



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:26:57

Cliente								
Agência	2485-6							
Conta	12277-7 FUNDO M SAUDE PORTEIRAS							
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020							
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prel. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.492,75			2.555,122228			
01/12/2020	RESGATE	130,56			35,141988	3,715213850	2.519,980240	
	Aplicação 27/11/2020	130,56			35,141988			
02/12/2020	RESGATE	2.341,29			630,187046	3,715230288	1.889,793194	
	Aplicação 27/11/2020	2.341,29			630,187046			
03/12/2020	RESGATE	1.010,45			271,973515	3,715251465	1.617,819879	
	Aplicação 27/11/2020	1.010,45			271,973515			
04/12/2020	RESGATE	785,40			211,398047	3,715266110	1.406,421632	
	Aplicação 27/11/2020	785,40			211,398047			
07/12/2020	RESGATE	2.487,99			669,662775	3,715287890	736,758857	
	Aplicação 27/11/2020	2.487,99			669,662775			
09/12/2020	RESGATE	2.044,54			550,298428	3,715329530	186,460429	
	Aplicação 27/11/2020	2.044,54			550,298428			
10/12/2020	RESGATE	640,00			172,258586	3,715344559	14,201843	
	Aplicação 27/11/2020	640,00			172,258586			
11/12/2020	APLICAÇÃO	16.318,32			4.392,144734	3,715342045	4.406,346577	
14/12/2020	APLICAÇÃO	7.043,63			1.895,810922	3,715365239	6.302,157499	
15/12/2020	RESGATE	4.380,00			1.178,880558	3,715389120	5.123,276941	
	Aplicação 27/11/2020	52,77			14,201843			
	Aplicação 11/12/2020	4.327,23			1.164,678715			
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.212,12			864,540271	3,715408183	5.987,817212	
17/12/2020	RESGATE	9.631,98			2.592,435043	3,715418068	3.395,382169	
	Aplicação 11/12/2020	9.631,98			2.592,435043			
18/12/2020	RESGATE	4.934,35			1.328,070523	3,715427694	2.067,311648	
	Aplicação 11/12/2020	2.359,41			635,030976			
	Aplicação 14/12/2020	2.574,94			693,039547			
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.436,41			1.194,044028	3,715449257	3.261,355674	
22/12/2020	RESGATE	38,24			10,292093	3,715473564	3.251,063581	
	Aplicação 14/12/2020	38,24			10,292093			
23/12/2020	APLICAÇÃO	12.600,45			3.391,321779	3,715498210	6.642,385360	
28/12/2020	RESGATE	624,00			167,943468	3,715536001	6.474,441892	
	Aplicação 14/12/2020	624,00			167,943468			
29/12/2020	RESGATE	12.876,50			3.465,568684	3,715551811	3.008,873208	
	Aplicação 14/12/2020	3.806,72			1.024,535814			
	Aplicação 16/12/2020	3.212,24			864,540271			
	Aplicação 21/12/2020	4.436,53			1.194,044028			
	Aplicação 23/12/2020	1.421,01			382,448571			
30/12/2020	APLICAÇÃO	17.428,45			4.590,645586	3,715575965	7.689,518794	
31/12/2020	RESGATE	1.274,15			342,918650	3,715604271	7.356,600144	
	Aplicação 23/12/2020	1.274,15			342,918650			
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.334,21			7.356,600144		7.356,600144	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.492,75
APLICAÇÕES (+)	61.039,38
RESGATES (-)	43.199,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	27.334,21

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12277-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.008.730	26.000,00 C	
		01/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS			
01/12/2020		Cheque	852.659	273,60 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.011.395	840,00 D	
		01/12 0640 11395-6 VALMIR LUCENA			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.014.013	1.176,00 D	
		01/12 0640 14013-9 CLAUDIA ALVES			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.019.766	1.680,00 D	
		01/12 0640 19766-1 ANTONIO EULDES			
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	3.040,00 D	
		01/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.598.000.008.603	5.499,30 D	
		01/12 1598 8603-7 JANAINA BANDEI			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.300.000.021.824	3.226,51 D	
		01/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.030,59 D	
		01/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	154,00 D	
		01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	220,00 D	
		01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
		01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	110,00 D	
		01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	671,11 D	
		01/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.012.759	550,00 D	
		01/12 2485 12759-0 GIVALDO ALVES			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	100,00 D	
		01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	70,00 D	
		01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
		01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	379,00 D	
		01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	50,00 D	
		01/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
01/12/2020		+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
		01/12 3140 120762-8 JOAO PAULO E F			
01/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	550,00 D	
		104 3587 81336764368 WELLINGTON BARROS			
01/12/2020		+ Tar. DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.487	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	130,56 C	0,00 C
02/12/2020		Cheque	852.660	600,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.640.000.029.312	480,00 D	
		02/12 0640 29312-1 AFBM SERVICOS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.008.050	19,80 D	
		02/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,00 D	

