



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.992.880.000.406	960,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
25/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	960,00 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8.861,73			2.463,241514		
25/09/2018	APLICAÇÃO	960,00			266,475268	3,602585731	2.729,716782
28/09/2018	SALDO ATUAL	9.836,63			2.729,716782		2.729,716782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.861,73
APLICAÇÕES (+)	960,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,90
SALDO ATUAL =	9.836,63

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 6794-6 PME FPM
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		2048	99020	870 Transferência recebida 03/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO	602.048.000.023.185	1.000,00 C	
03/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 03/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	3.600,00 C	
03/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 03/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	1.000,00 C	
03/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 03/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	7.500,00 C	
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 03/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO	662.048.000.023.185	1.000,00 D	
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 03/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	7.440,40 D	
03/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.018	3.815,93 D	
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	843,67 D	0,00 C
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 04/09 2048 6797-0 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.797	130,00 C	
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 04/09 2048 7116-1 PME TESOURARIA	662.048.000.007.116	280,00 C	
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 04/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	430,00 C	
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 04/09 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	630,00 C	
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 04/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	890,00 D	
04/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.018	1.380,00 D	
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM	90.401	223,30 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.038.000	10,15 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.033,45 C	0,00 C
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	132.014,37 C	
10/09/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	390.491,39 C	
10/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 10/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA	662.048.000.019.890	604,04 D	
10/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 10/09 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	3.500,00 D	
10/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 10/09 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	8.700,00 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.225,05 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.308,90 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.416,90 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.190,09 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	78.375,85 D	

16/10/2018

Banco do Brasil

10/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104.501,14 D	
10/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.018	97.545,47 D	
10/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	91.001	385,45 D	
10/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	91.002	45.579,93 D	
10/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	91.003	1.123,94 D	
10/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	91.004	19.496,19 D	
10/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	91.005	3.386,59 D	
10/09/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D	
10/09/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D	
10/09/2018	0000	13013	240 Contribuição	51.564	18.750,00 D	
10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.461,22 D	0,00 C
11/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 11/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	12.700,00 C	
11/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 11/09 2048 19625-8 LYSMARA CRISTI	662.048.000.019.625	954,00 D	
11/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.018	12.637,20 D	
11/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada 10/09 2048 9434-X FRANCISCA CHAG	204.800.000.009.434	1.052,46 D	
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.943,66 C	0,00 C
17/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 17/09 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV	663.893.000.033.333	200,00 D	
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
19/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 19/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
19/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 19/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	2.400,00 C	
19/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 19/09 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	3.716,96 D	
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316,96 C	0,00 C
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.100,71 C	
20/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.512,07 C	
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 20/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP	662.048.000.009.826	28.000,00 D	
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 20/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	52.400,00 D	
20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.266,12 D	
20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.991,91 D	
20/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.322,55 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/08/2018	852.630.800.410.769	47,60 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 21/08/2018	852.630.800.410.770	14,87 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/08/2018	852.630.800.412.762	27,20 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/08/2018	852.630.800.412.763	30,60 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/08/2018	852.630.800.412.764	27,20 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/08/2018	852.630.800.412.765	10,20 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/08/2018	852.630.800.412.766	47,60 D	

			Tarifa referente a 31/08/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.412.767		10,20 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.412.768		57,80 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.412.769		3,40 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.412.770		6,80 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.412.771		40,80 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.412.772		34,00 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.413.398		3,40 D	
			Tarifa referente a 03/09/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.630.800.413.399		3,81 D	
			Tarifa referente a 03/09/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.413.594		3,40 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.630.800.413.595		1,38 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.414.633		214,20 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.414.634		17,00 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.414.635		30,60 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.630.800.414.636		3,40 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018				
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.630.800.414.637		12,63 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018				
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		15,89 C	0,00 C
25/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375		200,00 C	
			25/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES				
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501		223,30 D	
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.481.045		10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		33,45 C	0,00 C
27/09/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151		21.028,88 D	
27/09/2018	0000	13013	807 Estorno de Débito	42.151		21.028,88 C	0,00 C
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		46.184,53 C	
28/09/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		489.366,52 C	
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		5.355,50 D	
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		80.332,64 D	
28/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		107.110,20 D	
28/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	204.800.000.009.826		36.914,50 D	
			27/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL				
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		305.838,21 D	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 6794-6 PME FPM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	272,51			75,746799		
03/09/2018	APLICAÇÃO	843,67			234,489427	3,597902091	310,236226
04/09/2018	RESGATE	1.033,45			287,210837	3,598227736	23,025389
	Aplicação 21/08/2018	13,61			3,782255		
	Aplicação 30/08/2018	203,21			56,476386		
	Aplicação 31/08/2018	55,73			15,488158		
	Aplicação 03/09/2018	760,90			211,464038		
10/09/2018	APLICAÇÃO	2.461,22			683,826216	3,599189299	706,851605
11/09/2018	RESGATE	1.943,66			539,978762	3,599511941	166,872843
	Aplicação 03/09/2018	82,88			23,025389		
	Aplicação 10/09/2018	1.860,78			516,953373		
17/09/2018	RESGATE	200,00			55,544464	3,600718902	111,328379
	Aplicação 10/09/2018	200,00			55,544464		
19/09/2018	RESGATE	316,96			88,011312	3,601355239	23,317067
	Aplicação 10/09/2018	316,96			88,011312		
20/09/2018	RESGATE	15,89			4,411865	3,601651789	18,905202
	Aplicação 10/09/2018	15,89			4,411865		
25/09/2018	RESGATE	33,45			9,284998	3,602585731	9,620204
	Aplicação 10/09/2018	33,45			9,284998		
28/09/2018	APLICAÇÃO	305.838,21			84.871,734800	3,603534330	84.881,355004
28/09/2018	SALDO ATUAL	305.872,88			84.881,355004		84.881,355004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272,51
APLICAÇÕES (+)	309.143,10
RESGATES (-)	3.543,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	305.872,88

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,30 C
03/09/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.140.001	131,15 C	138,45 C
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	130,00 D	8,45 C
				04/09 2048 6794-6 PME FPM			
10/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91,76 C	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,73 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,76 D	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,35 D	67,37 C
20/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,00 C	
20/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
20/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,75 D	
20/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,00 D	96,26 C
28/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.179,15 C	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,43 D	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	476,87 D	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	635,83 D	2.137,28 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.137,28 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014100		
28/09/2018	SALDO ATUAL	0,05			0,014100		0,014100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,05

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:10:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.817,36 C	
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.600,00 D	
				03/09 2048 6794-6 PME FPM			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.000,00 D	
				03/09 2048 6794-6 PME FPM			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.034.282	1.500,00 D	
				03/09 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
03/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	300,00 D	
				03/09 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
03/09/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.150.001	1.732,24 C	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	850,40 C	0,00 C
04/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5.925,86 C	
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.000,00 D	
				04/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	4.000,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.038.001	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.084,29 C	0,00 C
05/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	791,24 C	
05/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	790,00 D	
				05/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,24 D	0,00 C
06/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.132,90 C	
06/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	480,00 D	
				06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	662,50 D	
				033 3333 027698556000150 CONCEICAO LIM			
06/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.262.671	0,12 D	
				Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,72 C	0,00 C
10/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.100,00 C	
				10/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.995,34 C	
10/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	5.000,30 D	
				10/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
10/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.530.801.332.889	10,03 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 06/09/2018			
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,01 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	536,05 C	
11/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.147	300,00 D	
				11/09 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
11/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.033.333	300,00 D	

