17/08/2017 13:26:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	6080-1 PM VERE FPM
Periodo do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	660.616.000.039.780	4.000,00 D	
				01/02 0616 39780-6 C A PEREIRA CI			
01/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	662.565.000.019.472	6.935,50 D	
				01/02 2565 19472-7 PAULO ROBERTO			
01/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.513	214,50 D	
				01/02 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL			
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.150,00 C	0,00 C
02/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.005.293	149,00 D	
				02/02 4789 5293-0 ANDREA DAL-BEL			
02/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.005.293	119,23 D	
				02/02 4789 5293-0 ANDREA DAL-BEL			
02/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.011.008	4.752,49 D	
				02/02 4789 11008-6 A R TECCHIO CI			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.020,72 C	0,00 C
03/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	660.919.000.047.276	188,49 D	
				03/02 0919 47276-X ANGELO TOSCAN			
03/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.314.000.021.103	8.000,00 D	
				03/02 4314 21103-6 DESENVOLVER AS			
03/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.393	288,02 D	
				03/02 4789 6393-2 ADEMILSO ROSIN			
03/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.393	999,72 D	
				03/02 4789 6393-2 ADEMILSO ROSIN			
03/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.301	182,81 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.302	6,00 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (POS)			
03/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.303	108,37 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.773,41 C	0,00 C
06/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.007.494	6.622,11 D	
				06/02 4789 7494-2 PM VERE-PAR -			
06/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.007.494	7.446,34 D	
				06/02 4789 7494-2 PM VERE-PAR -			
06/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.068,45 C	0,00 C
07/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.005.424	1.700,00 C	
				07/02 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
07/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.393	150,00 D	
				07/02 4789 6393-2 ADEMILSO ROSIN			
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.701	24.600,14 D	
				DARF - 75.636.530/0001-20 -3703			
07/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.050,14 C	0,00 C
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.784,96 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	555.745,28 C	
10/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.005.025	10.000,00 D	

			10/02 4789 5025-3 I ALBERTI E CI			
10/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.008.521	197,75 D	
			10/02 4789 8521-9 MARCIA APARECI			
10/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.008.894	4.966,56 D	
			10/02 4789 8894-3 ARI XAVIER			
10/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.023.285	159,98 D	
			10/02 4789 23285-8 MARCIANE CHIAP			
10/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.023.285	277,70 D	
			10/02 4789 23285-8 MARCIANE CHIAP			
10/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.105,29 D	
10/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91.579,53 D	
10/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122.106,04 D	
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	85,95 D	
			341 1437 081492092000176 ARBEL COMERCI			
10/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.002	1.850,00 D	
			ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO S			
10/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.003	199,59 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
10/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.004	697,33 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
10/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.005	110,44 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
10/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.006	469,00 D	
			ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO S			
10/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.112,50 D	
			748 0740 69770344915 IVONETE LISETE FA			
10/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.008	142,59 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.341.037	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.200.341.038	8,80 D	
			Tarifa referente a 10/02/2017			
10/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.293	1.700,00 D	
10/02/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	368.132,39 D	0,00 C
13/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	660.616.000.017.155	3.366,80 D	
			13/02 0616 17155-7 J B PNEUS LTDA			
13/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	660.616.000.017.155	2.431,87 D	
			13/02 0616 17155-7 J B PNEUS LTDA			
13/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	660.616.000.017.155	3.831,80 D	
			13/02 0616 17155-7 J B PNEUS LTDA			
13/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	660.616.000.017.155	3.505,48 D	
			13/02 0616 17155-7 J B PNEUS LTDA			
13/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	660.616.000.037.599	6.013,38 D	
			13/02 0616 37599-3 ED JORNAL BELT			
13/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.513	37,50 D	
			13/02 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL			
13/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.513	956,26 D	
			13/02 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL			
13/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.011.008	4.218,47 D	
			13/02 4789 11008-6 A R TECCHIO CI			
13/02/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.301	1.814,38 D	
			GPS- Ident.: 75636530000120 - 02/2017			
13/02/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.302	375,00 D	
			GPS- Ident.: 75636530000120 - 02/2017			
13/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.550,94 C	0,00 C
14/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.393	1.999,44 D	