	02/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	9,00 D	
	02/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	10,00 D	
	02/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	849,94 D	
	237 0456 004815965000158 SISTEMA INTEG			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	151,20 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	168,00 D	
	104 0744 25467364855 JOAQUIM ELIAS DE			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.813	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.814	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.005.815	10,45 D	
	Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.341,29 C	0,00 C
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.000,00 D	
	004 0063 010482492000152 TRASH COLETA			
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.056.542	10,45 D	
	Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
04/12/2020	Cheque	852.664	136,80 D	
04/12/2020	Cheque	852.668	273,60 D	
04/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.009.047	375,00 D	
	04/12 2485 9047-6 JOAO ROSENDO D			
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	785,40 C	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.008.730	25.000,00 C	
	07/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS			
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.387,99 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	943,64 C	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	Cheque	852.665	273,60 D	
07/12/2020	Cheque	852.666	136,80 D	
07/12/2020	Cheque	852.669	273,60 D	
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,38 D	
	07/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.005.987	400,00 D	
	07/12 2485 5987-0 A P ASS A FAM			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	396,00 D	
	07/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.889	3.168,16 D	
	07/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	180,00 D	
	07/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	63,36 D	
	07/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	15.575,60 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	7.328,50 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.485.510.011.236	3.022,62 D	
	07/12 2485 510011236-7 EMANUEL RUFINO			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.487,99 C	0,00 C
09/12/2020	Cheque	852.662	235,69 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.030.785	630,00 D	
	09/12 0640 30785-8 INSTITUTO DE O			
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	55,00 D	
	09/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	25,00 D	
	09/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
09/12/2020	+ Transferência enviada	553.140.000.120.762	420,00 D	
	09/12 3140 120762-8 JOAO PAULO E F			

09/12/2020	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.901	52,35 D	
09/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.902	88,35 D	
09/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.903	158,51 D	
09/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.904	123,43 D	
09/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.905	90,10 D	
09/12/2020	+ Pgto conta água CAGECE	120.906	166,11 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.044,54 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 1369 108237-X LOC MED HOSPITA	551.369.000.108.237	540,00 D ✓	
10/12/2020	Cheque Compensado	852.663	100,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	640,00 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.006.730	30.000,00 C	
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.006.730	30.000,00 C	
11/12/2020	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	1.300,00 C	✓
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident: 7654114000102 - 11/2020	121.101	10.162,53 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident: 7654114000102 - 11/2020	121.102	7.085,79 D	
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident: 7654114000102 - 11/2020	121.103	14.127,50 D	✓
11/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident: 7654114000102 - 11/2020	121.104	4.787,02 D	✓
11/12/2020	+ TED Trans Eletr Disponiv 104 0744 029576575000139 CLIMIC CLINIC	121.105	1.300,00 D	✓
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.099.324	10,45 D	✓
11/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	4.998,67 D	✓
11/12/2020	+ Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.509,67 D	✓
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.316,32 D	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida 14/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU	550.239.000.008.601	551,67 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 1024 14882-2 COPERGA.COM. D	551.024.000.014.882	1.049,30 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 1747 19254-6 CICERO A B VIE	551.747.000.019.254	510,00 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 1747 19254-6 CICERO A B VIE	551.747.000.019.254	510,00 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	2,62 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10,47 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	1,75 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10,47 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10,04 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	2,18 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550	10,04 D	✓
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,63 D	✓

14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	11,47 D ✓
14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D ✓
14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D ✓
14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,62 D ✓
14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D ✓
14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	4,71 D ✓
14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	10,04 D ✓
14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,18 D ✓
14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	10,04 D ✓
14/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,38 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.054,03 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,46 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	279,97 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.152,53 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.054,03 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,46 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	273,38 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,46 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	660,49 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.008,46 D ✓
14/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
14/12/2020	Cheque Compensado	852,667	273,80 D ✓
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.043,63 D 0,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299	3.300,00 D ✓
15/12 0640 15299-4 INST.MADRE TER			
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	540,00 D ✓
15/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.108.237	540,00 D ✓
15/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.380,00 C 0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	20.000,00 C
16/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C

16/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -

16/12/2020	Cheque	552.670	273,60 D
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	590,00 D
	16/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,08 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	4,98 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	3,82 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	14,41 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,63 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,63 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,18 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,18 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	2,18 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1,75 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	4,71 D
	16/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.568	375,00 D
	16/12 2485 12568-7 DEUSIMAR FRANC		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	279,97 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	2.032,39 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	538,58 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	492,52 D
	16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D

16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	356,32 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	279,97 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	227,82 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	660,49 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.001.482	182,25 D
16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	857,50 D
237 5448 009222544000172 PEDRO ARLINDO			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.602	6.498,39 D
GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2020			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.603	9.298,66 D
GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2020			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.604	4.605,56 D
GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2020			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.605	6.661,22 D
GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2020			
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.030.236	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.212,12 D 0,00 C
17/12/2020	+ TED Devolvida	300.001	1.300,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2020	Cheque	852.674	273,60 D
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.333	8.293,13 D
17/12 2485 15533-0 WELINGTON A S			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	169,25 D
17/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	11,75 D
17/12 2485 19218-X PREFEITURA POR			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.300,00 D
104 0744 029576575000139 CLIMIC CLINIC			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	863,33 D
237 0456 004815995000158 SISTEMA INTEG			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.960	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.099.961	10,45 D
Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.631,98 C 0,00 C
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.300,00 D
104 0744 029576575000139 CLIMIC CLINIC			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.146,00 D
041 0047 009181312000113 A VIEIRA SERV			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	2.457,00 D

