

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	3.500,00 C	
				04/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
04/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	13.800,00 C	
				04/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
04/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	575,42 D	
				04/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
04/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	8.087,19 D	
				04/07 2048 24773-1 31027980			
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	9.476,58 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	223,30 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.184.170	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.184.171	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.081,89 C	0,00 C
09/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.540,11 C	
09/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	745.330,24 C	
09/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.617,27 C	
09/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.240,19 C	
09/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.598,70 D	
09/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68,57 D	
09/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	858.060,54 D	0,00 C
10/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.843,08 C	
10/07/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	390.599,95 C	
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	14.508,95 D	
				10/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.614	83.243,52 D	
				10/07 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.700,00 D	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	4.300,00 D	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	23.000,00 D	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	20.000,00 D	
				10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	5.400,00 D	
				10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	118.000,00 D	
				10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.100,00 D	
				10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	90.000,00 D	
				10/07 2048 32261-X LOC SERVICE E			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.102.624	6.890,00 D	
				10/07 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.102.624	14.790,00 D	
				10/07 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			

10/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2	29.615,06 D
10/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	8.619,27 D
10/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21	9.991,88 D
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.094,42 D
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.700,54 D
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.145,25 D
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	52.811,60 D
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76.416,45 D
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	101.888,60 D
10/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	5.672,01 D
10/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.591	37.837,54 D
10/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.326	40.899,44 D
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.001	3.434,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	21.350,00 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
10/07/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	71.003	2.127,50 D
AGESPISA ARRECADACAO				
10/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.004	45.324,71 D
CEPISA				
10/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.005	3.266,68 D
CEPISA				
10/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.006	1.063,54 D
CEPISA				
10/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.007	12.396,21 D
CEPISA				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	12.945,63 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	8.633,51 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 375 Impostos	71.010	1.296,87 D
GOV ESTADO BRAE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	1.500,57 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	2.029,07 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	1.787,48 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	4.458,29 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	26.975,50 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	14.456,05 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	29.817,88 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	8.284,02 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	27.171,70 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.823	9,70 D
Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.824	9,70 D
Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.825	9,70 D
Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.826	9,70 D
Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.827	9,70 D
Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.828	9,70 D
Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.829	9,70 D
Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.830	9,70 D

				Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.831	9,70 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.832	9,70 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.833	9,70 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.834	9,70 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13013	240	Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D
10/07/2018	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D
10/07/2018	0000	13013	240	Contribuição	51.564	18.750,00 D
10/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	571.322,11 C 0,00 C
11/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	5.000,00 D
				11/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL		
11/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.018.030	1.115,00 D
				11/07 2048 18030-0 VICENTE PAULO		
11/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.033.918	50.000,00 D
				11/07 2048 33918-0 ESPERANTINBL P		
11/07/2018	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	382,95 D
				11/07 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA		
11/07/2018	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	382,95 D
				11/07 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA		
11/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	663.178.000.051.637	1.800,00 D
				11/07 3178 51637-6 NARIANNY C ARA		
11/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.059.594	13.915,50 D
				11/07 4249 59594-2 ANNA KAROLINY		
11/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	346,69 D
				104 0539 01190722461 PAULENIZA LEILA F		
11/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.480	9,70 D
				Tarifa referente a 11/07/2018		
11/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	72.952,79 C 0,00 C
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	261,12 D
				18/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	5.996,72 D
				18/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	5.000,36 D
				18/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	14.500,00 D
				18/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	12.794,88 D
				18/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	6.733,80 D
				18/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	1.155,00 D
				18/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	596,00 D
				18/07 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.020.098	15.000,00 D
				18/07 4249 20098-0 M VERA LUCIA S		
18/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.059.594	15.957,50 D
				18/07 4249 59594-2 ANNA KAROLINY		
18/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	30.000,00 D
				104 1606 009300797000117 URBITECH SERV		
18/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.389.220	9,70 D
				Tarifa referente a 18/07/2018		
18/07/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	108.005,08 C 0,00 C
20/07/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	5.000,00 C
				20/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
20/07/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	4.500,00 C
				20/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
20/07/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.024.102	195.000,00 C
				20/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
20/07/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.033.906	36.000,00 C
				20/07 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		

