

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000007582547	14175		110,03	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,66	
26/12/2017		Movimento do dia			7.840,00	110,69	
		Saldo					119,90 C
27/12/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00014647059900500	99031		96,97	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000009096817	14175		136,67	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,06	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	233,70	
		Saldo					353,60 C
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005895225	14175		82,54	
28/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000005894458	14175		137,51	
28/12/2017		Movimento do dia			0,00	220,05	
		Saldo					573,65 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,24 C
29/12/2017		Saldo					573,65 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 6.945-0	Titular: P M ARARIPE IPI				
30/11/2017		Saldo anterior					208,60 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,02	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,02	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,05	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,09	
		Saldo					208,69 C
08/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	150,43		
08/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		802,33	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02	
08/12/2017		Movimento do dia			150,43	802,36	
		Saldo					860,62 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,01	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					860,63 C
20/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30,43		
20/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		162,31	
20/12/2017		Movimento do dia			30,43	162,31	
		Saldo					992,51 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,07	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,24	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,31	
		Saldo					992,82 C
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,12	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,12	
		Saldo					992,94 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,01	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,01	
		Saldo					992,95 C
28/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	34,84		
28/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		185,84	
28/12/2017		Movimento do dia			34,84	185,84	
		Saldo					1.143,95 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,22 C
29/12/2017		Saldo					1.143,95 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 1464-8		Conta: 7.441-1	Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE CE					
30/11/2017		Saldo anterior					1.811,35 C	
04/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	1.000,00			
04/12/2017		Movimento do dia			1.000,00	0,00		
		Saldo					811,35 C	
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		16,50		
05/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	005514640000072009	99015		25.000,00		
05/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	005514640000013295	99015	24.693,90			
05/12/2017		Movimento do dia			24.693,90	25.016,50		
		Saldo					1.133,95 C	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,14		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,02		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,51		
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		1,13		
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	1,80		
		Saldo					1.135,75 C	
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120839	13105	69,75			
08/12/2017		0393 - TED	00000000000120840	13105	9.120,00			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120811	13105	69,55			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120812	13105	69,55			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120805	13105	69,55			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120825	13105	69,55			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120807	13105	69,55			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120828	13105	69,55			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120809	13105	69,55			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120814	13105	138,35			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120821	13105	139,10			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120813	13105	221,35			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120834	13105	69,85			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120835	13105	69,85			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120836	13105	69,85			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120837	13105	69,85			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120838	13105	69,85			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120819	13105	276,15			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120820	13105	69,65			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120830	13105	69,65			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120831	13105	69,65			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120822	13105	69,65			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120823	13105	69,65			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120833	13105	69,65			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120827	13105	69,65			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120817	13105	921,45			
08/12/2017		0363 - TELEFONE	00000000000120803	13105	247,16			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120810	13105	69,45			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120832	13105	69,45			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120824	13105	69,45			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120815	13105	69,45			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120806	13105	69,45			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120816	13105	69,45			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120826	13105	69,45			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120808	13105	69,45			
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000120818	13105	69,45			