			14/02 4789 6393-2 ADEMILSO ROSIN			
14/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.393	999,72 D	
			14/02 4789 6393-2 ADEMILSO ROSIN			
14/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.935	27,00 D	
			14/02 4789 6935-3 ROZANGELA DA S			
14/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.021.216	999,72 D	
			14/02 4789 21216-4 LUIZ MIOLLA			
14/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.021.216	1.999,44 D	
			14/02 4789 21216-4 LUIZ MIOLLA			
14/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	5.820,00 D	
			237 1467 023870809000170 ZENILDA ROSSA			
14/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	9.000,00 D	
			237 1467 023870809000170 ZENILDA ROSSA			
14/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	2.960,00 D	
			237 1467 023870809000170 ZENILDA ROSSA			
14/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	5.000,00 D	
			237 1467 023870809000170 ZENILDA ROSSA			
14/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	2.280,00 D	
			237 1467 023870809000170 ZENILDA ROSSA			
14/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.406	178,90 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
14/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.311.797	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.311.798	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.311.799	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.311.800	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.200.311.801	8,80 D	
			Tarifa referente a 14/02/2017			
14/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.308,22 C	0,00 C
15/02/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.501	4.016,94 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.016,94 C	0,00 C
16/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	4.081,08 D	
			237 1913 005686030000117 ITAMAR LUIS G			
16/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.470.901.429.952	8,80 D	
			Tarifa referente a 16/02/2017			
16/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.089,88 C	0,00 C
17/02/2017	3793	14245	910 Dep Cheque BB Liquidado	37.931.424.500.091	4.910,40 C	
17/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.574,76 C	
17/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.555,63 C	
17/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.011.008	2.173,09 D	
			17/02 4789 11008-6 A R TECCHIO CI			
17/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.023.624	30.000,00 D	
			17/02 4789 23624-1 P M VERE FUNDE			
17/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,29 D	
17/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.119,55 D	
17/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.826,07 D	
17/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	48,84 D	
			237 1913 005686030000117 ITAMAR LUIS G			
17/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.480.901.902.559	8,80 D	
			Tarifa referente a 17/02/2017			
17/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.276,85 C	0,00 C
20/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.794,11 C	
20/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.084,57 C	

20/02/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.188.286	40.000,00 C	
			104 0931 75636530000120 MUNICIPIO DE V			
20/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.023.505	70.000,00 D	
			20/02 4789 23505-9 VERE CAM MUN D			
20/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	698,78 D	
20/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.481,79 D	
20/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.975,73 D	
20/02/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	5.820,00 D	
			237 1467 023870809000170 ZENILDA ROSSA			
20/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.632.049	8,80 D	
			Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.893,58 D	0,00 C
21/02/2017	4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.005.424	1.512,00 C	
			21/02 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
21/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	661.622.000.001.974	500,00 D	
			21/02 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
21/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.393	356,69 D	
			21/02 4789 6393-2 ADEMILSO ROSIN			
21/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.011.008	19,75 D	
			21/02 4789 11008-6 A R TECCHIO CI			
21/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.011.008	227,32 D	
			21/02 4789 11008-6 A R TECCHIO CI			
21/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,24 D	0,00 C
22/02/2017	4789	16832	002 Cheque	851.295	565,04 D	
22/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.005.424	120.000,00 D	
			22/02 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
22/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.023.624	40.000,00 D	
			22/02 4789 23624-1 P M VERE FUNDE			
22/02/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.294	1.512,00 D	
22/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.077,04 C	0,00 C
24/02/2017	4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.007.538	4.688,10 C	
			24/02 4789 7538-8 PREFEITURA MUN			
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.857,07 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.771,99 C	
24/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	662.565.000.019.472	6.935,50 D	
			24/02 2565 19472-7 PAULO ROBERTO			
24/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.314.000.021.103	4.000,00 D	
			24/02 4314 21103-6 DESENVOLVER AS			
24/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.005.374	4.262,00 D	
			24/02 4789 5374-0 ADENOR LUIZ GN			
24/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.513	214,50 D	
			24/02 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL			
24/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.008.663	2.960,00 D	
			24/02 4789 8663-0 GILBERTO LUIZ			
24/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.956,28 D	
24/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.344,35 D	
24/02/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.125,80 D	
24/02/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.401	14.000,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/02/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	22.402	3.225,83 D	
			SANEPAR - GUIAS			
24/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.403	184,26 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.404	126,22 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.405	115,57 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			