11/09 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV					
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,95 C 0,00 C
12/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.056,76 C
12/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.000,00 D
12/09 2048 20553-2 S M A S P MUN					
12/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,76 D 0,00 C
13/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.610,31 C
13/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	450,00 D
13/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S					
13/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D
13/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
13/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.060,31 D 0,00 C
14/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.427,83 C
14/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.140,42 D
104 0029 069607349000192 ELDER TUR VIA					
14/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.207.760	10,15 D
Tarifa referente a 14/09/2018					
14/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.277,26 D 0,00 C
17/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.844,81 C
17/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.116	6.000,00 D
17/09 2048 7116-1 PME TESOURARIA					
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.155,19 C 0,00 C
18/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	614,99 C
18/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	870,00 D
18/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,01 C 0,00 C
19/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.141,50 C
19/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	2.100,00 D
19/09 2048 24773-1 31027980					
19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,50 D 0,00 C
20/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.295,86 C
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.295,86 D 0,00 C
21/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	100,00 C
21/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
21/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.022,35 C
21/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.440,25 D
21/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.317,90 C 0,00 C
24/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.565,76 C
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.565,76 D 0,00 C
25/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.327,32 C
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.327,32 D 0,00 C
26/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	6.160,04 C
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.160,04 D 0,00 C
27/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.639,40 C
27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	15.700,00 D
27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.060,60 C 0,00 C
28/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.062,89 C
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.062,89 D 0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.942,90			540,057404		
03/09/2018	RESGATE	850,40			236,359961	3,597902091	303,697443
	Aplicação 27/08/2018	37,17			10,330033		
	Aplicação 30/08/2018	813,23			226,029928		
04/09/2018	RESGATE	1.084,29			301,340015	3,598227736	2,357428
	Aplicação 30/08/2018	819,11			227,643693		
	Aplicação 31/08/2018	265,18			73,696322		
05/09/2018	APLICAÇÃO	1,24			0,344582	3,598552979	2,702010
06/09/2018	RESGATE	9,72			2,702010	3,598866650	
	Aplicação 31/08/2018	8,48			2,357428		
	Aplicação 05/09/2018	1,24			0,344582		
10/09/2018	APLICAÇÃO	85,01			23,619207	3,599189299	23,619207
11/09/2018	RESGATE	63,95			17,766298	3,599511941	5,852909
	Aplicação 10/09/2018	63,95			17,766298		
12/09/2018	APLICAÇÃO	56,76			15,767513	3,599806721	21,620422
13/09/2018	APLICAÇÃO	1.060,31			294,521845	3,600106464	316,142267
14/09/2018	APLICAÇÃO	2.277,26			632,501582	3,600402058	948,643849
17/09/2018	RESGATE	3.155,19			876,266681	3,600718902	72,377168
	Aplicação 10/09/2018	21,07			5,852909		
	Aplicação 12/09/2018	56,77			15,767513		
	Aplicação 13/09/2018	1.060,49			294,521845		
	Aplicação 14/09/2018	2.016,86			560,124414		
18/09/2018	RESGATE	255,01			70,815882	3,601028382	1,561286
	Aplicação 14/09/2018	255,01			70,815882		
19/09/2018	APLICAÇÃO	41,50			11,523439	3,601355239	13,084725
20/09/2018	APLICAÇÃO	1.295,86			359,796025	3,601651789	372,880750
21/09/2018	RESGATE	1.317,90			365,883985	3,601961432	6,996765
	Aplicação 14/09/2018	5,62			1,561286		
	Aplicação 19/09/2018	41,51			11,523439		
	Aplicação 20/09/2018	1.270,77			352,799260		
24/09/2018	APLICAÇÃO	3.565,76			989,859949	3,602287375	996,856714
25/09/2018	APLICAÇÃO	2.327,32			646,013772	3,602585731	1.642,870486
26/09/2018	APLICAÇÃO	6.160,04			1.709,741572	3,602907070	3.352,612058
27/09/2018	RESGATE	12.060,60			3.347,185033	3,603206839	5,427025
	Aplicação 20/09/2018	25,21			6,996765		
	Aplicação 24/09/2018	3.566,67			989,859949		
	Aplicação 25/09/2018	2.327,72			646,013772		
	Aplicação 26/09/2018	6.141,00			1.704,314547		
28/09/2018	APLICAÇÃO	3.062,89			849,968314	3,603534330	855,395339
28/09/2018	SALDO ATUAL	3.082,45			855,395339		855,395339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.942,90
APLICAÇÕES (+)	19.933,95
RESGATES (-)	18.797,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	3.082,45

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:10:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 04/09 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	280,00 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
11/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 11/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	9.300,00 C	
11/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 11/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	21.500,00 C	
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.800,00 D	0,00 C
13/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 13/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
17/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 17/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	6.000,00 C	
17/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
20/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 20/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	41.800,00 D	
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.800,00 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 7116-1 PME TESOUREARIA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	289,15			80,372539		
04/09/2018	RESGATE	280,00			77,816086	3,598227736	2,556453
	Aplicação 30/08/2018	280,00			77,816086		
11/09/2018	APLICAÇÃO	30.800,00			8.556,715606	3,599511941	8.559,272059
13/09/2018	APLICAÇÃO	5.000,00			1.388,847816	3,600106464	9.948,119875
17/09/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			1.666,333908	3,600718902	11.614,453783
20/09/2018	RESGATE	41.800,00			11.605,786025	3,601651789	8,667758
	Aplicação 30/08/2018	9,21			2,556453		
	Aplicação 11/09/2018	30.818,31			8.556,715606		
	Aplicação 13/09/2018	5.002,15			1.388,847816		
	Aplicação 17/09/2018	5.970,33			1.657,666150		
28/09/2018	SALDO ATUAL	31,23			8,667758		8,667758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,15
APLICAÇÕES (+)	41.800,00
RESGATES (-)	42.080,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,08
SALDO ATUAL =	31,23

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.062,63 C	
21/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	310,62 D	
21/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.752,01 D	0,00 C
26/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	30.347,25 D	
				26/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.347,25 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	3,25			0,902621		
21/09/2018	APLICAÇÃO	30.752,01			8.537,573369	3,601961432	8.538,475990
26/09/2018	RESGATE	30.347,25			8.422,989939	3,602907070	115,486051
	Aplicação 21/08/2018	3,25			0,902621		
	Aplicação 21/09/2018	30.344,00			8.422,087318		
28/09/2018	SALDO ATUAL	416,16			115,486051		115,486051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,25
APLICAÇÕES (+)	30.752,01
RESGATES (-)	30.347,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	416,16

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.236,70 C	
03/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.328.036	7.500,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	7.500,00 D	
				03/09 2048 6794-6 PME FPM			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	2.000,00 D	
				03/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
03/09/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.160.001	408,23 C	
03/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.461.300.020.796	36,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2018			
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	391,07 C	0,00 C
04/09/2018		2048	19394	830 Depósito Online	2.337.667.899	220,00 C	
04/09/2018		2048	19394	830 Depósito Online	2.337.992.347	490,00 C	
04/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	338,24 C	
04/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.356.668	5.500,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	430,00 D	
				04/09 2048 6794-6 PME FPM			
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	4.000,00 D	
				04/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.500,00 D	
				04/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.471.300.023.810	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.471.300.023.811	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2018			
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	575,44 D	0,00 C
05/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	790,00 C	
				05/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
05/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	386,23 C	
05/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	1.500,00 D	
				05/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
05/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.481.300.091.204	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,77 C	0,00 C
06/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	480,00 C	
				06/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
06/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.283.142	120,00 C	
				06/09 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
06/09/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.577,87 C	
06/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.466.050	9.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
06/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	500,45 D	