748.2302.0104.10806000101 CEMEBS - CLIN				
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.155.016	10,45 D	✓
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.155.017	10,45 D	✓
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.155.018	10,45 D	✓
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.934,35 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	10.000,00 C	
	21/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
21/12/2020	+ Impostos	122.101	5.563,59 D	✓
	DARF - 07.654.114/0001-02 - 3703			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.436,41 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	22/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.094.000.036.959	800,00 D	✓
	22/12 0094 36959-4 L B L SERVICOS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	5.180,00 D	✓
	22/12 0640 34076-2 ANTONIO F BRIT			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.310,69 D	✓
	237 0688 014835576000183 LABORATORIO D			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	53,00 D	✓
	237 0458 004815955000158 SISTEMA INTEG			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	544,00 D	✓
	237 0688 018152658000184 THIAGO MATIAS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	557,00 D	✓
	237 0688 018152658000184 THIAGO MATIAS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	330,00 D	✓
	237 0688 018152658000184 THIAGO MATIAS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	690,00 D	✓
	237 0688 018152658000184 THIAGO MATIAS			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	4.320,40 D	✓
	033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.886	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.887	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.888	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.889	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.890	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.891	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.018.892	10,45 D	✓
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	Cheque Compensado	852.677	3.180,00 D	✓
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38,24 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.527	170.000,00 C	
	23/12 2485 3527-0 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	956,70 C	✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	3.976,49 C	✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.902,27 C	✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.730,64 C	✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.950	33,00 D	✓
	23/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.156	252,00 D	✓
	23/12 2485 6156-5 ANTONIO APAREC			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.382	250,00 D	✓
	23/12 2485 61382-4 JAKELINE AGUIA			

23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.579	375,00 D ✓
	23/12 2485 11579-7 JOSE RANIELDO		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.947	375,00 D ✓
	23/12 2485 12947-X FRANCISCO IFF		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.013.307	2.000,00 D ✓
	23/12 2485 13307-8 EDJACKSON VIEI		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	15,00 D ✓
	23/12 2485 19218-X PREFEITURA POR		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	17.680,15 D ✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	37.144,57 D ✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	22.580,48 D ✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	85.000,00 D ✓
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR		
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D ✓
	004 0053 010482492000152 TRASH COLETA		
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.009.495	10,45 D
	Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	Cheque Compensado	852.679	250,00 D ✓
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.600,45 D 0,00 C
28/12/2020	Cheque	852.671	249,00 D ✓
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.568	375,00 D ✓
	28/12 2485 12568-7 DEUSIMAR FRANCO		
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	624,00 C 0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	30.000,00 C
	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	40.000,00 C
	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.003.550	20.000,00 C
	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS		
29/12/2020	+ Transferência recebida	612.485.000.014.889	63,36 C
	29/12 2485 14889-X ANTONIO E VIDA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.011.477	2.897,72 D ✓
	29/12 0640 11477-4 CARTORIO MATIA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.015.299	7.480,00 D ✓
	29/12 0640 15299-4 INST MADRE TER		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.019.161	4.300,00 D ✓
	29/12 0640 19161-2 LJM C A SISTEM		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.026.773	590,00 D ✓
	29/12 0640 26773-2 MARIA DANUBIA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.078	3.040,00 D ✓
	29/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.699,60 D ✓
	29/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	7.344,25 D ✓
	29/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	486,75 D ✓
	29/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.021.824	3.226,51 D ✓
	29/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.759	550,00 D ✓
	29/12 2485 12759-0 GIVALDO ALVES		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.227	2.139,32 D ✓
	29/12 2485 15227-7 ANA S LUCIANO		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.331	2.350,00 D ✓
	29/12 2485 15331-1 LEANDRO DE JES		
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.400,00 D ✓
	29/12 3515 35423-6 L A CONS PREST		
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	954,75 D ✓
	29/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.851,10 D ✓
	29/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	831,00 D ✓