24/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.406	86,16 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.407	226,79 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.408	160,97 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/02/2017	0000	13105	438 TED	22.409	4.688,10 D	
			104 0931 075636530000120 MUNICIPIO DE			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.629.641	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.696,03 D	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:26:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	6513-7 PREF MUNICIPAL DE VERE
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.005.424	478,30 C	
				01/02 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
01/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.080	214,50 C	
				01/02 4789 6080-1 PM VERE FPM			
01/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	692,80 D	0,00 C
07/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.005.424	780,70 C	
				07/02 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
07/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.005.014	116,76 D	
				07/02 4789 5014-8 BLVGS-MS-VERE			
07/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.021.398	2.299,72 D	
				07/02 4789 21398-5 PM VERE -ICS			
07/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.023.624	700,56 D	
				07/02 4789 23624-1 P M VERE FUNDE			
07/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.023.789	29,19 D	
				07/02 4789 23789-2 PM VERE -FEB			
07/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.365,53 C	0,00 C
10/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.005.424	866,25 C	
				10/02 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
10/02/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	66,10 C	
				COPEL TELECOMUNICACOES S A			
10/02/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	615,35 C	
				COPEL DISTRIBUICAO S A			
10/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.403.177	317,13 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.864,83 D	0,00 C
13/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.080	37,50 C	
				13/02 4789 6080-1 PM VERE FPM			
13/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.080	956,26 C	
				13/02 4789 6080-1 PM VERE FPM			
13/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.197.026	525,48 C	
				104 0931 75636530000120 MUNICIPIO DE V			
13/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.519,24 D	0,00 C
14/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.602.594	7.323,96 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
14/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.323,96 D	0,00 C
15/02/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	511.975	285,59 C	
				341 0910 1838723000127 BRF S.A.			
15/02/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	523.835	1.231,05 C	
				341 0910 26176436000120 SHB COM E IND			
15/02/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	523.836	1.626,58 C	3.143,22 C
				341 0910 26176436000120 SHB COM E IND			
16/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.143,22 D	0,00 C
20/02/2017		0000	14349	721 Pagamento ISSQN BB	15.591.679.010.100	4.477,76 C	
20/02/2017		0000	14349	721 Pagamento ISSQN BB	15.591.719.010.100	388,66 C	

20/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.866,42 D	0,00 C
22/02/2017	4789	99015	870 Transferência on line	554.789.000.023.505	1.004,78 C	
			22/02 4789 23505-9 VERE CAM MUN D			
22/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.004,78 D	0,00 C
23/02/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.195.277	1.142,65 C	
			104 0931 75636530000120 MUNICIPIO DE V			
23/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.142,65 D	0,00 C
24/02/2017	4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.080	214,50 C	
			24/02 4789 6080-1 PM VERE FPM			
24/02/2017	4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.007.538	78.934,21 C	
			24/02 4789 7538-8 PREFEITURA MUN			
24/02/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.065.908	117,66 C	
			104 0931 75636530000120 MUNICIPIO DE V			
24/02/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.066.136	392,21 C	
			104 0931 75636530000120 MUNICIPIO DE V			
24/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.658,58 D	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:26:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	7538-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2017		0000	14342	900 Movimento do Dia	100.521.000.243.893	3,00 C	3,00 C
23/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.005.014	4.409,40 C	
				23/02 4789 5014-8 BLVGS-MS-VERE			
23/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.005.424	208.945,92 C	
				23/02 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
23/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.021.398	278.211,17 C	
				23/02 4789 21398-5 PM VERE -ICS			
23/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.023.623	1.990,53 C	
				23/02 4789 23623-3 P M VERE FUNDE			
23/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.023.624	79.474,00 C	
				23/02 4789 23624-1 P M VERE FUNDE			
23/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.023.789	213.525,02 C	
				23/02 4789 23789-2 PM VERE -FEB			
23/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.660	505.556,71 D	281.002,33 C
24/02/2017		4789	16832	002 Cheque	850.001	1.484,75 D	
24/02/2017		4789	16832	002 Cheque	850.002	1.484,75 D	
24/02/2017		4789	16832	002 Cheque	850.003	3.579,47 D	
24/02/2017		4789	16832	002 Cheque	850.004	528,73 D	
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	660.616.000.005.676	409,80 D	
				24/02 0616 5676-6 ROSILEI HOLDYS			
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.000.750	40.284,76 D	
				24/02 4789 750-1 CDC CONSIGNADO			
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.005.438	663,45 D	
				24/02 4789 5438-0 FERNANDA DE SO			
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.005.602	25,00 D	
				24/02 4789 5602-2 SOC H DOS T R			
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.080	4.688,10 D	
				24/02 4789 6080-1 PM VERE FPM			
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.224	752,61 D	
				24/02 4789 6224-3 ANA CLAUDIA DE			
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.224	268,49 D	
				24/02 4789 6224-3 ANA CLAUDIA DE			
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.006.513	78.934,21 D	
				24/02 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL			
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.008.535	400,00 D	
				24/02 4789 8535-9 ASSOCIACAO DOS			
24/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.023.659	1.713,18 D	
				24/02 4789 23659-4 FLAVIO LUIS TH			
24/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.313,62 D	
				756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
24/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	490,00 D	
				748 0740 001889023000161 ASSOCIACAO DO			
24/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	646,16 D	
				756 4342 078686862000107 SINDICATO DOS			