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120829	13105	69,45		
08/12/2017		0361 - PGTO CONTA AGUA	0000000000120804	13105	208,65		
08/12/2017		0109 - PAG TITULO	0000000000120802	13105	4.293,80		
08/12/2017		0362 - E.ELETRICA	0000000000120801	13105	13.191,96		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		57,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		117,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		117,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		127,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		127,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		139,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		142,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		142,50	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		255,00	
31/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		6.600,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	14.578,00		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		22.000,00	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	37.134,50		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		43.000,00	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		378,73	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014484	99015		109,24	
08/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	6.597,20		
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		145,22	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		439,44	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		1.107,22	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		41,27	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		711,24	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		12.130,81	
08/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		1.173,08	
08/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00863421200280401	13113	9,40		
08/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000004302037	14175		1.679,85	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,12	
31/12/2017		Movimento do dia			89.164,97	90.779,28	
		Saldo					2.750,06 C
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		82,50	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000005366	99015	300,00		
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		3.720,00	
11/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		576,24	
11/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000032935	99015	3.720,14		
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,06	
11/12/2017		Movimento do dia			4.020,14	4.378,80	
		Saldo					3.108,72 C
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		93,75	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		350,00	
12/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	21.000,00		
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		85,68	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		676,43	
12/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014484	99015		11.933,49	
12/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	00000000008965657	14175		6.263,08	
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,04	
12/12/2017		Movimento do dia			21.000,00	19.402,47	
		Saldo					1.511,19 C
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	0055146400001093	99015		31,00	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		149,90	
13/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		44,97	
13/12/2017		Movimento do dia			0,00	225,87	
		Saldo					1.737,06 C
14/12/2017		0393 - TED	00000000000121401	13105	292,20		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000005547	99015	450,00		
14/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000002000	99015	965,32		
14/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		293,04	
14/12/2017		0310 - TAR DOC/TED-E	00823481100063181	13113	9,40		
14/12/2017		Movimento do dia			1.716,92	293,04	
		Saldo					313,18 C
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		333,25	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		761,89	
15/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		19,05	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	1.114,19	
		Saldo					1.427,37 C
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000001093	99015		15,75	
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		112,50	
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		130,50	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	6.250,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000006761	99015	6.800,00		
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000001093	99015	18.250,00		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014482	99015		2.354,92	
18/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000007009	99015	85,68		
18/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014482	99015		37.199,52	
18/12/2017		Movimento do dia			31.385,68	39.813,19	
		Saldo					9.854,88 C
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121906	13105	620,00		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121905	13105	2.425,00		
19/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000121908	13105	667,15		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121901	13105	4.438,45		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121907	13105	7.518,24		
19/12/2017		0375 - IMPOSTOS	00000000000121909	13105	2.900,04		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121903	13105	7.474,10		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121902	13105	4.656,44		
19/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000121904	13105	1.632,20		
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		37,50	
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		89,25	
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		10.000,00	
19/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	10.695,50		
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014537	99015		22.715,27	
19/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014610	99015		849,33	
19/12/2017		Movimento do dia			43.027,12	33.691,35	
		Saldo					519,11 C
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		150,00	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		513,73	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		448,48	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.077,09	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		8.371,65	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		323,12	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010868	99015		1.494,94	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002618	99015		5.681,71	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000010415	99015		1.712,45	
20/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		2.511,49	
20/12/2017		Movimento do dia			0,00	22.284,66	
		Saldo					22.803,77 C
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122101	13105	81,53		
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122102	13105	81,53		
21/12/2017		0109 - PAG TITULO	00000000000122103	13105	81,53		
21/12/2017		Movimento do dia			244,59	0,00	
		Saldo					22.559,18 C
22/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		24.000,00	
22/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000013295	99015	46.129,55		
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		1,70	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,02	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,08	
22/12/2017		Movimento do dia			46.129,55	24.001,80	
		Saldo					431,43 C
26/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551157000030558	99015	6.636,00		
26/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000002443	99015		7.840,00	
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		2,89	
26/12/2017		Movimento do dia			6.636,00	7.842,89	
		Saldo					1.638,32 C
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		57,00	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		82,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000012918	99015		139,50	
27/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000014482	99015		187,50	
27/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000072009	99015	13.500,00		
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009295004	14175		4.946,13	
27/12/2017		0976 - TED-CRED CONTA	0000000009294694	14175		7.547,33	
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,29	
27/12/2017		Movimento do dia			13.500,00	12.960,25	
		Saldo					1.098,57 C
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122801	13105	1.908,52		
28/12/2017		0196 - INSS ARREC.	00000000000122802	13105	1.250,74		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		408,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000018587	99015	3.800,00		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000111499	99015	43.832,50		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000072009	99015		45.000,00	
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551464000017366	99015	2.036,05		
28/12/2017		0470 - TRANSF ENVIADA	00551024000014882	99015	505,44		
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		25.329,99	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.996,98	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000006761	99015		149,18	
28/12/2017		0870 - TRANSF RECEBIDA	00551464000007009	99015		1.733,61	
28/12/2017		Movimento do dia			53.333,25	74.617,76	
		Saldo					22.383,08 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					4,87 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					22.383,08 C

2 copias

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 10.668-2	Titular: PM ARARIPE -CEX				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	607,20		
26/12/2017		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,13		
26/12/2017		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		613,33	
26/12/2017		Movimento do dia			613,33	613,33	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					930,84 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835021
02/01/2018 13:46:34