29/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M

29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	481,40 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	494,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	12.598,94 D	
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	4.787,02 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.902	15.814,49 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.903	6.223,81 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.904	7.045,79 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.905	10.125,01 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020			
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.906	550,00 D	
	104 3587 81336764368 WELLINGTON BARROS			
29/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.907	857,50 D	
	237 5448 009222544000172 PEDRO ARLINDO			
29/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.641.100.082.608	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	+ Tar.DOC/TED Eletrônico	803.641.100.082.609	10,45 D	
	Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automático S.P	70	12.876,50 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	10.000,00 C	
	30/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	20.000,00 C	
	30/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.006.730	10.000,00 C	
	30/12 2485 6730-X PM PORTEIRAS -			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.072.801	3.420,00 D	
	30/12 0433 72801-2 ALDIR C A A CI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.009.223	1.500,00 D	
	30/12 0640 9223-1 C DIAG ULTRA I			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	8.376,40 D	
	30/12 0640 24515-1 E ALVES & FIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	681,80 D	
	30/12 0640 24515-1 E ALVES & FIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	3.559,60 D	
	30/12 0640 24515-1 E ALVES & FIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.034.864	663,75 D	
	30/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.009.637	375,00 D	
	30/12 2485 9537-7 MANOEL FABIO M			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.300,00 D	
	30/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
30/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.976	1.310,00 D	
	30/12 3515 106976-4 INTERPUBLICA A			
30/12/2020	Cheque Compensado	852.680	375,00 D	
30/12/2020	BB CP Automático S.P	70	17.428,45 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	551.024.000.014.882	1.274,15 D	
	31/12 1024 14882-2 COPERGA-COM. D			
31/12/2020	BB CP Automático S.P	70	1.274,15 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:27:21

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Br	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.324,78				2.240,744796			
11/12/2020	APLICAÇÃO	4.673,58				1.257,913791	3,715342045	3.498,658587	
14/12/2020	RESGATE	469,05				126,246000	3,715365239	3.372,412587	
	Aplicação 16/10/2020	469,05				126,246000			
21/12/2020	RESGATE	2.572,75				692,446545	3,715449257	2.679,966042	
	Aplicação 16/10/2020	2.572,75				692,446545			
22/12/2020	RESGATE	9.505,91				2.558,465250	3,715473564	121,500792	
	Aplicação 16/10/2020	609,55				164,058486			
	Aplicação 24/11/2020	4.674,04				1.257,993765			
	Aplicação 11/12/2020	4.222,32				1.136,412999			
23/12/2020	RESGATE	327,45				88,130846	3,715498210	33,369946	
	Aplicação 11/12/2020	327,45				88,130846			
31/12/2020	SALDO ATUAL	123,99				33,369946		33,369946	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.324,78
APLICAÇÕES (+)	4.673,58
RESGATES (-)	12.875,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	123,99

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:18:36

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12310-2 FMS HPP PORTEIRAS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		+ TED Crédito em Conta 237.0643.7954480000179 SECRETARIA DA	929.912.455	4.673,58 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.673,58 D	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	489,05 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	489,05 C	0,00 C
21/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104.0744 34675892353 FRANCISCO FRANCIN	122.101	2.562,30 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.221.464	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.572,75 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada 22/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	3.104,52 D	
22/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 237.0688.05274745334 JOAO PEREIRA FILG	122.201	1.735,29 D	
22/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 033 1925 012385868000136 PREMIER COMER	122.202	4.645,20 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.016.893	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.018.894	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.505,91 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 2485 15171-8 JESICA MARIA A	552.485.000.015.171	327,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	327,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:27:47

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.258.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.764,03				1.551,478415			
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.764,68				1.551,478415		1.551,478415	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.764,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	5.764,68

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12312-9 FUNDO MUN SAUDE PORTEIRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		5.764,71 C	
		Saldo		5.764,71 C	
		Juros *		0,00	
		Data de Débito de Juros		29/01/2021	
		IOF *		0,00	
		Data de Débito de IOF		04/01/2021	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 5.764,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:28:12

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.986,68			1.342,242521		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.987,24			1.342,242521		1.342,242521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.986,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	4.987,24

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12313-7 FMS PORTEIRAS -FNS BLATB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.		4.987,27 C	
		Saldo		4.987,27 C	
		Juros *		0,00	
		Data de Debito de Juros		29/01/2021	
		IOF *		0,00	
		Data de Debito de IOF		04/01/2021	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 4.987,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:28:34

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.122,43			6.223,761495		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23.125,03			6.223,761495		6.223,761495

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.122,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	23.125,03

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EOSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12314-5 FMS PORTEIRAS -FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:28:56

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	830,00			223,408607		
31/12/2020	SALDO ATUAL	830,10			223,408607		223,408607

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	830,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	830,10

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12315-3 FMS PORTEIRAS -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6688498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:29:19

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref/Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.608,92			433,066555		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.609,10			433,066555		433,066555

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.608,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.609,10

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:20:34

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12316-1 FMS PORTEIRAS -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dr. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:29:43

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF/TM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor (R-Pre)	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.324,69				4.124,879447			
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.326,42				4.124,879447		4.124,879447	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.324,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	15.326,42

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12338-2 PROJ ESTRUTURACAO AF-TM
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
22/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:30:03

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.348,32			1.170,418320				
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.348,81			1.170,418320		1.170,418320		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.348,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.348,81

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:21:24

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 12910-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:30:24

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pra Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.001,26			269,503381				
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.001,37			269,503381			269,503381	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.001,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.001,37

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13327-2 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:30:46

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Préj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	642,24			172,869380		
31/12/2020	SALDO ATUAL	642,31			172,869380		172,869380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	642,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	642,31

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:22:12

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13328-0 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:31:10