24/02/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	22.404	1.314,05 D	
			756 4342 078686854000160 SIND DOS SERV			
24/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.405	5.970,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/02/2017	0000	13105	375 Impostos	22.406	134.691,67 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/02/2017	0000	13105	438 TED	22.407	1.315,15 D	
			104 0931 075636530000120 MUNICIPIO DE			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.629.642	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.629.643	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.629.644	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.629.645	8,80 D	
			Tarifa referente a 24/02/2017			
24/02/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.550.901.629.646	8,80 D	0,00 C
			Tarifa referente a 24/02/2017			
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:26:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	9546-X PM VERE -IPM
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.065,17 C	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.324,71 D	
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.740,46 D	0,00 C
17/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	332,05 C	
17/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,25 D	
17/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,80 D	0,00 C
20/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.165,80 C	
20/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406,08 D	
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.759,72 D	0,00 C
24/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	755,34 C	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,62 D	
24/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	613,72 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:27:13

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	12519-9 PREF MUN VERE ITR
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,42 C	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,86 D	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,99 D	0,00 C
20/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,20 C	
20/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
20/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,88 D	
20/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,84 D	
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,17 D	0,00 C
24/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,70 C	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,15 D	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,54 D	
24/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,79 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:27:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	21354-3 PM VERE -IPVA
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	3.635,91 C	
01/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.635,91 D	0,00 C
02/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	4.032,33 C	
02/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.032,33 D	0,00 C
03/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	2.245,53 C	
03/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.245,53 D	0,00 C
06/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	3.875,98 C	
06/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.875,98 D	0,00 C
07/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	2.396,51 C	
07/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.396,51 D	0,00 C
08/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	6.211,28 C	
08/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.211,28 D	0,00 C
09/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	1.102,42 C	
09/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.102,42 D	0,00 C
10/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	3.529,82 C	
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.529,82 D	0,00 C
13/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	1.437,95 C	
13/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.437,95 D	0,00 C
14/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	4.084,45 C	
14/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.084,45 D	0,00 C
15/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	5.550,84 C	
15/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.550,84 D	0,00 C
16/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	4.957,16 C	
16/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.957,16 D	0,00 C
17/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	3.321,86 C	
17/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.321,86 D	0,00 C
20/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	2.899,86 C	
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.899,86 D	0,00 C
21/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	15.638,06 C	
21/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.638,06 D	0,00 C
22/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	13.192,46 C	
22/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.192,46 D	0,00 C
23/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	12.912,01 C	
23/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.912,01 D	0,00 C
24/02/2017		0000	14153	721 Repasse	52.007.945	8.206,49 C	
24/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.206,49 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:27:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	21398-5 PM VERE -ICS
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.513	2.299,72 C	
				07/02 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL			
07/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.018,51 C	
07/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.302,77 D	
07/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.403,70 D	
07/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.611,76 D	0,00 C
10/02/2017		0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	9.185,11 D	
10/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.185,11 C	0,00 C
14/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.441,28 C	
14/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.316,19 D	
14/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.088,25 D	
14/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.036,84 D	0,00 C
21/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.954,04 C	
21/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.023.624	35.000,00 D	
				21/02 4789 23624-1 P M VERE FUNDE			
21/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.343,10 D	
21/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.790,80 D	
21/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139.820,14 D	0,00 C
23/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.007.538	278.211,17 D	
				23/02 4789 7538-8 PREFEITURA MUN			
23/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	278.211,17 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:28:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 24901-7 PREF MUN DE VERE SNA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,21 C	
01/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
01/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,36 C	
01/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,60 D	0,00 C
02/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,95 C	
02/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,99 C	
02/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,38 C	
02/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273,32 D	0,00 C
03/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
06/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,23 D	0,00 C
08/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,01 C	
08/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,01 D	0,00 C
09/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,00 C	
09/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,31 D	0,00 C
10/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
16/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
20/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,75 C	
20/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72,75 D	0,00 C
21/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
22/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.449,82 C	
22/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.287,94 C	
22/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.295,89 C	
22/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.033,65 D	0,00 C
23/02/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,05 C	