20/07/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.033.912	26.000,00	C
				20/07 2048 33912-1 ESPERANTBL GSU			
20/07/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.033.918	42.000,00	C
				20/07 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
20/07/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	44.056,35	C
20/07/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	151.685,24	C
20/07/2018	0000	14175	983	TED Devolvida	300.006	7.000,00	C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	4.250,00	D
				20/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	36.100,00	D
				20/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
20/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	6.372,76	D
				20/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
20/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	16.200,00	D
				20/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.021.134	877,68	D
				20/07 2048 21134-6 MARCIA CARINA			
20/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	337.700,00	D
				20/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/07/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.035.091	1.905,00	D
				20/07 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
20/07/2018	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.014	877,68	D
				20/07 2048 510033014-3 NAILTON CONCEI			
20/07/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.957,41	D
20/07/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	29.361,23	D
20/07/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	39.148,31	D
20/07/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	283.241	44.261,41	D
20/07/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	285.780	27.112,23	D
20/07/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	285.785	12.707,02	D
20/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	38.250,00	D
				237 1724 012515915000119 VICTORIA RECO			
20/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	7.000,00	D
				104 3834 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
20/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	7.000,00	D
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
20/07/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	4.250,00	D
				237 1724 012515915000119 VICTORIA RECO			
20/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.404	9,70	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.405	9,70	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.406	9,70	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.407	9,70	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.008.522	27,20	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.008.523	40,80	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.008.524	47,60	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.008.525	54,40	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.008.526	47,60	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.011.000.008.527	12,69	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.011.000.008.528	12,70	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.011.000.008.529	14,18	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.011.000.008.530	31,57	D
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.011.000.008.531	12,92	D

				Tarifa referente a 20/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.198	37,40 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.199	27,20 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.200	3,40 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.201	10,20 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.202	51,00 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.203	10,20 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.204	6,80 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.205	221,00 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.206	17,00 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.207	30,60 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.208	3,40 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.022.209	3,40 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.210	17,81 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.211	21,18 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.212	4,39 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.213	5,87 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.214	29,82 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.215	13,32 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.216	6,32 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.217	107,25 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.218	4,80 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.219	13,91 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.022.220	3,81 D
				Tarifa referente a 29/06/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.023.304	88,40 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.023.305	13,60 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.023.306	3,40 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.023.307	27,20 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.023.308	17,00 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.023.309	6,80 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.023.310	81,60 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.010.800.023.311	3,40 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.023.312	37,83 D
				Tarifa referente a 10/07/2018		

20/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.023.313	5,67 D
			Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.023.314	4,04 D
			Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.023.315	9,99 D
			Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.023.316	29,61 D
			Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.023.317	8,61 D
			Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.010.800.023.318	36,85 D
			Tarifa referente a 10/07/2018		
20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105.453,68 C 0,00 C
24/07/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	400,00 C
			24/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
24/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.036.070	1.043,68 D
			24/07 2048 36070-8 RAIMUNDO DIAS		
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	643,68 C 0,00 C
25/07/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	96.750,00 C
			25/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
25/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.000,00 D
			25/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
25/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	7.741,89 D
			25/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
25/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	5.000,00 D
			25/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
25/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.007.728	60.000,00 D
			25/07 3219 7728-3 INOVE EVENTOS		
25/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.008,11 D 0,00 C
26/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.844.000.021.067	15.000,00 D
			26/07 2844 21067-6 F F ANDRADE NE		
26/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C 0,00 C
27/07/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.007.116	3.000,00 C
			27/07 2048 7116-1 PME TESOURARIA		
27/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.913	3.000,00 D
			27/07 2048 5913-7 FRANCISCO V L		
27/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.014.074	5.000,00 D
			27/07 3893 14074-0 F R SILVA COST		
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C 0,00 C
30/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.974,86 C
30/07/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	500.936,24 C
30/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.399,10 D
30/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.986,65 D
30/07/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.982,21 D
30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	345.543,14 D 0,00 C
31/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	3.914,54 D
			31/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP		
31/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	28.900,00 D
			31/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
31/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	73.048,18 D
			31/07 2048 32261-X LOC SERVICE E		
31/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.918	12.000,00 D
			31/07 2048 33918-0 ESPERANTINBL P		
31/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	92.282,07 D
31/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.018	12.637,29 D
31/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.240	6.257,69 D
31/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	53.738,33 D
31/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.242	24.789,25 D
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	9.393,00 D
			104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ		
31/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	877,68 D
			104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.144.193	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.144.194	10,15 D