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Presj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.791,75			2.635,601750				
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.792,85			2.635,601750		2.635,601750		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.791,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	9.792,85

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:22:38

Cliente - Conta atual	
Agência	2485-6
Conta corrente	13856-8 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:31:31

Cliente

Agência 2485-6
Conta 13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.856,74			2.653,094991		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.857,85			2.653,094991		2.653,094991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.856,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	9.857,85

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13857-6 FMS PORTEIR-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 13998-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2019		Saldo Anterior			1.145,37 C
31/12/2020		SALDO			1.145,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:32:13

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.384,13			2.256,719396			
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.385,08			2.256,719396			2.256,719396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.384,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	8.385,08

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:23:45

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 14030-9 FMS PORTEIR-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:32:42

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15487-3 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.462.358,77				1.201.113,244779
01/12/2020	RESGATE	996,00				268,086856
	Aplicação 02/07/2020	996,00				268,086856
02/12/2020	RESGATE	197.338,00				53.115,953710
	Aplicação 02/07/2020	26.294,75				7.077,554643
	Aplicação 03/07/2020	280,20				75,419676
	Aplicação 06/07/2020	170.763,05				45.962,979391
03/12/2020	APLICAÇÃO	172.664,81				46.528,427921
07/12/2020	RESGATE	10.220,62				2.750,963129
	Aplicação 06/07/2020	10.220,62				2.750,963129
09/12/2020	APLICAÇÃO	95.494,30				25.702,780662
10/12/2020	RESGATE	70.289,17				18.918,614111
	Aplicação 06/07/2020	70.289,17				18.918,614111
11/12/2020	RESGATE	109.112,48				29.368,084736
	Aplicação 06/07/2020	29.163,16				7.849,388003
	Aplicação 15/07/2020	79.949,32				21.518,696733
14/12/2020	RESGATE	12.462,77				3.354,386231
	Aplicação 15/07/2020	12.462,77				3.354,386231
15/12/2020	APLICAÇÃO	57.528,69				15.483,893649
16/12/2020	RESGATE	57.265,67				15.413,022521
	Aplicação 15/07/2020	57.265,67				15.413,022521
18/12/2020	APLICAÇÃO	14.017,81				3.772,865778
22/12/2020	APLICAÇÃO	9.685,15				2.606,706744
23/12/2020	RESGATE	290.374,82				78.152,324019
	Aplicação 15/07/2020	290.374,82				78.152,324019
24/12/2020	APLICAÇÃO	5.793,00				1.559,139651
28/12/2020	APLICAÇÃO	897,92				241,666343
29/12/2020	RESGATE	121.113,47				32.596,361499
	Aplicação 15/07/2020	121.113,47				32.596,361499
30/12/2020	RESGATE	25.973,13				6.990,337499
	Aplicação 15/07/2020	25.973,13				6.990,337499
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.923.977,56				1.056.080,591216

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.462.358,77
APLICAÇÕES (+)	356.281,68
RESGATES (-)	895.146,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	483,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	483,24
SALDO ATUAL =	3.923.977,56

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:24:11

Cliente - Conta atual		
Agência	2485-6	
Conta corrente	15487-3 CE 231110 FMS CUSTEIO SUS	
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020	

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.604.000.023.237	846,00 D	
		01/12 1604-23237-8 V COM DIST VEI			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.604.000.023.237	150,00 D	
		01/12 1604 23237-8 V COM DIST VEI			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	996,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.556.000.114	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.967.000.114	5.320,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.028.000.094	7.435,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	4.221,87 D	
		02/12-2485-19218-X PREFEITURA POR			
02/12/2020		+ Transferência enviada	554.555.000.019.799	206.871,65 D	
		02/12 4555 19799-8 CONSTRUTORA E			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	197.338,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.270.000.052	14.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.363.000.114	53.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.564.000.094	105.384,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.649.000.114	280,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	172.864,81 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	5.590,16 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.011,87 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.626,94 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	337,27 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	434,62 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	885,16 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	869,01 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	148,17 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	328,59 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.420,46 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	686,35 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.761,06 C	
		07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.153.754.000.114	68.564,86 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.184.066.000.041	7.500,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	35.066,95 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.074,78 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	10.087,77 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	3.022,97 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	13.265,88 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	11.420,95 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	8.924,99 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	4.447,17 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	802,30 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	4.486,08 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.128,38 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	6.656,92 D	
	07/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.220,62 C	0,00 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.248.896.000.114	53.200,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.036.000.114	25.756,50 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.610.000.094	22.575,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	+ Pgto conta água	120.901	6.037,20 D	
	CAGECE			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	95.494,30 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	20.000,00 D	
	10/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	540,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.020,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	340,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.040,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	280,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	520,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	280,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.020,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	280,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	260,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.040,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	520,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	1.080,00 D	
	10/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.005.938	393,00 D	
	10/12 2485 5938-2 MARIA LUCIVAN			