23/02/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,31 C	
23/02/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,59 C	
23/02/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,12 C	
23/02/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	684,11 D	0,00 C
24/02/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,17 C	
24/02/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134,20 D	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Extrato conta corrente

17/08/2017 13:28:23

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9	
Conta corrente	283145-7	PREF VERE
Período do extrato	02 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.764,16 C	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,11 D	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	864,62 D	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.152,83 D	
24/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,60 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:28:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 23789-2 PM VERE -FEB
Periodo do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.168,64 C	
01/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	46.993,84 C	
01/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.817,42 C	
01/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.979,90 D	0,00 C
07/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.513	29,19 C	
				07/02 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL			
07/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.937,34 C	
07/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.966,53 D	0,00 C
08/02/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	518,79 C	
08/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	5.831,57 C	
08/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.805,67 C	
08/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.156,03 D	0,00 C
10/02/2017		0000	14011	683 ITR	350	19,53 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.486,45 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.399,60 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	693,98 C	
10/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.465,61 C	
10/02/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.712,96 C	
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.778,13 D	0,00 C
14/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.342,36 C	
14/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.342,36 D	0,00 C
15/02/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	230,40 C	
15/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	5.303,00 C	
15/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.019,06 C	
15/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.552,46 D	0,00 C
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	659,30 C	
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,39 C	
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16,06 C	
17/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282,98 C	
17/02/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,51 C	
17/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.071,24 D	0,00 C
20/02/2017		0000	14011	683 ITR	350	11,51 C	
20/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.260,44 C	
20/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160,19 C	
20/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79,43 C	
20/02/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.399,40 C	
20/02/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	525,10 C	
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.436,07 D	0,00 C
21/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.911,26 C	
21/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.911,26 D	0,00 C
22/02/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	416,30 C	
22/02/2017		0000	14011	639 IPVA	350	7.308,42 C	
22/02/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.704,23 C	
22/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.428,95 D	0,00 C

23/02/2017	4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.007.538	213.525,02 D	
			23/02 4789 7538-8 PREFEITURA MUN			
23/02/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213.525,02 C	0,00 C
24/02/2017	0000	14011	683 ITR	350	7,70 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.127,76 C	
24/02/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.106,84 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	446,47 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	222,37 C	
24/02/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.994,94 C	
24/02/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	183,13 C	
24/02/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.091,21 D	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 **S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