			06/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR				
06/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342		1.000,00 D	
			06/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR				
06/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.379		100,00 D	
			06/09 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M				
06/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.782		450,00 D	
			06/09 2048 27782-7 VILMA CARVALHO				
06/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261		10.000,00 D	
			06/09 2048 32261-X LOC SERVICE E				
06/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.147		100,00 D	
			06/09 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB				
06/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.491.200.483.864		13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018				
06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.491.200.483.865		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018				
06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.491.200.483.866		13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018				
06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.491.200.483.867		132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018				
06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		136,78 C	0,00 C
10/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.020.553		258,90 C	
			10/09 2048 20553-2 S M A S P MUN				
10/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068		807,00 C	
10/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.808.795		700,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E				
10/09/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.041.666.010.100		12.075,30 C	
10/09/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.042.729.010.100		1.282,74 C	
10/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.798		1.100,00 D	
			10/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER				
10/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.912.000.014.398		160,00 D	
			10/09 3912 14398-7 DEBORAH I S MO				
10/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.531.100.202.163		9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018				
10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	892.531.100.202.164		6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2018				
10/09/2018	0000	13013	377 Seguro Ouro Empresarial	38.670		140,31 D	
10/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		13.708,43 D	0,00 C
11/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068		1.376,27 C	
11/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.116		9.300,00 D	
			11/09 2048 7116-1 PME TESOURARIA				
11/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223		2.900,00 D	
			11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
11/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.012.444		2.000,00 D	
			11/09 3893 12444-3 ROMERO R VASCO				
11/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101		1.000,00 D	
			104 2774 71368124372 LYSMARA DE AMORIM				
11/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.200.013.489		10,15 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018				
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.541.200.168.738		4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018				
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.541.200.168.739		6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2018				
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		13.844,48 C	0,00 C
12/09/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.665		12.372,27 C	
			12/09 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE				
12/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068		977,36 C	

16/10/2018		Banco do Brasil				
12/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.010.246	150,00 D	
			12/09 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
12/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.013.426	100,00 D	
			12/09 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD			
12/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.379	200,00 D	
			12/09 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
12/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.026.932	100,00 D	
			12/09 2048 26932-8 MARCIANA AGUIA			
12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.201	27,69 D	
			GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.202	25,67 D	
			GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.203	91,38 D	
			GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
12/09/2018	0000	13105	375 Impostos	91.204	84,70 D	
			GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)			
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.551.200.455.459	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018			
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.551.200.455.460	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018			
12/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.551.200.455.461	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2018			
12/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.530,99 D	0,00 C
13/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	151,70 C	
13/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	756,72 D	
			13/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
13/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	661.637.000.113.110	1.640,00 D	
			13/09 1637 113110-9 V L DE CARVALH			
13/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.116	5.000,00 D	
			13/09 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
13/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.500,00 D	
			13/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
13/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.034.282	1.465,00 D	
			13/09 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.561.200.454.194	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018			
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.222,02 C	0,00 C
14/09/2018	2048	13537	830 Depósito Online	2.337.992.123	1.119,00 C	
14/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	543,84 C	
14/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.335.330	1.097,66 C	
			104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI			
14/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.180,00 D	
			14/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
14/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	800,00 D	
			14/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.571.200.377.805	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2018			
14/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775,90 D	0,00 C
17/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.059,90 C	
17/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D	
			17/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.701	368,45 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.601.200.760.112	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018			
17/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	842.601.200.760.113	36,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018					
17/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,05 D 0,00 C
18/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.776,09 C
18/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.696.996	16.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
18/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.699.465	2.100,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
18/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.000,00 D
18/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
18/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.000,00 D
18/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
18/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	18.000,00 D
18/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
18/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.611.200.195.366	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018					
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.611.200.195.367	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018					
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.611.200.195.368	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018					
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.611.200.195.369	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2018					
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.157,51 C 0,00 C
19/09/2018	8397	17655	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.765.500.170	2.616,11 C
19/09/2018	8397	17655	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.765.500.171	3.504,48 C
19/09/2018	8397	17655	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.765.500.172	209,53 C
19/09/2018	8397	17655	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.971.765.500.173	2.228,57 C
19/09/2018	4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.108.286	283,03 C
19/09 4249 108286-8 ENGECOR ENG CO					
19/09/2018	4249	99015	870 Transferência recebida	554.249.000.108.286	294,97 C
19/09 4249 108286-8 ENGECOR ENG CO					
19/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.861,53 C
19/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.000,00 D
19/09 2048 6794-6 PME FPM					
19/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.481	150,00 D
19/09 2048 20481-1 JESUS JAMENSON					
19/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	400,00 D
19/09 2048 24773-1 31027980					
19/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.621.200.018.578	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018					
19/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.621.200.018.579	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018					
19/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.621.200.018.580	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018					
19/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.621.200.018.581	90,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018					
19/09/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.621.200.018.582	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2018					
19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.293,82 D 0,00 C
20/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.024.102	6.500,00 C
20/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
20/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	11.434,59 C
20/09/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	770,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
20/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.465.638	11.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
20/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.183.975	2.000,00 C

			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	6.000,00 D	
			20/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.000,00 D	
			20/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	22.100,00 D	
			20/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.330	2.736,50 D	
			20/09 2048 35330-2 MANOEL P S FIL			
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	770,00 D	
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	4.499,00 D	
			104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	770,00 D	
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.402.371	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.402.372	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.402.373	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.631.200.570.578	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.631.200.570.579	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
20/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.631.200.570.580	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2018			
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.365,16 C	0,00 C
21/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.315,38 C	
21/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.798	100,00 D	
			21/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
21/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	550,00 D	
			21/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
21/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	200,00 D	
			21/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.641.200.140.529	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.641.200.140.530	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.641.200.140.531	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2018			
21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345,98 D	0,00 C
24/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	231,24 C	
24/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.379	200,00 D	
			24/09 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
24/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	100,00 D	
			24/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
24/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D	
			24/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
24/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.671.200.238.932	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2018			
24/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.671.200.238.933	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2018			
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,96 C	0,00 C
25/09/2018	2048	13532	502 Depósito em Dinheiro	20.481.353.200.019	1.350,00 C	
25/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	3.327,51 C	