10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.529	393,00 D
	10/12 2485 6529-3 RICARDO MARTIN		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.846	393,00 D
	10/12 2485 6846-2 WILLIANE RODRI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.007.734	393,00 D
	10/12 2485 7734-8 FRANCIDENIA T		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.009.366	393,00 D
	10/12 2485 9366-1 CLAUDINEIA SAN		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.096	393,00 D
	10/12 2485 12096-0 DARLAN VENTURA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.126	393,00 D
	10/12 2485 12126-6 MARIA A C A SO		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.516	393,00 D
	10/12 2485 12616-4 SIMONE TAVARES		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.926	393,00 D
	10/12 2485 12926-7 CICERA DA SILV		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.549	393,00 D
	10/12 2485 15549-7 ITALO TAVEIRA		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.889	393,00 D
	10/12 2485 15860-7 WELISON M FRAN		
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.485.510.014.526	393,00 D
	10/12 2485 510014526-5 JALCIANA DA SI		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	160,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	540,32 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	616,35 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	942,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	489,80 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.640,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.381,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.755,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	217,50 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	835,40 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	10.476,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.270,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	576,00 D
	10/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	393,00 D
	237 0688 67929150330 TERESINHA BERNARD		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	393,00 D
	237 0688 21434778304 BERNARDINA RODRIG		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	393,00 D
	237 0688 54225132315 CICERA FERREIRA L		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	393,00 D
	237 0688 92683452349 APARECIDA ANDRELI		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	393,00 D
	237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	393,00 D
	237 0688 58104380320 FRANCISCA INACIO		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	393,00 D
	237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	393,00 D
	237 0688 75730170300 ELIZANGELA DO CAR		
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	393,00 D

237 0688 77115511349 CICERA FERREIRA

10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	393,00 D	
	237 0688 80162268391 CICERO JOSE DE OL			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	393,00 D	
	237 0688 88183890334 MARIA DE FATIMA C			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	393,00 D	
	237 0688 47284013320 MARIA APARECIDA R			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	393,00 D	
	237 0688 69624640378 MARIA RODRIGUES D			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	393,00 D	
	237 0688 73722995353 ANTONIA FRANCISCA			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	393,00 D	
	237 0688 45512558315 JUCENO ALVES DE L			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	393,00 D	
	237 0688 67929168387 LUCIA LOURENCO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	393,00 D	
	237 0688 45512841300 ANTONIA LEITE GAL			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	393,00 D	
	237 0688 34838260334 MARIA LEDA DE LIM			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	393,00 D	
	237 0688 07301083840 JOSEFA LOURENCO			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	393,00 D	
	237 0688 95994025372 CICERA DILMA DOS			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	393,00 D	
	237 0688 69334021349 JOELIA AMANCIO DE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	393,00 D	
	237 0688 41470907372 MARINES ALIETE PE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	393,00 D	
	237 0688 02340376360 FRANCISCA FABIANA			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	393,00 D	
	237 0688 45612574353 MARIA DO SOCORRO			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	393,00 D	
	237 0688 77137167349 MARIA LUZIA DE AL			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	314,40 D	
	237 0688 65013018315 MARIA HONORATO LE			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	314,40 D	
	237 0688 63260816372 APARECIDA MARIA C			
10/12/2020	BB CP Automatico S.P	70	70,289,17 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	18.603,40 D	
	11/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	8.084,20 D	
	11/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	584,40 D	
	11/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	3.259,20 D	
	11/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.033.155	1.464,36 D	
	11/12 0640 33155-4 ALLAN R MACEDO			
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.640.510.033.155	3.400,00 D	
	11/12 0640 510033155-7 ALLAN R MACEDO			
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.640.510.033.155	3.400,00 D	
	11/12 0640 510033155-7 ALLAN R MACEDO			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.935,64 D	
	11/12 2435 3550-5 P.M.P DIVERSOS			
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.101	38.459,64 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 11/2020			
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.102	8.142,60 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 11/2020			
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.103	5.831,02 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 11/2020			
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.104	6.483,62 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 11/2020			
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.105	1.339,19 D	
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 11/2020			
11/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.106	8.125,21 D	

GPS- Ident.: 7654114000102 - 11/2020				
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	109.112,48 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	261,77 D	
14/12/2020	14/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
14/12/2020	+ Transferência enviada	551.369.000.209.838	2.202,00 D	
14/12/2020	14/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	9.999,00 D	
14/12/2020	104 0560 020903036000192 A N Q GONCALV			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.462,77 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	35,26 C	
15/12/2020	15/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.542.000.114	1.516,80 C	
15/12/2020	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.554.000.037	63.000,00 C	
15/12/2020	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.346	4.895,90 D	
15/12/2020	15/12 0640 24346-9 JOSE EUCE TURB			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	782,99 D	
15/12/2020	15/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	621,03 D	
15/12/2020	15/12 2485 6050-X P M P INSS A R			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.019.218	331,58 D	
15/12/2020	15/12 2485 19215-X PREFEITURA POR			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	391,87 D	
15/12/2020	15/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.528,69 D	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.950,00 D	
16/12/2020	16/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.601	9.121,16 D	
16/12/2020	COELGE CIA ENERGETICA CE			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.602	28.320,67 D	
16/12/2020	GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2020			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.603	3.418,23 D	
16/12/2020	GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2020			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.604	5.452,90 D	
16/12/2020	GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2020			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.605	1.250,17 D	
16/12/2020	GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2020			
16/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.606	7.752,54 D	
16/12/2020	GPS- Ident.: 7654114000102 - 13/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	57.265,67 C	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.453.095.000.037	14.017,81 C	
18/12/2020	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.017,81 D	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.631.000.036	14.017,81 C	
22/12/2020	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.693.000.077	14.000,00 C	
22/12/2020	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.755.000.122.392	1.989,30 D	
22/12/2020	22/12 2755 122392-5 CIRURGICA PARM			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.379,30 D	
22/12/2020	041 0047 009181312000113 A VIEIRA SERV			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.818,40 D	
22/12/2020	033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	4.634,50 D	
22/12/2020	033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.511,16 D	
22/12/2020	033 1925 012385868000136 PREMIER COMER			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.685,15 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	5.311,88 C	
23/12/2020	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.321,00 C	
23/12/2020	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	441,28 C	
23/12/2020	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			