GOVERNO

Extrato conta corrente

17/08/2017 13:29:04

Cliente - Conta atual

Agência 4789-9
Conta corrente 23624-1 P M VERE FUNDEF 10
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.011.008	1.307,74 D	
				02/02 4789 11008-6 A R TECCHIO CI			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.307,74 C	0,00 C
03/02/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.301	123,65 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123,65 C	0,00 C
07/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.513	700,56 C	
				07/02 4789 6513-7 PREF MUNICIPAL			
07/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700,56 D	0,00 C
10/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	660.616.000.063.731	7.018,50 D	
				10/02 0616 63731-9 MECANICA E AUT			
10/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.018,50 C	0,00 C
13/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.011.008	721,44 D	
				13/02 4789 11008-6 A R TECCHIO CI			
13/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	721,44 C	0,00 C
15/02/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.501	1.764,64 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A			
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.764,64 C	0,00 C
16/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	332,04 D	
				237 1913 005686030000117 ITAMAR LUIS G			
16/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.470.901.429.953	8,80 D	
				Tarifa referente a 16/02/2017			
16/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,84 C	0,00 C
17/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.080	30.000,00 C	
				17/02 4789 6080-1 PM VERE FPM			
17/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.011.008	1.178,44 D	
				17/02 4789 11008-6 A R TECCHIO CI			
17/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.013.696	24.153,65 D	
				17/02 4789 13696-4 PM VERE-QSE			
17/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.667,91 D	0,00 C
20/02/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	1.827,00 D	
				237 1467 023870809000170 ZENILDA ROSSA			
20/02/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.511.200.632.051	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/02/2017			
20/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.835,80 C	0,00 C
21/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.021.398	35.000,00 C	
				21/02 4789 21398-5 PM VERE -ICS			
21/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D	0,00 C
22/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.080	40.000,00 C	
				22/02 4789 6080-1 PM VERE FPM			
22/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
23/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.007.538	79.474,00 D	
				23/02 4789 7538-8 PREFEITURA MUN			
23/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.474,00 C	0,00 C

24/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.401	110,44 D	
24/02/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.402	83,51 D	
24/02/2017	0000	00000	255 BB CP Admin Supremo	70	193,95 C	0,00 C
28/02/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:29:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	23623-3 P M VERE FUNDEF 25
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.007.538	1.990,53 D	
				23/02 4789 7538-8 PREFEITURA MUN			
23/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.990,53 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13.29:29

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9	
Conta corrente	13696-4	PM VERE-QSE
Período do extrato	02 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	660.616.000.063.731	39.403,62 D	
				10/02 0616 63731-8 MECANICA E AUT			
10/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.403,62 C	0,00 C
17/02/2017		4789	99026	670 Transferência on line	664.789.000.023.624	24.153,65 C	
				17/02 4789 23624-1 P M VERE FUNDE			
17/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.153,65 D	0,00 C
20/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancaria	607.581.000.222	35.514,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.514,48 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:30:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	7494-2 PM VERE-PAR -
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	662.565.000.034.000	126.326,61 D	
				01/02 2565 34000-6 CONSTRUTORA SA			
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126.326,61 C	0,00 C
06/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.080	6.622,11 C	
				06/02 4789 6080-1 PM VERE FPM			
06/02/2017		4789	99026	870 Transferência on line	664.789.000.006.080	7.446,34 C	
				06/02 4789 6080-1 PM VERE FPM			
06/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.068,45 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:31:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	5886-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	410.000	18.914,32 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.914,32 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:32:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9	
Conta corrente	19979-6	PREF MUN VERE ESP L 7525
Período do extrato	02 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.829,73 C	
24/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,29 D	
24/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.741,44 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:32:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	22807-9 PM VERE -RPM
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	179,91 C	
15/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,91 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.



Extrato conta corrente

17/08/2017 13:32:29

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	5808-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE V
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	471,97 C	
10/02/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,71 D	
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	467,26 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:33:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9	
Conta corrente	14443-6	PM VERE -CIDE
Período do extrato	02 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2017		4789	99026	470 Transferência on line	664.789.000.011.008	4.565,16 D	
				17/02 4789 11008-6 A R TECCHIO CI			
17/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.565,16 C	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:34:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9	
Conta corrente	8510-3	FUNDO MUN MEIO AMBIENTE
Período do extrato	02 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			892,05 C
16/02/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	892,05 D	0,00 C
24/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.023.598	978,67 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
24/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	978,67 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:22:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4789-9
Conta	8502-2 VEREAPREDECNEAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	320,85			95,019762		
24/02/2017	SALDO ATUAL	322,70			95,019762		95,019762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	322,70

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/08/2017 13:22:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4789-9
Conta	8503-0 VEREBL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	7.657,01			2.267,607866		
20/02/2017	APLICAÇÃO	1.875,66			552,993565	3,391829699	2.820,601431
24/02/2017	SALDO ATUAL	9.579,10			2.820,601431		2.820,601431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.657,01
APLICAÇÕES (+)	1.875,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,43
SALDO ATUAL =	9.579,10

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/08/2017 13:22:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4789-9
Conta	8504-9 VEREBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	2.259,41			669,118867		
24/02/2017	SALDO ATUAL	2.272,41			669,118867		669,118867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.259,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	2.272,41