			25/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
25/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.888,84 C	
25/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	661.640.000.458.330	300,00 D	
			25/09 1640 458330-2 MARCILIO GONCA			
25/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	450,00 D	
			25/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.681.200.642.754	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2018			
25/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.681.200.642.755	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2018			
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.761,15 D	0,00 C
26/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.271,37 C	
26/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.014	600,00 D	
			26/09 2048 9014-X FRANCISCA MARI			
26/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.348	990,00 D	
			26/09 2048 32348-9 JOSE JAILSON O			
26/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.601	26,63 D	
			CEPISA			
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.691.200.193.203	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2018			
26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,06 C	0,00 C
27/09/2018	2048	71610	870 Transferência recebida	222.048.000.007.352	6.000,00 C	
			27/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
27/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	15.700,00 C	
			27/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
27/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	400,00 C	
			27/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
27/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	85,63 C	
			27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
27/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	6.941,10 C	
27/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.497.775	5.000,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.018	34.593,23 D	
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.701.200.017.041	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018			
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	471,10 C	0,00 C
28/09/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.084,30 C	
28/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.077.544.000.007	191,34 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
28/09/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.078.997.000.007	427,24 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
28/09/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.270.021.343	1.097,23 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/09/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	317.800.000.043.543	5.800,00 D	
			27/09 3178 43543-0 COSTA & BRITO			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.711.200.957.582	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.711.200.957.583	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.711.200.957.584	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018			
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	842.711.200.957.585	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2018			
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.038,09 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	532,72			148,077383		
03/09/2018	RESGATE	391,07			108,693897	3,597902091	39,383486
	Aplicação 30/08/2018	391,07			108,693897		
04/09/2018	APLICAÇÃO	575,44			159,923173	3,598227736	199,306659
05/09/2018	RESGATE	407,77			113,314992	3,598552979	85,991667
	Aplicação 30/08/2018	141,72			39,383486		
	Aplicação 04/09/2018	266,05			73,931506		
06/09/2018	RESGATE	136,78			38,006410	3,598866650	47,985257
	Aplicação 04/09/2018	136,78			38,006410		
10/09/2018	APLICAÇÃO	13.708,43			3.808,754933	3,599189299	3.856,740190
11/09/2018	RESGATE	13.844,48			3.846,210327	3,599511941	10,529863
	Aplicação 04/09/2018	172,72			47,985257		
	Aplicação 10/09/2018	13.671,76			3.798,225070		
12/09/2018	APLICAÇÃO	12.530,99			3.481,017446	3,599806721	3.491,547309
13/09/2018	RESGATE	12.222,02			3.394,905157	3,600106464	96,642152
	Aplicação 10/09/2018	37,91			10,529863		
	Aplicação 12/09/2018	12.184,11			3.384,375294		
14/09/2018	APLICAÇÃO	775,90			215,503709	3,600402058	312,145861
17/09/2018	APLICAÇÃO	150,05			41,672233	3,600718902	353,818094
18/09/2018	RESGATE	1.157,51			321,438733	3,601028382	32,379361
	Aplicação 12/09/2018	348,01			96,642152		
	Aplicação 14/09/2018	776,03			215,503709		
	Aplicação 17/09/2018	33,47			9,292872		
19/09/2018	APLICAÇÃO	9.293,82			2.580,645169	3,601355239	2.613,024530
20/09/2018	RESGATE	9.365,16			2.600,240264	3,601651789	12,784266
	Aplicação 17/09/2018	116,62			32,379361		
	Aplicação 19/09/2018	9.248,54			2.567,860903		
21/09/2018	APLICAÇÃO	345,98			96,053221	3,601961432	108,837487
24/09/2018	RESGATE	213,96			59,395594	3,602287375	49,441893
	Aplicação 19/09/2018	46,05			12,784266		
	Aplicação 21/09/2018	167,91			46,611328		
25/09/2018	APLICAÇÃO	6.761,15			1.876,749230	3,602585731	1.926,191123
26/09/2018	RESGATE	359,06			99,658413	3,602907070	1.826,532710
	Aplicação 21/09/2018	178,13			49,441893		
	Aplicação 25/09/2018	180,93			50,216520		
27/09/2018	RESGATE	471,10			130,744645	3,603206839	1.695,788065
	Aplicação 25/09/2018	471,10			130,744645		
28/09/2018	RESGATE	2.038,09			565,580847	3,603534330	1.130,207218
	Aplicação 25/09/2018	2.038,09			565,580847		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.072,74			1.130,207218		1.130,207218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532,72
APLICAÇÕES (+)	44.141,76
RESGATES (-)	40.607,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	4.072,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.775.710.000.038	38.387,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	29.135,85 D	
				14/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.098.000	1.413,53 D	
				14/09 4249 98000-5 CARVALHO IMOB			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.098.000	1.413,53 D	
				14/09 4249 98000-5 CARVALHO IMOB			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				14/09 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				14/09 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
14/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	4.800,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
14/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.207.769	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/09/2018			
14/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,66 C	0,00 C
20/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	92.001	31,19 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,19 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	49,24			13,686547		
14/09/2018	RESGATE	4,66			1,294300	3,600402058	12,392247
	Aplicação 13/08/2018	4,66			1,294300		
20/09/2018	RESGATE	31,19			8,659915	3,601651789	3,732332
	Aplicação 13/08/2018	31,19			8,659915		
28/09/2018	SALDO ATUAL	13,45			3,732332		3,732332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	13,45

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.539.317.000.131	29.751,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.540.050.000.137	2.793,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.544,57 D	0,00 C
13/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	55.884,40 D	
				13/09 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
13/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.884,40 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	33.433,79			9.293,392156		
05/09/2018	APLICAÇÃO	32.544,57			9.043,793488	3,598552979	18.337,185644
13/09/2018	RESGATE	55.884,40			15.522,985378	3,600106464	2.814,200266
	Aplicação 04/07/2018	841,97			233,874058		
	Aplicação 08/08/2018	32.615,23			9.059,518098		
	Aplicação 05/09/2018	22.427,20			6.229,593222		
28/09/2018	SALDO ATUAL	10.141,07			2.814,200266		2.814,200266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.433,79
APLICAÇÕES (+)	32.544,57
RESGATES (-)	55.884,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,11
SALDO ATUAL =	10.141,07

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:12:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8,78			2,441688		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8,80			2,441688		2,441688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,80

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			105,98 C
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.906	55,66 C	
				04/09 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.918	476,37 C	
				04/09 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	630,00 D	8,01 C
				04/09 2048 6794-6 PME FPM			
27/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.441.702	17.311,59 C	17.319,60 C
				104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN			
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			17.319,60 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,19 C	
03/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,33 C	
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.481	150,00 D	
				03/09 2048 20481-1 JESUS JAMENSON			
03/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.033.333	200,00 D	
				03/09 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
03/09/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.170.001	184,38 C	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,10 C	0,00 C
04/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	414,11 C	
04/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	501,86 C	
04/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	990,00 D	
				04/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,13 C	0,00 C
05/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
06/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
06/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,24 C	
06/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,05 D	0,00 C
10/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	524,37 C	
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524,37 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,89 C	
11/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,33 C	
11/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00 D	
				11/09 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS			
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519,78 C	0,00 C
12/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,41 C	
12/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,41 D	0,00 C
13/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	428,35 C	
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	433,76 D	0,00 C
14/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	530,00 D	
				14/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
14/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C	0,00 C
17/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
17/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,45 D	0,00 C
18/09/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,43 C	

16/10/2018

Banco do Brasil

18/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,04 C	
18/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,47 D	0,00 C
19/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	866,69 C	
19/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,85 C	
19/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,87 C	
19/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.225,78 C	
19/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 19/09 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	2.400,00 D	
19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,19 D	0,00 C
20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,77 C	
20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,84 C	
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 20/09 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	100,00 D	
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 20/09 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	100,00 D	
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 20/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	200,00 D	
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 20/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	100,00 D	
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,39 C	0,00 C
21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,78 C	
21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.121,25 C	
21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,93 C	
21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ	92.101	3.458,00 D	
21/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/09/2018	872.641.200.007.711	10,15 D	
21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.562,81 D	0,00 C
24/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.000,98 C	
24/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.729,78 C	
24/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 24/09 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL	664.249.000.133.000	3.565,00 D	
24/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 24/09 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL	664.249.000.133.000	1.300,00 D	
24/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 24/09 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL	664.249.000.133.000	1.534,00 D	
24/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 24/09 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL	664.249.000.133.000	80,00 D	
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.251,76 D	0,00 C
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,52 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	376,30 C	
25/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406,88 D	0,00 C
26/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,07 C	
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,07 D	0,00 C
27/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	400,00 D	
27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 27/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR	662.048.000.011.342	3.000,00 D	

