87 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 7291-5 FMS-VERE -FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:37:20

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 7291-5 FMS/VERE -FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 68,01 | | | 18,772464 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 68,14 | | | 18,772464 | | 18,772464 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 68,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,13 |
| SALDO ATUAL = | 68,14 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 7388-1 FUNDO MUN SAUDE DE VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:37:39

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 7388-1 FUNDO MUN SAUDE DE VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 0,70 | | | 0,194047 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 0,70 | | | 0,194047 | | 0,194047 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,00 |
| SALDO ATUAL = | 0,70 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 7389-X FUNDO MUN SAUDE DE VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:37:57

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 7389-X FUNDO MUN SAUDE DE VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1,57 | | | 0,432660 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 1,57 | | | 0,432660 | | 0,432660 |

Resumo do mês

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

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 08:25:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 7508-6 FMS-VERE -FNS INVAN
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:38:18

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 7508-6 FMS/VERE -FNS INVAN
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.387,06 | | | 382,839625 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 1.389,66 | | | 382,839625 | | 382,839625 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.387,06 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,60 |
| SALDO ATUAL = | 1.389,66 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 9278-9 PR 412860 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|-------------|--------|
| 31/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | 554.789.000.005.424 | 46.707,99 D | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 46.707,99 C | 0,00 C |
| 07/01/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 50.417.000.133 | 18.085,67 C | |
| 07/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 18.085,67 D | 0,00 C |
| 08/01/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 63.076.000.061 | 17.104,92 C | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 63.729.000.127 | 5.099,92 C | |
| 08/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.204,84 D | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 09/01 4789 21010-2 APAE VERE SUS | 664.789.000.021.010 | 11.719,68 D | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.719,68 C | 0,00 C |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 6127-1 GUIDOTTI E COR | 664.789.000.006.127 | 25.785,00 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 1.215,00 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 270,00 D | |
| 10/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 10/01 4789 8937-0 JOAO F C CIA L | 664.789.000.008.937 | 5.730,00 D | |
| 10/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 33.000,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 31/01 2169 18142-0 CLINICA MEDICA | 662.169.000.018.142 | 7.162,50 D | |
| 31/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 675,00 D | |
| 31/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 337,50 D | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 133 1018 029549317000163 FERNANDES E C | 13.101 | 14.325,00 D | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 22.500,00 C | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:38:41

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9278-9 PR 412860 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 118.527,66 | | | 32.714,669379 | | |
| 02/01/2019 | RESGATE | 46.707,99 | | | 12.890,770721 | 3,623366749 | 19.823,898658 |
| | Aplicação 06/12/2018 | 46.707,99 | | | 12.890,770721 | | |
| 07/01/2019 | APLICAÇÃO | 18.085,67 | | | 4.990,113683 | 3,624300196 | 24.814,012341 |
| 08/01/2019 | APLICAÇÃO | 22.204,84 | | | 6.126,108187 | 3,624624202 | 30.940,120528 |
| 09/01/2019 | RESGATE | 11.719,68 | | | 3.233,070793 | 3,624937637 | 27.707,049735 |
| | Aplicação 06/12/2018 | 11.719,68 | | | 3.233,070793 | | |
| 10/01/2019 | RESGATE | 33.000,00 | | | 9.102,869263 | 3,625230578 | 18.604,180472 |
| | Aplicação 06/12/2018 | 12.098,61 | | | 3.337,335495 | | |
| | Aplicação 31/12/2018 | 20.901,39 | | | 5.765,533768 | | |
| 31/01/2019 | RESGATE | 22.500,00 | | | 6.198,552331 | 3,629879817 | 12.405,628141 |
| | Aplicação 31/12/2018 | 22.500,00 | | | 6.198,552331 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 45.030,94 | | | 12.405,628141 | | 12.405,628141 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 118.527,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.290,51 |
| RESGATES (-) | 113.927,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 140,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 140,44 |
| SALDO ATUAL = | 45.030,94 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:26:06