Tarifa referente a 31/07/2018

31/07/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	20.856,97 D
31/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	338.715,30 C
31/07/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			99,56 C
06/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	70.601	28,51 D	71,05 C
AGESPISA ARRECADACAO							
10/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	243,62 C	
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,94 D	
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,54 D	
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48,72 D	227,47 C
11/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.912.000.014.398	160,00 D	
11/07 3912 14398-7 DEBORAH I S MO							
11/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.101	28,65 D	38,82 C
CEPISA							
20/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,44 C	
20/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
20/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,41 D	
20/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,88 D	44,90 C
30/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	192,29 C	
30/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,84 D	
30/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38,45 D	168,37 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			168,37 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	6.382,28 C	
02/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.382,28 D	0,00 C
03/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.558,58 C	
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	2.323,56 D	
				03/07 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	622,77 D	
				03/07 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	6.800,00 D	
				03/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.187,75 C	0,00 C
04/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.058,77 C	
04/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.200,00 D	
				04/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.141,23 C	0,00 C
05/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.326,47 C	
05/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.326,47 D	0,00 C
06/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.704,10 C	
06/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	200,00 D	
				06/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.200,00 D	
				06/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
06/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.100,00 D	
				06/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
06/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	580,00 D	
				06/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.375,90 C	0,00 C
09/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	76,09 C	
09/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,09 D	0,00 C
10/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	328,56 C	
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.310	200,00 D	
				10/07 2048 7310-5 JOSE AMERICO D			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.379	200,00 D	
				10/07 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,44 C	0,00 C
11/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.764,61 C	
11/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.006.522	1.606,00 D	
				11/07 3219 6522-6 BR INFORMATICA			
11/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158,61 D	0,00 C
12/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.962,83 C	
12/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	750,00 D	
				12/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	200,00 D	
				12/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.348	630,00 D	
				12/07 2048 32348-9 JOSE JAILSON O			
12/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	382,83 D	0,00 C
13/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.108,99 C	
13/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.481	150,00 D	
				13/07 2048 20481-1 JESUS JAMENSON			
13/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	900,00 D	

13/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
13/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	300,00 D
13/07 2048 23185-1 PAULO ROBERTO					
13/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.865.183	300,00 D
13/07 2048 865183-3 THIAGO PARENTE					
13/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541,01 C 0,00 C
16/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.633,18 C
16/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	660.255.000.008.604	200,00 D
16/07 0255 8604-5 AQUILES LIMA N					
16/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	661.640.000.458.330	300,00 D
16/07 1640 458330-2 MARCILIO GONCA					
16/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.310	200,00 D
16/07 2048 7310-5 JOSE AMERICO D					
16/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.014	150,00 D
16/07 2048 9014-X FRANCISCA MARI					
16/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.014	150,00 D
16/07 2048 9014-X FRANCISCA MARI					
16/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	160,00 D
16/07 2048 17490-4 FRANCISCO E A					
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.601	244,93 D
BANCO BRADESCO S.A.					
16/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228,25 D 0,00 C
17/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	537,87 C
17/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	780,00 D
17/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
17/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	242,13 C 0,00 C
18/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.714,16 C
18/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	200,00 D
18/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
18/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.000,00 D
18/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
18/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	514,16 D 0,00 C
19/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.845,49 C
19/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.901	383,45 D
CEPISA					
19/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.902	484,05 D
CEPISA					
19/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.903	481,42 D
CEPISA					
19/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496,57 D 0,00 C
20/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.712,63 C
20/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.855	360,00 D
20/07 2048 8855-2 PREF ESP-FEP					
20/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.271	470,00 D
20/07 2048 17271-5 PM ESPERANTINA					
20/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.091	200,00 D
20/07 2048 35091-5 SAMUEL P C 827					
20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	682,63 D 0,00 C
23/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.697,58 C
23/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	1.000,00 D
23/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
23/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.200,00 D
23/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
23/07/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	662,50 D
033 3333 027698556000150 CONCEICAO LIM					
23/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.803.254	9,70 D
Tarifa referente a 23/07/2018					
23/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,62 C 0,00 C
24/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.378,47 C
24/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	400,00 D
24/07 2048 6794-6 PME FPM					
24/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.495,00 D
24/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.516,53 C 0,00 C
25/07/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.739,26 C