16/10/2018

Banco do Brasil

27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.250,00 D	
			27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.645,00 C	0,00 C
28/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
28/09/2018	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,57 C	
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108,65 D	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	87,81			24,407810		
03/09/2018	RESGATE	17,10			4,752770	3,597902091	19,655040
	Aplicação 23/08/2018	17,10			4,752770		
04/09/2018	RESGATE	63,13			17,544748	3,598227736	2,110292
	Aplicação 23/08/2018	0,12			0,032198		
	Aplicação 29/08/2018	11,13			3,094285		
	Aplicação 30/08/2018	31,79			8,834512		
	Aplicação 31/08/2018	20,09			5,583753		
05/09/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,168342	3,598552979	6,278634
06/09/2018	APLICAÇÃO	28,05			7,794120	3,598866650	14,072754
10/09/2018	APLICAÇÃO	524,37			145,691142	3,599189299	159,763896
11/09/2018	RESGATE	519,78			144,402910	3,599511941	15,360986
	Aplicação 31/08/2018	7,60			2,110292		
	Aplicação 05/09/2018	15,00			4,168342		
	Aplicação 06/09/2018	28,06			7,794120		
	Aplicação 10/09/2018	469,12			130,330156		
12/09/2018	APLICAÇÃO	32,41			9,003261	3,599806721	24,364247
13/09/2018	APLICAÇÃO	433,76			120,485325	3,600106464	144,849572
14/09/2018	RESGATE	520,00			144,428314	3,600402058	0,421258
	Aplicação 10/09/2018	55,31			15,360986		
	Aplicação 12/09/2018	32,42			9,003261		
	Aplicação 13/09/2018	432,27			120,064067		
17/09/2018	APLICAÇÃO	25,45			7,068032	3,600718902	7,489290
18/09/2018	APLICAÇÃO	39,47			10,960757	3,601028382	18,450047
19/09/2018	APLICAÇÃO	21,19			5,883896	3,601355239	24,333943
20/09/2018	RESGATE	52,39			14,546103	3,601651789	9,787840
	Aplicação 13/09/2018	1,52			0,421258		
	Aplicação 17/09/2018	25,46			7,068032		
	Aplicação 18/09/2018	25,41			7,056813		
21/09/2018	APLICAÇÃO	1.562,81			433,877494	3,601961432	443,665334
24/09/2018	APLICAÇÃO	6.251,76			1.735,497296	3,602287375	2.179,162630
25/09/2018	APLICAÇÃO	406,88			112,941101	3,602585731	2.292,103731
26/09/2018	APLICAÇÃO	18,07			5,015394	3,602907070	2.297,119125
27/09/2018	RESGATE	7.645,00			2.121,721106	3,603206839	175,398019
	Aplicação 18/09/2018	14,07			3,903944		
	Aplicação 19/09/2018	21,20			5,883896		
	Aplicação 21/09/2018	1.563,35			433,877494		
	Aplicação 24/09/2018	6.046,38			1.678,055772		
28/09/2018	APLICAÇÃO	108,65			30,150954	3,603534330	205,548973
28/09/2018	SALDO ATUAL	740,70			205,548973		205,548973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,81
APLICAÇÕES (+)	9.467,87
RESGATES (-)	8.817,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	740,70

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	894,96			248,767257		
28/09/2018	SALDO ATUAL	896,44			248,767257		248,767257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	894,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	896,44

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:13:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	8,67			2,409174		
28/09/2018	SALDO ATUAL	8,68			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,68

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 04/09 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	890,00 C	
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 04/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	1.500,00 C	
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 04/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	990,00 C	
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 04/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	7.300,00 C	
04/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 04/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	1.960,00 C	
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 04/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA	662.048.000.019.890	152,65 D	
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 04/09 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	1.234,79 D	
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 04/09 2048 35330-2 MANOEL P S FIL	662.048.000.035.330	3.492,00 D	
04/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR	90.401	7.315,00 D	
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/09/2018	882.470.900.038.010	10,15 D	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	435,41 D	0,00 C
06/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 06/09 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA	663.893.000.006.180	160,00 D	
06/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 06/09 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA	663.893.000.006.180	160,00 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,00 C	0,00 C
11/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 11/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	2.900,00 C	
11/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada 11/09 2048 35330-2 MANOEL P S FIL	662.048.000.035.330	2.959,00 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,00 C	0,00 C
13/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 13/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	100,00 C	
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,00 D	0,00 C
14/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 14/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	800,00 C	
14/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança 14/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA	662.048.510.015.916	840,00 D	
14/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
18/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 18/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	870,00 C	
18/09/2018		2048	99026	870 Transferência recebida 18/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	1.000,00 C	

16/10/2018

Banco do Brasil

18/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 18/09 2048 35091-5 SAMUEL P C 827	662.048.000.035.091	2.045,00 D	
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175,00 C	0,00 C
20/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 20/09 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	52.400,00 C	
20/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 20/09 2048 7116-1 PME TESOURARIA	662.048.000.007.116	41.800,00 C	
20/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	22.100,00 C	
20/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 20/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	200,00 C	
20/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 20/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	100,00 C	
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 20/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA	662.048.000.021.956	116.300,00 D	
20/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 20/09 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA	663.893.000.006.180	160,00 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/08/2018	852.630.800.410.837	27,20 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/08/2018	852.630.800.410.838	3,40 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 22/08/2018	852.630.800.410.839	19,06 D	
20/09/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 22/08/2018	852.630.800.410.840	1,18 D	
20/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,16 D	0,00 C
21/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 21/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	200,00 C	
21/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 21/09 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI	662.048.000.015.242	160,00 D	
21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
24/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 24/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	100,00 C	
24/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 24/09 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA	663.893.000.006.180	160,00 D	
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
27/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 27/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	4.250,00 C	
27/09/2018	2048	99026	870 Transferência recebida 27/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	4.500,00 C	
27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 27/09 2048 5913-7 FRANCISCO V L	662.048.000.005.913	4.195,79 D	
27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	85,63 D	
27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 27/09 2048 34282-3 MARIA PATRICIA	662.048.000.034.282	2.000,00 D	
27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada 27/09 2048 35330-2 MANOEL P S FIL	662.048.000.035.330	2.500,00 D	
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,42 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	64,91			18,042648		
04/09/2018	APLICAÇÃO	435,41			121,006793	3,598227736	139,049441
06/09/2018	RESGATE	320,00			88,916882	3,598866650	50,132559
	Aplicação 31/08/2018	64,93			18,042648		
	Aplicação 04/09/2018	255,07			70,874234		
11/09/2018	RESGATE	59,00			16,391111	3,599511941	33,741448
	Aplicação 04/09/2018	59,00			16,391111		
13/09/2018	APLICAÇÃO	100,00			27,776956	3,600106464	61,518404
14/09/2018	RESGATE	40,00			11,109870	3,600402058	50,408534
	Aplicação 04/09/2018	40,00			11,109870		
18/09/2018	RESGATE	175,00			48,597229	3,601028382	1,811305
	Aplicação 04/09/2018	81,50			22,631578		
	Aplicação 13/09/2018	93,50			25,965651		
20/09/2018	APLICAÇÃO	89,16			24,755308	3,601651789	26,566613
21/09/2018	APLICAÇÃO	40,00			11,105060	3,601961432	37,671673
24/09/2018	RESGATE	60,00			16,656084	3,602287375	21,015589
	Aplicação 13/09/2018	6,52			1,811305		
	Aplicação 20/09/2018	53,48			14,844779		
27/09/2018	RESGATE	31,42			8,720010	3,603206839	12,295579
	Aplicação 20/09/2018	31,42			8,720010		
28/09/2018	SALDO ATUAL	44,31			12,295579		12,295579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,91
APLICAÇÕES (+)	664,57
RESGATES (-)	685,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	44,31