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9285-1 PR 412860 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:38:59

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9285-1 PR 412860 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 92.187,93 | | | 25.444,675362 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 92.361,11 | | | 25.444,675362 | | 25.444,675362 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 92.187,93 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 173,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 173,18 |
| SALDO ATUAL = | 92.361,11 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 08:26:21



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9331-9 FUNDO M SAUDE VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| 19/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.513 | 10,15 C | 10,15 C |
| | | | | 02/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 10,15 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:39:17

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9331-9 FUNDO M SAUDE VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 104.817,95 | | | 28.930,671124 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 105.014,86 | | | 28.930,671124 | | 28.930,671124 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 104.817,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 196,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 196,91 |
| SALDO ATUAL = | 105.014,86 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9342-4 FUNDO M SAUDE VERE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:39:36

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9342-4 FUNDO M SAUDE VERE
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 149.729,15 | | | 41.326,553803 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 150.010,42 | | | 41.326,553803 | | 41.326,553803 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 149.729,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 281,27 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 281,27 |
| SALDO ATUAL = | 150.010,42 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:28:35

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 8503-0 VEREBL GBF FNAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.513 | 20,30 C | |
| | | | | 02/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 20,30 D | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 10.901 | 120,89 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 10.902 | 120,89 D | |
| | | | | BRASIL TELECOM (PR) | | | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 241,78 C | 0,00 C |
| 22/01/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 194.782.000.305 | 1.430,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 22/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.430,00 D | 0,00 C |
| 30/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada | 664.789.000.011.008 | 208,84 D | |
| | | | | 30/01 4789 11008-6 A R TECCHIO CI | | | |
| 30/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 208,84 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 8503-0 VEREBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 21.318,75 | | | 5.884,160282 | | |
| 02/01/2019 | APLICAÇÃO | 20,30 | | | 5,602524 | 3,623366749 | 5.889,762806 |
| 09/01/2019 | RESGATE | 241,78 | | | 66,699078 | 3,624937637 | 5.823,063728 |
| | Aplicação 22/08/2017 | 241,78 | | | 66,699078 | | |
| 22/01/2019 | APLICAÇÃO | 1.430,00 | | | 394,190783 | 3,627685019 | 6.217,254511 |
| 30/01/2019 | RESGATE | 208,84 | | | 57,538427 | 3,629574364 | 6.159,716084 |
| | Aplicação 22/08/2017 | 208,84 | | | 57,538427 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 22.359,03 | | | 6.159,716084 | | 6.159,716084 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 21.318,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.450,30 |
| RESGATES (-) | 450,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 40,60 |
| SALDO ATUAL = | 22.359,03 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 8504-9 VEREBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida | 664.789.000.006.513 | 10,15 C | |
| | | | | 02/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | | | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,15 D | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 8504-9 VEREBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.829,13 | | | 1.332,881624 | | |
| 02/01/2019 | APLICAÇÃO | 10,15 | | | 2,801262 | 3,623366749 | 1.335,682886 |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 4.848,37 | | | 1.335,682886 | | 1.335,682886 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.829,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 10,15 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,09 |
| SALDO ATUAL = | 4.848,37 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
 Conta corrente 8506-5 VEREBL PSB FNAS
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 27/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 02/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 30,45 C | |
| 02/01/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 30,45 D | 0,00 C |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 09/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 86,00 D | |
| 09/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 09/01 4789 7938-3 PIAIA & FILHO | 664.789.000.007.938 | 4.214,00 D | |
| 09/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.300,00 C | 0,00 C |
| 11/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 11/01 4789 5034-2 SERGIO LUIZ PA | 664.789.000.005.034 | 607,00 D | |
| 11/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 607,00 C | 0,00 C |
| 29/01/2019 | | 4789 | 99015 | 470 Transferência enviada 29/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 554.789.000.006.513 | 63,11 D | |
| 29/01/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0601 017857915000110 INTEGRA - DES | 12.901 | 3.076,89 D | |
| 29/01/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/01/2019 | 870.291.200.448.141 | 10,18 D | |
| 29/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.150,18 C | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 31/01 0907 30896-X MARCELO JOSUE | 660.907.000.030.896 | 8.396,36 D | |
| 31/01/2019 | | 4789 | 99026 | 470 Transferência enviada 31/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 395,64 D | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.792,00 C | |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 08:40:55