23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.669,94 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	1.487,96 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	412,56 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	576,80 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	934,42 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	2.274,31 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	768,08 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.031.575	225,89 C	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.218.000.165.317	76.771,50 D	
	23/12 1218 165317-2 HOSP DE OLHOS			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	1.169,10 D	
	23/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	5.020,83 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	37.597,08 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	20.626,66 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	5.648,62 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	76.518,43 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	7.377,24 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	36.452,04 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	9.502,92 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	17.873,06 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	9.436,41 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.031.575	2.800,00 D	
	23/12 2485 31575-3 PREF M PORTEIR			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	290.374,82 C	0,00 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.617.261.000.037	5.793,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.793,00 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.485.000.005.202	897,92 C	
	28/12 2485 5202-7 FUNDO M ASSIST			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	897,92 D	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.277.000.114	177,41 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.239.000.008.601	5.364,98 D	
	29/12 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.276.000.054.949	11.030,98 D	
	29/12 0276 54949-5 IMPERIO DO PAP			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.021.303	978,28 D	
	29/12 0640 21303-9 BRAULIO MATIAS			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.027.955	1.319,08 D	
	29/12 0640 27955-2 CICERA MYKELLA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.037.394	1.160,00 D	
	29/12 0640 37394-X CINDY NOGUEIRA			
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.716.000.116.363	476,40 D	
	29/12 0716 116363-9 YANARA F A CAM			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.061.000.019.573	1.319,08 D	
	29/12 1061 19573-1 JOANNA MARIA B			

29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.003.550	235,92 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	552.485.000.003.550
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	100,32 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	235,92 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	235,92 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	235,92 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	147,32 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	41,51 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	155,89 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	15,52 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	433,82 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	440,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	440,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	440,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 3550-5 P M P DIVERSOS	485,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	245,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	22,47 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	207,72 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	72,36 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	205,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	22,50 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	33,61 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	22,50 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	22,50 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R	22,50 D

	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.050	22,50 D
	29/12 2485 6050-X P M P INSS A R		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.529	393,00 D
	29/12 2485 6529-3 RICARDO MARTIN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.746	1.319,08 D
	29/12 2485 6746-6 MANOEL ROSEND D		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.008.468	1.319,08 D
	29/12 2485 8468-9 CIGERA ERENILD		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.009.366	393,00 D
	29/12 2485 9366-1 CLAUDINEIA SAN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.477	1.236,39 D
	29/12 2485 11477-4 MARIA BIANCA P		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.484	1.319,08 D
	29/12 2485 11484-7 EMANUELLE BESE		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.735	486,13 D
	29/12 2485 11735-8 FATIMA ELAINE		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.800	227,50 D
	29/12 2485 11800-1 IONAR CLEMENTI		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.011.889	227,50 D
	29/12 2485 11889-3 ELISANGELA ALV		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.096	393,00 D
	29/12 2485 12096-0 DARLAN VENTURA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.126	393,00 D
	29/12 2485 12126-6 MARIA A G A SO		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.177	1.247,68 D
	29/12 2485 12177-0 WERGYLA MARIA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.355	227,50 D
	29/12 2485 12355-2 LUCIANA JOVINO		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.013.050	1.160,00 D
	29/12 2485 13050-8 FRANCISCO KANT		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.013.554	227,50 D
	29/12 2485 13564-X MARIA ALEXSAND		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.013.649	227,50 D
	29/12 2485 13649-2 CICERA NASCIME		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.346	1.143,71 D
	29/12 2485 14346-4 ELIANE GOMES F		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.417	250,87 D
	29/12 2485 14417-7 ASSUERO FERNAN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.454	1.319,08 D
	29/12 2485 14454-1 RAIMUNDO MDCEN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.619	1.160,00 D
	29/12 2485 14619-6 IANKA FIGUEIRE		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.810	227,50 D
	29/12 2485 14840-5 SIMONE SANTANA		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.859	227,50 D
	29/12 2485 15859-3 FLAVIA SILVA S		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.860	196,50 D
	29/12 2485 15860-7 WELISON MIFRAN		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.875	227,50 D
	29/12 2485 15875-5 MARILIA ALVES		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.882	227,50 D
	29/12 2485 15882-8 FLAVIA R ALMEI		
29/12/2020	+ Transferência enviada	553.515.000.106.760	327,20 D
	29/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
29/12/2020	+ TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.160,00 D
	104 0744 045809-19360 ERIKA VIRGINIA BA		