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:15:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.350,61 C	
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	7.300,00 D	
				04/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.960,00 D	
				04/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.902,59 D	
04/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.870,12 D	
04/09/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.320,18 D	
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,28 C	0,00 C
11/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.682,15 C	
11/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	12.700,00 D	
				11/09 2048 6794-6 PME FPM			
11/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.116	21.500,00 D	
				11/09 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
11/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.902,32 D	
11/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.536,43 D	
11/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,40 D	0,00 C
18/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.946,91 C	
18/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	100.000,00 D	
				18/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
18/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.092,03 D	
18/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.789,38 D	
18/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,50 D	0,00 C
25/09/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.405,64 C	
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	1.681,36 D	
				25/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	200,00 D	
				25/09 2048 6794-6 PME FPM			
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	3.327,51 D	
				25/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.242,95 D	
				25/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.500,56 D	
				25/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	200,00 D	
				25/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	6.500,00 D	
				25/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	13.048,18 D	
				25/09 2048 32261-X LOC SERVICE E			
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.091	670,00 D	
				25/09 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
25/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.089.888	11.800,00 D	

16/10/2018

Banco do Brasil

			25/09 4249 89888-0 STS INFORMATIC				
25/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000		652,00 D	
			25/09 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL				
25/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000		574,00 D	
			25/09 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL				
25/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	19.410,84 D	
25/09/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	25.881,12 D	
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.501	2.495,45 D	
			104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &				
25/09/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		92.502	1.733,80 D	
			AGESPISA ARRECADACAO				
25/09/2018	0000	13105	375 Impostos		92.503	19.759,84 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
25/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.504	6.000,00 D	
			104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.481.051		10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.200.481.052		10,15 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018				
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	6.707,73 D	0,00 C
27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553		300,00 D	
			27/09 2048 20553-2 S M A S P MUN				
27/09/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223		4.500,00 D	
			27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.800,00 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	28,65			7,964016		
04/09/2018	RESGATE	2,28			0,633645	3,598227736	7,330371
	Aplicação 21/08/2018	2,28			0,633645		
11/09/2018	APLICAÇÃO	43,40			12,057190	3,599511941	19,387561
18/09/2018	APLICAÇÃO	65,50			18,189248	3,601028382	37,576809
25/09/2018	APLICAÇÃO	6.707,73			1.861,920992	3,602585731	1.899,497801
27/09/2018	RESGATE	4.800,00			1.332,146673	3,603206839	567,351128
	Aplicação 21/08/2018	26,41			7,330371		
	Aplicação 11/09/2018	43,44			12,057190		
	Aplicação 18/09/2018	65,54			18,189248		
	Aplicação 25/09/2018	4.664,61			1.294,569864		
28/09/2018	SALDO ATUAL	2.044,47			567,351128		567,351128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,65
APLICAÇÕES (+)	6.816,63
RESGATES (-)	4.802,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	2.044,47

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:15:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,40 C	
10/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,26 D	
10/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,14 D	0,00 C
19/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.310	100,00 D	
				19/09 2048 7310-5 JOSE AMERICO D			
19/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,73 C	
20/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,63 D	
20/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,10 D	0,00 C
28/09/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,48 C	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,34 D	
28/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,14 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	100,68			27,985276		
10/09/2018	APLICAÇÃO	66,14			18,376360	3,599189299	46,361636
19/09/2018	RESGATE	100,00			27,767324	3,601355239	18,594312
	Aplicação 10/08/2018	58,99			16,379727		
	Aplicação 20/08/2018	26,05			7,232772		
	Aplicação 30/08/2018	14,96			4,154825		
20/09/2018	APLICAÇÃO	20,10			5,580772	3,601651789	24,175084
28/09/2018	APLICAÇÃO	23,14			6,421473	3,603534330	30,596557
28/09/2018	SALDO ATUAL	110,26			30,596557		30,596557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,68
APLICAÇÕES (+)	109,38
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	110,26

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	3.135,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/09/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	1.519,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.555.387.000.196	9.328,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.558.357.000.015	1.857,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.559.349.000.188	39.549,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.559.740.000.073	8.449,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.559.748.000.060	8.449,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.803.000.187	10.571,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.562.971.000.081	1.431,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.563.442.000.140	2.163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.516	1.755,12 D	
				05/09 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
05/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.223	1.520,00 D	
				05/09 2048 18223-0 ANTONIA DE SOU			
05/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.031.945	1.513,10 D	
				05/09 2048 31945-7 LUIS PINTO DE			
05/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.899	363,99 D	
				05/09 2048 510019899-7 LEIDIANA SANTO			
05/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.698	1.549,50 D	
				05/09 2048 510022698-2 FERNANDA DE SO			
05/09/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.028.105	800,00 D	
				05/09 2048 510028105-3 FRANCISCO ROQU			
05/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	11.411,20 D	
				05/09 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
05/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	10.994,88 D	
				05/09 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
05/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	36.403,48 D	
				05/09 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
05/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.445.000.017.506	1.276,00 D	
				05/09 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.519,00 D	
				104 3834 02869324316 MARIA DE NAZARE S			
05/09/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	400,57 D	

			104 3834 55361560120 JOSE EUDES DE LIM				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	672,00 D		
			104 3834 01864405376 MARIA VALDIRENE C				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	731,20 D		
			104 3834 00646627309 LUZIA DA SILVA ME				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	943,35 D		
			104 3834 80121632334 EDINALDO DE SOUSA				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	1.284,80 D		
			104 3834 04919957335 FRANCISCA EUDIA D				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	988,80 D		
			104 3834 06663127373 FRANCISCO DE LIMA				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	544,00 D		
			104 3834 97360996368 MARIA DA LUZ PERE				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	928,00 D		
			104 3834 55361560120 JOSE EUDES DE LIM				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	323,52 D		
			004 0159 03057884342 FRANCISCO NONATO				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	290,97 D		
			004 0159 23899280300 DOMINGOS PEREIRA				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	704,00 D		
			004 0159 70489904300 SEBASTIANA SOUSA				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	1.520,00 D		
			004 0159 07554858319 JOSE ALEXANDRE DA				
05/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	3.135,50 D		
			004 0159 03783371309 ERISMAR DE SOUSA				
05/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.880,32 D	0,00 C	
10/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.519,00 D		
			104 3834 02869324316 MARIA DE NAZARE S				
10/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.519,00 C	0,00 C	
20/09/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	3.000,00 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.000,00 D	0,00 C	
			104 3834 07788638838 SERGIO CLIMACO CO				
21/09/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	3.135,50 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/09/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	3.135,50 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	3.135,50 D		
			004 0159 03783371309 ERISMAR DE SOUSA				
21/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	3.135,50 D	0,00 C	
			004 0159 03783371309 ERISMAR DE SOUSA				
24/09/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.000,00 D		
			004 0159 03783371309 ERISMAR DE SOUSA				
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C	
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	55,46			15,416221		
05/09/2018	APLICAÇÃO	4.880,32			1.356,189565	3,598552979	1.371,605786
10/09/2018	RESGATE	1.519,00			422,039485	3,599189299	949,566301
	Aplicação 08/08/2018	55,49			15,416221		
	Aplicação 05/09/2018	1.463,51			406,623264		
24/09/2018	RESGATE	2.000,00			555,202790	3,602287375	394,363511
	Aplicação 05/09/2018	2.000,00			555,202790		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.421,10			394,363511		394,363511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,46
APLICAÇÕES (+)	4.880,32
RESGATES (-)	3.519,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	1.421,10