25/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	750,00 D	
25/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
25/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	989,26 D	0,00 C
26/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.114,40 C	
26/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.114,40 D	0,00 C
27/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.574,29 C	
27/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	6.510,30 D	
27/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR						
27/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.936,01 C	0,00 C
30/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.176,95 C	
30/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.176,95 D	0,00 C
31/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.631,57 C	
31/07/2018	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.870.001	37,91 C	
31/07/2018	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.824.878.320.103	37,91 D	
31/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.631,57 D	
31/07/2018	0000	00000 999	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOURARIA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14309 612	Crédito cfe. instruções	3.262.526.000.201	10.000,00 C	
03/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
04/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	500,00 D	
				04/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
04/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	1.764,00 D	
				04/07 2048 24773-1 31027980			
04/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.264,00 C	0,00 C
05/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.091	375,00 D	
				05/07 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
05/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.105.796	3.000,00 D	
				05/07 4249 105796-0 J C S HOLANDA			
05/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	4.000,00 D	
				104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &			
05/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.159.055	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.384,70 C	0,00 C
06/07/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	300,00 D	
				06/07 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
06/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
11/07/2018		3285	99020 870	Transferência recebida	603.285.000.010.345	250,00 C	
				11/07 3285 10345-4 JOICE DAIANE R			
11/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	250,00 D	0,00 C
17/07/2018		3219	99015 870	Transferência recebida	553.219.000.006.921	500,00 C	
				17/07 3219 6921-3 J R D BRANDAO			
17/07/2018		4249	99021 870	Transferência recebida	614.249.000.133.000	500,00 C	
				17/07 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
17/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
19/07/2018		2048	19394 502	Depósito em Dinheiro	2.054.907.387	500,00 C	
19/07/2018		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	500.588	2.000,00 C	
				341 0211 14906060846 LUCIANA CAMPOS			
19/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	2.000,00 C
20/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
23/07/2018		2048	99021 870	Transferência recebida	612.048.000.023.964	2.000,00 C	
				23/07 2048 23964-X I S CARVALHO C			
23/07/2018		2048	99021 870	Transferência recebida	612.048.000.024.950	300,00 C	
				23/07 2048 24950-5 ISMAEL SANDRO			
23/07/2018		2048	99021 870	Transferência recebida	612.048.000.033.614	300,00 C	
				23/07 2048 33614-9 MARIANNE NUNES			
23/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 D	0,00 C
24/07/2018		2048	99021 870	Transferência recebida	612.048.000.028.532	500,00 C	
				24/07 2048 28532-3 VERONICA BARBO			
24/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
25/07/2018		2048	13532 502	Depósito em Dinheiro	2.054.907.114	500,00 C	
25/07/2018		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.023.057	300,00 C	
				25/07 2048 23057-X ANTONIO ISAAC			
25/07/2018		2048	99020 870	Transferência recebida	602.048.000.011.342	2.000,00 C	
				25/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
25/07/2018		2048	99020 870	Transferência recebida	602.048.000.035.058	100,00 C	
				25/07 2048 35058-3 IARA RAMOS PIR			
25/07/2018		4708	99020 870	Transferência recebida	604.708.000.047.859	800,00 C	