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 10668-2 PM ARARIPE -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	322,64			91,277071		
26/12/2017	APLICAÇÃO	607,20			171,455968	3,541434025	262,733039
29/12/2017	SALDO ATUAL	930,75			262,733039		262,733039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,64
APLICAÇÕES (+)	607,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	930,75

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 11.064-7	Titular: PM ARARIPE -CIDE				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.287,85 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835022
02/01/2018 13:47:14

Cliente

Agência 1464-8
 Conta 11064-7 PM ARARIPE -CIDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.284,88			363,500498		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.287,73			363,500498		363,500498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	1.287,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 12.326-9	Titular: PM ARARIPE ROYALTIE PETRO				
30/11/2017		Saldo anterior					1.595,11 C
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146422	12142		0,25	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146404	12142		0,01	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,04	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146427	12142		0,10	
06/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146428	12142		0,11	
06/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,51	
		Saldo					1.595,62 C
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146405	12142		0,17	
08/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,09	
08/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,26	
		Saldo					1.595,88 C
11/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,08	
11/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,08	
		Saldo					1.595,96 C
12/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,05	
12/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,05	
		Saldo					1.596,01 C
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,11	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146414	12142		0,44	
22/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146407	12142		0,03	
22/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,58	
		Saldo					1.596,59 C
26/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,20	
26/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,20	
		Saldo					1.596,79 C
27/12/2017		0941 - RAT REND	00000000909146420	12142		0,02	
27/12/2017		Movimento do dia			0,00	0,02	
		Saldo					1.596,81 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					0,34 C
29/12/2017		Saldo					1.596,81 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D021320521835023
02/01/2018 13:48:10

Cliente

Agência 1464-8
Conta 13065-6 PM ARARIPE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,34			0,378719		
04/12/2017	APLICAÇÃO	87,00			24,606411	3,535663875	24,985130
07/12/2017	APLICAÇÃO	10,30			2,912079	3,536991062	27,897209
19/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412457	3,539929551	29,309666
22/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412002	3,541069804	30,721668
26/12/2017	APLICAÇÃO	838,19			236,680958	3,541434025	267,402626
27/12/2017	APLICAÇÃO	87,48			24,699073	3,541833232	292,101699
28/12/2017	APLICAÇÃO	18,54			5,234033	3,542201098	297,335732
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.053,33			297,335732		297,335732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	1.051,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	1.053,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 1464-8		Conta: 13.065-6	Titular: PM ARARIPE -SNA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00 C
04/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	87,00		
04/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		87,00	
04/12/2017		Movimento do dia			87,00	87,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
07/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	10,30		
07/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,30	
07/12/2017		Movimento do dia			10,30	10,30	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
19/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
19/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2017		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
22/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	5,00		
22/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2017		Movimento do dia			5,00	5,00	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
26/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	838,19		
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		10,00	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		208,74	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		577,67	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		36,76	
26/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		5,02	
26/12/2017		Movimento do dia			838,19	838,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
27/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	87,48		
27/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		87,48	
27/12/2017		Movimento do dia			87,48	87,48	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
8/12/2017		0345 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000	18,54		
28/12/2017		0762 - SIMPLES NACIONAL	00000000000000350	14011		18,54	
28/12/2017		Movimento do dia			18,54	18,54	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					1.053,43 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C



Extrato conta corrente

A33D021320521835012
02/01/2018 13:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 1464-8
 Conta corrente 14559-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		1464	99015	870 Transferência recebida	551.464.000.072.009	57.500,00 C	
				08/12 1464 72009-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.507	29.845,56 D	
				08/12 0733 25507-6 V LEAL NETO EL			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	1.373,64 D	
				GPS- Ident.: 20874537000198 - 12/2017			
08/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	1.509,70 D	
				GPS- Ident.: 20874537000198 - 12/2017			
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.771,10 D	0,00 C
11/12/2017		1464	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.025.507	32.801,75 D	
				11/12 0733 25507-6 V LEAL NETO EL			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.801,75 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.421.591	12.985,86 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.985,86 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

 Transação efetuada com sucesso por: JA118142 RENAN ALVES DE LIMA.