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/08/2017 13:23:19

Cliente

Agência	4789-9
Conta	8505-7 VEREBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	473,37			140,188374		
10/02/2017	APLICAÇÃO	222,97			65,862728	3,385374497	206,051102
24/02/2017	SALDO ATUAL	699,77			206,051102		206,051102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	473,37
APLICAÇÕES (+)	222,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	699,77

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

17/08/2017 13:23:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4789-9
Conta	8506-5 VEREBL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	170.524,56			50.500,521797		
24/02/2017	SALDO ATUAL	171.505,80			50.500,521797		50.500,521797

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.524,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	981,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	981,24
SALDO ATUAL =	171.505,80

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

17/08/2017 13:20:41

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	8503-0 VEREBL GBF FNAS
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	587.189.000.301	1.875,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.875,66 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

GOVERNO

Extrato conta corrente

17/08/2017 13:21:36

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	8505-7 VEREBL PSEMC FNAS
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	462.302.000.074	222,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,97 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:21:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4789-9
Conta corrente	8645-2 FEAS PPAS I
Período do extrato	02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.670,00 C
28/02/2017		0000	00000	000 S A L D O			41.670,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

17/08/2017 13:37:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4789-9
Conta	5192-6 PMVERE FUNDO DE AVAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	77,23			22,870205		
24/02/2017	SALDO ATUAL	77,67			22,870205		22,870205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	77,67

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

17/08/2017 13:37:59

Cliente

Agência	4789-9
Conta	6080-1 PM VERE FPM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	458.168,54			135.685,732883		
01/02/2017	RESGATE	11.150,00			3.301,006308	3,377757859	132.384,726575
	Aplicação 30/12/2016	8.108,60			2.400,585442		
	Aplicação 10/01/2017	3.041,40			900,420866		
02/02/2017	RESGATE	5.020,72			1.485,922917	3,378856294	130.898,803658
	Aplicação 10/01/2017	5.020,72			1.485,922917		
03/02/2017	RESGATE	9.773,41			2.891,611748	3,379917794	128.007,191910
	Aplicação 10/01/2017	9.773,41			2.891,611748		
06/02/2017	RESGATE	14.068,45			4.161,020043	3,381009910	123.846,171867
	Aplicação 10/01/2017	14.068,45			4.161,020043		
07/02/2017	RESGATE	23.050,14			6.815,322843	3,382105372	117.030,849024
	Aplicação 10/01/2017	23.050,14			6.815,322843		
10/02/2017	APLICAÇÃO	368.132,39			108.741,998950	3,385374497	225.772,847974
13/02/2017	RESGATE	26.550,94			7.840,303328	3,386468468	217.932,544646
	Aplicação 10/01/2017	26.550,94			7.840,303328		
14/02/2017	RESGATE	31.308,22			9.242,297956	3,387493040	208.690,246690
	Aplicação 10/01/2017	31.308,22			9.242,297956		
15/02/2017	RESGATE	4.016,94			1.185,430466	3,388591838	207.504,816224
	Aplicação 10/01/2017	4.016,94			1.185,430466		
16/02/2017	RESGATE	4.089,88			1.206,579029	3,389649498	206.298,237195
	Aplicação 10/01/2017	4.089,88			1.206,579029		
17/02/2017	RESGATE	18.276,85			5.390,228866	3,390737287	200.908,008329
	Aplicação 10/01/2017	18.276,85			5.390,228866		
20/02/2017	APLICAÇÃO	8.893,58			2.622,059710	3,391829699	203.530,068039
21/02/2017	APLICAÇÃO	408,24			120,321039	3,392922819	203.650,389078
22/02/2017	RESGATE	162.077,04			47.753,629046	3,394025611	155.896,760032
	Aplicação 10/01/2017	34.347,19			10.119,896747		
	Aplicação 18/01/2017	61.523,42			18.126,974655		
	Aplicação 20/01/2017	66.206,43			19.506,757644		
24/02/2017	APLICAÇÃO	88.696,03			26.116,877020	3,396119296	182.013,637052
24/02/2017	SALDO ATUAL	618.140,02			182.013,637052		182.013,637052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458.168,54
APLICAÇÕES (+)	466.130,24
RESGATES (-)	309.382,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.223,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.223,83
SALDO ATUAL =	618.140,02

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB507412 ADEMILSO ROSIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088