25/07 4708 47859-8 JORDANIA MARIA						
25/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.700,00 D	0,00 C
27/07/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.000,00 D	
27/07 2048 6794-6 PME FPM						
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	360,00 C	
				20/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
20/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.551,75 D	
				20/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.191,75 C	0,00 C
23/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.508,72 C	
23/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	305,08 D	
23/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.203,64 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	732,20 C	
02/07/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.831.100.173.202	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018			
02/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.831.100.173.203	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018			
02/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	891.831.100.173.204	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2018			
02/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	689,40 D	0,00 C
03/07/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	179,31 C	
			03/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
03/07/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	5.227,58 C	
03/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	2.323,56 D	
			03/07 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
03/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	622,77 D	
			03/07 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
03/07/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.841.200.242.874	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018			
03/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	891.841.200.242.875	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018			
03/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	891.841.200.242.876	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018			
03/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	891.841.200.242.877	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2018			
03/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.375,36 D	0,00 C
04/07/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.035.644	272,98 C	
			04/07 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
04/07/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	138,47 C	
04/07/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.727.255	21.350,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
04/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	2.270,16 D	
			04/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
04/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	450,00 D	
			04/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
04/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	200,00 D	
			04/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	400,00 D	
			04/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
04/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	21.328,13 D	
			104 1606 009300797000117 URBITECH SERV			
04/07/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.184.175	9,70 D	
			Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.851.200.330.766	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2018			
04/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.920,54 C	0,00 C
05/07/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.020.553	72,83 C	
			05/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
05/07/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.035.668	1.587,26 C	
			05/07 2048 35668-9 PI 220370 FMS			
05/07/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	3.462,05 C	
05/07/2018		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.807.040.009.964	4.583,77 C	

065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
05/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.024.078	600,00 D
05/07 0252 24078-8 NAGYLLA M VIEI					
05/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	3.000,00 D
05/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL					
05/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.500,00 D
05/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
05/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	500,00 D
05/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
05/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D
05/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
05/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	600,00 D
05/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
05/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.027.184	600,00 D
05/07 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO					
05/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.501	82,94 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
05/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	70.502	82,94 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
05/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	662,50 D
033 3333 027698556000150 CONCEICAO LIM					
05/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.159.058	9,70 D
Tarifa referente a 05/07/2018					
05/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.861.200.337.909	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2018					
05/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	851.861.200.337.910	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2018					
05/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	946,63 D 0,00 C
06/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	108,65 C
06/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.100,00 D
06/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
06/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	170,00 D
06/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
06/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.871.200.414.654	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2018					
06/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.871.200.414.655	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2018					
06/07/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.871.200.414.656	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2018					
06/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.176,55 C 0,00 C
09/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	2.735,94 C
09/07/2018	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.807.060.012.282	442,61 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
09/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.884	150,00 D
09/07 2048 21884-7 EVELLYN SARA P					
09/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	200,00 D
09/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
09/07/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00 D
09/07 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS					
09/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	801.901.200.438.013	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2018					
09/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	801.901.200.438.014	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2018					
09/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	801.901.200.438.015	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2018					
09/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.859,55 D 0,00 C
10/07/2018	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.015.665	11.240,30 C
10/07 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE					
10/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.237,07 C
10/07/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.775.527	1.112,49 C
104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI					
10/07/2018	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.838.217.010.100	479,05 C
10/07/2018	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.839.049.010.100	11.294,00 C
10/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.900,00 D
10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					

10/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.911.200.101.641	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	851.911.200.101.642	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2018		
10/07/2018	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	140,31 D
10/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.290,80 D 0,00 C
11/07/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	213,56 C
11/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.246	150,00 D
		11/07 2048 10246-6 JOSE C R DOS S		
11/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D
		11/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
11/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	320,00 D
		11/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
11/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	100,00 D
		11/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
11/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.027.782	225,00 D
		11/07 2048 27782-7 VILMA CARVALHO		
11/07/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.012.784	600,00 D
		11/07 2048 510012784-4 BENEDITO LEVES		
11/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.006.522	10.089,00 D
		11/07 3219 6522-6 BR INFORMATICA		
11/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.089.888	11.800,00 D
		11/07 4249 89888-0 STS INFORMATIC		
11/07/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.921.200.079.876	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2018		
11/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	871.921.200.079.877	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2018		
11/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.605,04 C 0,00 C
12/07/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	144,55 C
12/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.931.200.459.707	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2018		
12/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	135,35 D 0,00 C
13/07/2018	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.015.665	8.335,93 C
		13/07 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE		
13/07/2018	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.807.120.007.693	2.512,89 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
13/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	250,00 D
		13/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
13/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.206	100,00 D
		13/07 2048 34206-8 RINALDO DE CAS		
13/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.206	100,00 D
		13/07 2048 34206-8 RINALDO DE CAS		
13/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.398,82 D 0,00 C
16/07/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	270,00 C
16/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.800,00 D
		16/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
16/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	5.422,34 D
		104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &		
16/07/2018	0000	13105 375 Impostos	71.602	250,00 D
		DARF - 06.554.174/0001-82 -1345		
16/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.254.460	9,70 D
		Tarifa referente a 16/07/2018		
16/07/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.971.200.462.788	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2018		
16/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.971.200.462.789	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2018		
16/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.221,24 C 0,00 C
17/07/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	112,66 C
		17/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
17/07/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.532.191.000.000	70,75 C
		059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
17/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.865.183	200,00 D
		17/07 2048 865183-3 THIAGO PARENTE		
17/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16,59 C 0,00 C
18/07/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	261,12 C