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:16:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	140,31			39,001639		
28/09/2018	SALDO ATUAL	140,54			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	140,54

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:17:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	13,37			3,717757		
28/09/2018	SALDO ATUAL	13,40			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,40

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

16/10/2018 14:05:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27926-9 CONVENIO759739/2011
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:17:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.392,76			1.221,029069		
28/09/2018	SALDO ATUAL	4.400,02			1.221,029069		1.221,029069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.392,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	4.400,02

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:18:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:19:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 30270-8 PEATE PI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	94,59			26,291896		
28/09/2018	SALDO ATUAL	94,74			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	94,74

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.956,81			543,923604		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.960,05			543,923604		543,923604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.956,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	1.960,05

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	470,19			130,695355		
28/09/2018	SALDO ATUAL	470,97			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	470,97

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	111,50			30,993614		
28/09/2018	SALDO ATUAL	111,69			30,993614		30,993614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	111,69

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	6.925,43			1.925,019627		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6.936,87			1.925,019627		1.925,019627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.925,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,44
SALDO ATUAL =	6.936,87

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
 Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			8.950,60 C
03/09	03/	JUROS	2048-6		33,25 C

Saldos

S A L D O 8.983,85 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	747,66			207,821514		
28/09/2018	SALDO ATUAL	748,89			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	748,89

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	135,55			37,678390		
04/09/2018	APLICAÇÃO	0,55			0,152853	3,598227736	37,831243
28/09/2018	SALDO ATUAL	136,33			37,831243		37,831243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,55
APLICAÇÕES (+)	0,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	136,33

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,55 C	
04/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,55 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
 Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			146,83 C
04/09	04/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.804	0,55 D
04/09	04/	JUROS	2048-6		0,55 C

Saldos

SALDO 146,83 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
 Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			29.811,07 C
20/09	20/	JUROS	2048-6		0,03 C
24/09	23/	JUROS	2048-6		110,72 C

Saldos

SALDO 29.921,82 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:22:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	18.424,60			5.121,376701		
28/09/2018	SALDO ATUAL	18.455,06			5.121,376701		5.121,376701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.424,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,46
SALDO ATUAL =	18.455,06

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	105.473,43			29.317,823061		
28/09/2018	SALDO ATUAL	105.647,78			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.473,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,35
SALDO ATUAL =	105.647,78

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



18/10/2018 08:55:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	23.454,55			6.519,522105		
28/09/2018	SALDO ATUAL	23.493,32			6.519,522105		6.519,522105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.454,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,77
SALDO ATUAL = 23.493,32

Valor da Cota

31/08/2018 3,597587206
28/09/2018 3,603534330

Rentabilidade

No mês 0,1653
No ano 1,7208
Últimos 12 meses 2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

16/10/2018 12:23:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
 Conta 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
 Mês/ano referência SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	6,24			1,734605		
28/09/2018	SALDO ATUAL	6,25			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,25

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

16/10/2018 12:24:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
 Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			120,10 C
06/09/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	120,00 D	0,10 C
				06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
28/09/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	558,55 C	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,78 D	
28/09/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,71 D	358,70 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			358,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	2048-6
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000009-0
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.169,16C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,85C	2.180,01C
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.180,01C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,90C	2.190,91C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		2.190,91C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000010-4
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.169,16C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,85C	2.180,01C
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.180,01C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,90C	2.190,91C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		2.190,91C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/07000018-6
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	138,44C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,69C	139,13C
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	139,13C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,70C	139,83C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			139,83C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

3834/006/00000043-6

Nome:

PM ESPERANTINA FAR RESID ALECRIM

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00000384-1

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	000237	CRED TED	1.201,24C	16.082,23C
04/09/2018	000237	CRED TED	20,55C	16.102,78C
05/09/2018	000237	CRED TED	28,66C	16.131,44C
06/09/2018	000237	CRED TED	73,06C	16.204,50C
18/09/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.696,00D	13.508,50C
24/09/2018	000237	CRED TED	49,58C	13.558,08C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	13.516,08C
27/09/2018	000237	CRED TED	40,43C	13.556,51C
28/09/2018	000237	CRED TED	247,40C	13.803,91C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		13.803,91C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 17/10/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ESPERANTINA	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-1	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,70C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,78C	16,236010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000384-2

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	500125	ARR INTER	714,14C	714,14C
03/09/2018	990001	APL AUTOM	714,14D	0,00
05/09/2018	500125	ARR DH CB	33,06C	33,06C
05/09/2018	500125	ARR DH CB	2.215,28C	2.248,34C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	2.248,34D	0,00
06/09/2018	121153	ENVIO TED	9.000,00D	9.000,00D
06/09/2018	121153	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.009,50D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	9.009,50C	0,00
10/09/2018	500125	ARR INTER	86,36C	86,36C
10/09/2018	990001	APL AUTOM	86,36D	0,00
12/09/2018	500125	ARR DH CB	740,94C	740,94C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	740,94D	0,00
13/09/2018	500125	ARR DH AG	615,66C	615,66C
13/09/2018	990001	APL AUTOM	615,66D	0,00
14/09/2018	500125	ARR INTER	1.041,06C	1.041,06C
14/09/2018	990001	APL AUTOM	1.041,06D	0,00
17/09/2018	500125	ARR DH AG	44,52C	44,52C
17/09/2018	990001	APL AUTOM	44,52D	0,00
18/09/2018	149124	ENVIO TED	2.100,00D	2.100,00D
18/09/2018	149124	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.109,50D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.109,50C	0,00
19/09/2018	500125	ARR DH CB	1.433,03C	1.433,03C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	1.433,03D	0,00
20/09/2018	153069	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
20/09/2018	153069	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.009,50D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	2.009,50C	0,00
21/09/2018	500125	ARR DH AG	61,64C	61,64C
21/09/2018	500125	ARR INTER	35,41C	97,05C
21/09/2018	990001	APL AUTOM	97,05D	0,00
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2018	500125	ARR DH CB	2.334,59C	2.334,59C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	2.334,59D	0,00
27/09/2018	500125	ARR DH AG	126,03C	126,03C
27/09/2018	990001	APL AUTOM	126,03D	0,00
28/09/2018	500125	ARR DH AG	183,27C	183,27C
28/09/2018	500125	ARR AUTOAT	119,42C	302,69C
28/09/2018	990001	APL AUTOM	302,69D	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/10/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-2	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.244,58C	1.059,453594
Aplicações	9.784,41C	1.659,269032
Resgates	13.170,50D	2.233,812745
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.860,69C	484,909881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	APLICACAO	714,14C	121,155015
05 / 09	APLICACAO	2.248,34C	381,398700
06 / 09	RESGATE	9.009,50D	1.528,259940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	86,36C	14,648361
12 / 09	APLICACAO	740,94C	125,666224
13 / 09	APLICACAO	615,66C	104,413375
14 / 09	APLICACAO	1.041,06C	176,551152
17 / 09	APLICACAO	44,52C	7,549697
18 / 09	RESGATE	2.109,50D	357,711045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	1.433,03C	242,990185
20 / 09	RESGATE	2.009,50D	340,722113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	97,05C	16,454632
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,119646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	2.334,59C	395,769154
27 / 09	APLICACAO	126,03C	21,364116