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 8506-5 VEREBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 39.018,26 | | | 10.769,381226 | | |
| 02/01/2019 | APLICAÇÃO | 30,45 | | | 8,403786 | 3,623366749 | 10.777,785012 |
| 09/01/2019 | RESGATE | 4.300,00 | | | 1.186,227304 | 3,624937637 | 9.591,557708 |
| | Aplicação 13/09/2018 | 4.300,00 | | | 1.186,227304 | | |
| 11/01/2019 | RESGATE | 607,00 | | | 167,422954 | 3,625548267 | 9.424,134754 |
| | Aplicação 13/09/2018 | 607,00 | | | 167,422954 | | |
| 29/01/2019 | RESGATE | 3.150,18 | | | 867,997040 | 3,629252007 | 8.556,137714 |
| | Aplicação 13/09/2018 | 3.150,18 | | | 867,997040 | | |
| 31/01/2019 | RESGATE | 8.792,00 | | | 2.422,118760 | 3,629879817 | 6.134,018954 |
| | Aplicação 13/09/2018 | 1.116,22 | | | 307,509361 | | |
| | Aplicação 04/10/2018 | 20,44 | | | 5,631353 | | |
| | Aplicação 24/12/2018 | 7.655,34 | | | 2.108,978046 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 22.265,75 | | | 6.134,018954 | | 6.134,018954 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 39.018,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 30,45 |
| RESGATES (-) | 16.849,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 66,22 |
| SALDO ATUAL = | 22.265,75 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 8645-2 FEAS PPAS I
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 8645-2 FEAS PPAS I
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 41.362,60 | | | 11.416,440248 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 41.440,31 | | | 11.416,440248 | | 11.416,440248 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 41.362,60 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 77,71 |
| SALDO ATUAL = | 41.440,31 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9112-X FUNDO ADOLESCENTE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|--------|
| 22/11/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3,18 C |
| 28/01/2019 | | 4789 | 99026 | 870 Transferência recebida 28/01 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL | 664.789.000.006.513 | 121,00 C | |
| 28/01/2019 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 12.801 | 123,76 D | 0,42 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,42 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9213-4 FIA SCFV
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9213-4 FIA SCFV
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.423,79 | | | 2.601,049481 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 9.441,50 | | | 2.601,049481 | | 2.601,049481 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 9.423,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,71 |
| SALDO ATUAL = | 9.441,50 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9257-6 FEAS VEICULOADAP
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9257-6 FEAS VEICULOADAP
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.691,96 | | | 1.295,022340 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 4.700,78 | | | 1.295,022340 | | 1.295,022340 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.691,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,82 |
| SALDO ATUAL = | 4.700,78 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01/02/2019 08:34:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9320-3 VEREBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

01/02/2019 08:42:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9320-3 VEREBL MAC FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 447,57 | | | 123,533648 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 448,41 | | | 123,533648 | | 123,533648 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 447,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,84 |
| SALDO ATUAL = | 448,41 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

01/02/2019 08:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 9457-9 FIA CONS TUTELAR
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4789-9
 Conta 9457-9 FIA CONS TUTELAR
 Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/12/2018 | SALDO ANTERIOR | 70.031,23 | | | 19.329,232196 | | |
| 31/01/2019 | SALDO ATUAL | 70.162,79 | | | 19.329,232196 | | 19.329,232196 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 70.031,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 131,56 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 131,56 |
| SALDO ATUAL = | 70.162,79 |

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: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088