			18/07 2048 6794-6 PME FPM		
18/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	661.640.000.458.330	150,00 D
			18/07 1640 458330-2 MARCILIO GONCA		
18/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.449	200,00 D
			18/07 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
18/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.362.000.025.296	80,00 D
			18/07 2362 25296-4 ROGERIO MOURA		
18/07/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	71.801	28,51 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
18/07/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	71.802	31,19 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
18/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	228,58 C 0,00 C
19/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	574,14 C
19/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.175	150,00 D
			19/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
19/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	950,00 D
			19/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
19/07/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.001.200.531.075	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2018		
19/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.001.200.531.076	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2018		
19/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	554,46 C 0,00 C
20/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	4.250,00 C
			20/07 2048 6794-6 PME FPM		
20/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	5.549,74 C
20/07/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.435.675	97.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
20/07/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.896.745	12.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
20/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	5.000,00 D
			20/07 2048 6794-6 PME FPM		
20/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	101.000,00 D
			20/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
20/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	700,00 D
			20/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
20/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.014.074	10.000,00 D
			20/07 3893 14074-0 F R SILVA COST		
20/07/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.011.200.470.004	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.011.200.470.005	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.011.200.470.006	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.011.200.470.007	336,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018		
20/07/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.011.200.470.008	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2018		
20/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.685,54 D 0,00 C
23/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	3.220,00 C
			23/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
23/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	917,34 C
23/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.178.000.043.543	5.800,00 D
			23/07 3178 43543-0 COSTA & BRITO		
23/07/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	892.041.100.028.052	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2018		
23/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	892.041.100.028.053	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2018		
23/07/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	892.041.100.028.054	60,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2018		
23/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.750,26 C 0,00 C
24/07/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.687,20 C
24/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.014	150,00 D
			24/07 2048 9014-X FRANCISCA MARI		
24/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.246	150,00 D
			24/07 2048 10246-6 JOSE C R DOS S		