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/10/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-2	Mês/Ano 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.244,58C	1.059,453594
Aplicações	9.784,41C	1.659,269032
Resgates	13.170,50D	2.233,812745
Rendimento Bruto no Mês	2,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.860,69C	484,909881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 09	APLICACAO	302,69C	51,308416

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/013/60000384-6
 Nome: MUNICIPIO E T MU
 Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	461,00C
07/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,77C	461,77C
15/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	461,77C
15/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,94C	462,71C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			462,71C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

2004/006/00000422-3

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/013/60002011-2
Nome: MUNICIPIO E T MU
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	231,89C
25/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,86C	232,75C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			232,75C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00002011-8

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/006/00002011-9
 Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU
 Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	101487	ARR DH CB	1.034,99C	1.034,99C
03/09/2018	190293	ENVIO TED	7.500,00D	6.465,01D
03/09/2018	190293	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.474,51D
03/09/2018	101487	DEB TARIFA	65,40D	6.539,91D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	6.539,91C	0,00
04/09/2018	101487	ARR DH CB	1.821,40C	1.821,40C
04/09/2018	130099	ENVIO TED	5.500,00D	3.678,60D
04/09/2018	130099	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.688,10D
04/09/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	3.697,91D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.697,91C	0,00
05/09/2018	101487	ARR DH CB	61,79C	61,79C
05/09/2018	101487	DEB TARIFA	39,24D	22,55C
05/09/2018	990001	APL AUTOM	22,55D	0,00
06/09/2018	101487	ARR DH CB	660,49C	660,49C
06/09/2018	101487	DEB TARIFA	32,70D	627,79C
06/09/2018	990001	APL AUTOM	627,79D	0,00
10/09/2018	101487	ARR DH CB	250,87C	250,87C
10/09/2018	173366	ENVIO TED	700,00D	449,13D
10/09/2018	173366	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	458,63D
10/09/2018	101487	DEB TARIFA	19,62D	478,25D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	478,25C	0,00
11/09/2018	101487	ARR DH CB	553,48C	553,48C
11/09/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	550,21C
11/09/2018	990001	APL AUTOM	550,21D	0,00
12/09/2018	101487	ARR DH AG	9.468,92C	9.468,92C
12/09/2018	101487	ARR DH CB	45,00C	9.513,92C
12/09/2018	101487	ARR INTER	30,20C	9.544,12C
12/09/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	9.531,04C
12/09/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	9.524,50C
12/09/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	9.517,96C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	9.517,96D	0,00
13/09/2018	101487	ARR DH CB	326,32C	326,32C
13/09/2018	101487	ARR INTER	49,35C	375,67C
13/09/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	372,40C
13/09/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	369,13C
13/09/2018	990001	APL AUTOM	369,13D	0,00
14/09/2018	101487	ARR DH CB	248,94C	248,94C
14/09/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	239,13C
14/09/2018	990001	APL AUTOM	239,13D	0,00
17/09/2018	101487	ARR DH CB	249,97C	249,97C
17/09/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	236,89C
17/09/2018	990001	APL AUTOM	236,89D	0,00
18/09/2018	101487	ARR DH CB	1.180,50C	1.180,50C

18/09/2018	101487	ARR INTER	692,69C	1.873,19C
18/09/2018	149024	ENVIO TED	16.000,00D	14.126,81D
18/09/2018	149024	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	14.136,31D
18/09/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	14.139,58D
18/09/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	14.149,39D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	14.149,39C	0,00
19/09/2018	101487	ARR DH AG	9.575,41C	9.575,41C
19/09/2018	101487	ARR DH CB	58,90C	9.634,31C
19/09/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	9.624,50C
19/09/2018	101487	DEB TARIFA	120,99D	9.503,51C
19/09/2018	990001	APL AUTOM	9.503,51D	0,00
20/09/2018	101487	ARR DH CB	1.499,75C	1.499,75C
20/09/2018	110804	ENVIO TED	11.000,00D	9.500,25D
20/09/2018	110804	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9.509,75D
20/09/2018	101487	DEB TARIFA	55,59D	9.565,34D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	9.565,34C	0,00
21/09/2018	101487	ARR DH AG	92,85C	92,85C
21/09/2018	101487	ARR DH CB	1.568,56C	1.661,41C
21/09/2018	101487	DEB TARIFA	19,62D	1.641,79C
21/09/2018	101487	DEB TARIFA	245,25D	1.396,54C
21/09/2018	990001	APL AUTOM	1.396,54D	0,00
24/09/2018	101487	ARR DH CB	1.544,88C	1.544,88C
24/09/2018	101487	DEB TARIFA	16,35D	1.528,53C
24/09/2018	990001	APL AUTOM	1.528,53D	0,00
25/09/2018	101487	ARR DH AG	8.422,81C	8.422,81C
25/09/2018	101487	ARR DH CB	323,99C	8.746,80C
25/09/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	8.740,26C
25/09/2018	101487	DEB TARIFA	26,16D	8.714,10C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	8.672,10C
25/09/2018	990001	APL AUTOM	8.672,10D	0,00
26/09/2018	101487	ARR DH CB	316,49C	316,49C
26/09/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	309,95C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	309,95D	0,00
27/09/2018	101487	ARR DH CB	163,80C	163,80C
27/09/2018	118601	ENVIO TED	5.000,00D	4.836,20D
27/09/2018	118601	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.845,70D
27/09/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	4.852,24D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	4.852,24C	0,00
28/09/2018	101487	ARR DH CB	453,85C	453,85C
28/09/2018	101487	ARR INTER	198,00C	651,85C
28/09/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	648,58C
28/09/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	635,50C
28/09/2018	990001	APL AUTOM	635,50D	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/10/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00002011-9	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.320,92C	2.599,339643
Aplicações	33.609,79C	5.699,093141
Resgates	39.283,04D	6.661,683881
Rendimento Bruto no Mês	8,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.655,87C	1.636,748902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	6.539,91D	1.109,504723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	3.697,91D	627,325922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	22,55C	3,825284
06 / 09	APLICACAO	627,79C	106,490584
10 / 09	RESGATE	478,25D	81,120584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	550,21C	93,322080
12 / 09	APLICACAO	9.517,96C	1.614,281995
13 / 09	APLICACAO	369,13C	62,602912
14 / 09	APLICACAO	239,13C	40,553548
17 / 09	APLICACAO	236,89C	40,171784
18 / 09	RESGATE	14.149,39D	2.399,337302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	9.503,51C	1.611,452415
20 / 09	RESGATE	9.565,34D	1.621,862274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/10/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00002011-9	Mês/Ano 09/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.320,92C	2.599,339643
Aplicações	33.609,79C	5.699,093141
Resgates	39.283,04D	6.661,683881
Rendimento Bruto no Mês	8,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.655,87C	1.636,748902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	APLICACAO	1.396,54C	236,780554
24 / 09	APLICACAO	1.528,53C	259,147023
25 / 09	APLICACAO	8.672,10C	1.470,198560
26 / 09	APLICACAO	309,95C	52,543979
27 / 09	RESGATE	4.852,24D	822,533074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	635,50C	107,722417

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00022005-2

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3436/006/00647003-1

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00647005-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTI

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

3436/006/00647013-9

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647068-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647083-2

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/00647083-5
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.261,30C
05/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	49.261,31C
22/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.261,31C
22/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	243,45C	49.504,76C
23/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.504,76C
23/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2,12C	49.506,88C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado			49.506,88C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647096-4
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00