29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.305,00 D
	104 0744 00078008352 MARIA JAMILY TAVA		
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.903	39.546,53 D
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020		
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.904	8.288,97 D
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020		
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.905	5.869,15 D
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020		
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.906	1.339,19 D
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020		
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.907	7.661,28 D
	GPS- Ident.: 7654114000102 - 12/2020		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	1.440,50 D
	004 0114 029131451000140 IFAEL - IMPR		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	275,10 D
	237 0688 65013018315 MARIA HONORATO LE		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	196,50 D
	237 0688 80162266391 CICERO JOSE DE OL		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	393,00 D
	237 0688 67929150330 TERESINHA BERNARD		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	393,00 D
	237 0688 21434778304 BERNARDINA RODRIG		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	393,00 D
	237 0688 54225132515 CICERA FERREIRA L		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	393,00 D
	237 0688 92683452349 APARECIDA ANDRELI		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	393,00 D
	237 0688 58104380320 FRANCISCA INACIO		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	393,00 D
	237 0688 75730170300 ELIZANGELA DO CAR		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	393,00 D
	237 0688 63260816372 APARECIDA MARIA C		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	393,00 D
	237 0688 77115511349 CICERA FERREIRA		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	393,00 D
	237 0688 38183890334 MARIA DE FATIMA C		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	393,00 D
	237 0688 47284013320 MARIA APARECIDA R		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	393,00 D
	237 0688 69824640378 MARIA RODRIGUES D		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	393,00 D
	237 0688 73722995353 ANTONIA FRANCISCA		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	393,00 D
	237 0688 45512558315 JUCENO ALVES DE L		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	393,00 D
	237 0688 67929168387 LUCIA LOURENCO DE		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	393,00 D
	237 0688 45512841300 ANTONIA LEITE GAL		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	393,00 D
	237 0688 34838260334 MARIA LEDA DE LIM		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	393,00 D
	237 0688 07301083840 JOSEFA LOURENCO		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	393,00 D
	237 0688 95994025372 CICERA DILMA DOS		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	393,00 D
	237 0688 69334021349 JOELIA AMANCIO DE		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	393,00 D
	237 0688 41470907372 MARINES ALIETE PE		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	393,00 D
	237 0688 02940378360 FRANCISCA FABIANA		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	393,00 D
	237 0688 45512574353 MARIA DO SOCORRO		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	393,00 D
	237 0688 77137167349 MARIA LUZIA DE AL		
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	393,00 D

237 0688 32652232304 FRANCISCA IRISNEI

29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	121.113,47 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	674,00 D	
	30/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.640.000.024.515	19.285,20 D	
	30/12 0640 24515-1 E. ALVES & FIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	640,00 D	
	30/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.598.000.018.205	280,00 D	
	30/12 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	582,43 D	
	30/12 2300 18084-X JASPEMIL COML			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.300.000.018.084	1.839,10 D	
	30/12 2300 18084-X JASPEMIL COML			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.005.938	393,00 D	
	30/12 2485 5938-2 MARIA LUCIVAN			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.006.846	393,00 D	
	30/12 2485 6846-2 WILLIANE RODRI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.007.734	314,40 D	
	30/12 2485 7734-8 FRANCIDENIA T			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.516	393,00 D	
	30/12 2485 12516-4 SIMONE TAVARES			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.012.926	393,00 D	
	30/12 2485 12926-7 CICERA DA SILV			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.014.526	393,00 D	
	30/12 2485 14526-2 JALCIANA DA SI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.485.000.015.549	393,00 D	
	30/12 2485 15549-7 ITALO TAVEIRA			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.973,13 C	0,00 C
31/12/2020	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6888496 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:34:22

Cliente	
Agência	2485-6
Conta	15501-2 CONVENIO857914/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) e Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	68.730,57			18.499,901633		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.738,31			18.499,901633		18.499,901633

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.730,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	68.738,31

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15501-2 CONVENIO857914-2017
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340409123191501
04/01/2021 09:33:08

Cliente

Agência 2485-6
Conta 15503-9 CE 231110 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.936,05				4.827,766960		
22/12/2020	APLICAÇÃO	44.732,00				12.039,380508	3,715473884	16.867,147466
31/12/2020	SALDO ATUAL	62.671,65				16.867,147466		16.867,147466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.936,05
APLICAÇÕES (+)	44.732,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	62.671,65

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3340409123191501
04/01/2021 09:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 2485-6
Conta corrente 15503-9 CE 231110 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.515.000.007	23.882,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.552.000.018	20.850,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		BB CP Automático S.P	70	44.732,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088