24/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.670	384,96 D
		24/07 2048 10670-4 ROSILDA OLIVEI		
24/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.866	450,00 D
		24/07 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D		
24/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	100,00 D
		24/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
24/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.027.782	225,00 D
		24/07 2048 27782-7 VILMA CARVALHO		
24/07/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.051.200.354.236	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018		
24/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.051.200.354.237	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018		
24/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.051.200.354.238	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018		
24/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.051.200.354.239	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2018		
24/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	181,64 D 0,00 C
25/07/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.913,21 C
25/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.061.200.254.862	36,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018		
25/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.061.200.254.863	102,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018		
25/07/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.061.200.254.864	32,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2018		
25/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.742,21 D 0,00 C
26/07/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.035.668	746,15 C
		26/07 2048 35668-9 PI 220370 FMS		
26/07/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.162,53 C
26/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	150,00 D
		26/07 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
26/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	800,00 D
		26/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
26/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D
		26/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
26/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	300,00 D
		26/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
26/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.100,00 D
		26/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
26/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.242	200,00 D
		26/07 2048 28242-1 PALLOMA FRANCA		
26/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.071.200.624.991	41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018		
26/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.071.200.624.992	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018		
26/07/2018	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.071.200.624.993	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2018		
26/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.227,92 C 0,00 C
27/07/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.682,07 C
27/07/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.737.259.000.007	191,34 C
		299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
27/07/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.737.386.000.007	427,24 C
		299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
27/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.700,00 D
		27/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
27/07/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.081.200.221.393	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2018		
27/07/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.081.200.221.394	90,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2018		
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	493,95 C 0,00 C
30/07/2018	4249	99015 870 Transferência recebida	554.249.000.108.286	270,89 C
		30/07 4249 108286-8 ENGE COR ENG CO		
30/07/2018	4249	99015 870 Transferência recebida	554.249.000.108.286	2.512,08 C
		30/07 4249 108286-8 ENGE COR ENG CO		
30/07/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	2.845,48 C
30/07/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	882.111.200.266.997	18,40 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2018						
30/07/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	882.111.200.266.998	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2018						
30/07/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	882.111.200.266.999	36,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2018						
30/07/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.569,45 D 0,00 C
31/07/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	762,13 C
31/07/2018	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.880.003	600,09 C
31/07/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.824.878.320.103	600,09 D
31/07/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	762,13 D
31/07/2018	0000	00000	999	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.465.069.000.072	40.311,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	19.974,56 D	
				13/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
13/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.339	4.213,50 D	
				13/07 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
13/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.764,25 D	
				13/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
13/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	760,00 D	
				13/07 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
13/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000	3.026,00 D	
				13/07 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
13/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	7.116,56 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
13/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.941.200.038.480	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/07/2018			
13/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,26 D	0,00 C
16/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.778	300,00 D	
				16/07 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,94 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			8,94 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.404.000.004	2.793,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.186.000.144	29.751,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.544,57 D	0,00 C
31/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	31.768,80 D	
				31/07 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
31/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.768,80 C	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.995,23 C	
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	249,95 D	
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.745,28 D	0,00 C
20/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	470,00 C	
				20/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
20/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	10.284,35 D	
				20/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	14.952,30 D	
				20/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.766,65 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.536,19 C
04/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.500,00 D	
				04/07 2048 6794-6 PME FPM			
04/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.500,00 D	
				04/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	3.500,00 D	36,19 C
				04/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
27/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.627.191	17.123,70 C	17.159,89 C
				104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN			
31/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.020.553	4.800,00 C	
				31/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	53.764,48 C	
				31/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
31/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.906	55,64 C	
				31/07 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
31/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.918	247,14 C	
				31/07 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
31/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.035.103	229,23 C	
				31/07 2048 35103-2 ESPERANTICRIAN			
31/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.035.732	191,52 C	
				31/07 2048 35732-4 ESPERANTINBL M			
31/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	14.508,95 D	
				31/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
31/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	22.000,00 D	
				31/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
31/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.014.074	10.000,00 D	
				31/07 3893 14074-0 F R SILVA COST			
31/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.059.604	3.596,00 D	
				31/07 4249 59604-3 J. L. SOARES D			
31/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.018	4.801,53 D	
31/07/2018		0000	13105	375 Impostos	73.101	18.936,12 D	
				DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.605,30 C

OBSERVAÇÕES :

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
02/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
02/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26,65 D	0,00 C
03/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	384,37 C	
03/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	202,05 C	
03/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.024.078	600,00 D	
				03/07 0252 24078-8 NAGYLLA M VIEI			
03/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13,58 C	0,00 C
04/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,12 C	
04/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13,79 C	
04/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30,91 D	0,00 C
05/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,72 C	
05/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6,72 D	0,00 C
06/07/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.589	147,00 C	
				06/07 2048 23589-X PREF MUN DE ES			
06/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,04 C	
06/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	77,56 C	
06/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	38,08 C	
06/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.008.991	240,00 D	
				06/07 2048 8991-5 TANIA M C RODR			
06/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.902	240,00 D	
				06/07 2048 11902-4 MARIA OLIVEIRA			
06/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	180,32 C	0,00 C
09/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	915,33 C	
09/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.026.932	300,00 D	
				09/07 2048 26932-8 MARCIANA AGUIA			
09/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.147	300,00 D	
				09/07 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
09/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	335,33 D	0,00 C
10/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
10/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	741,72 C	
10/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	747,10 D	0,00 C
11/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,98 C	
11/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	536,77 C	
11/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.006.921	1.600,00 D	
				11/07 3219 6921-3 J R D BRANDAO			
11/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.016,25 C	0,00 C
12/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,28 C	
12/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	36,28 D	0,00 C
13/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	24,30 C	
13/07/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	170,00 D	
				13/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
13/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	135,70 C	0,00 C

16/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	221,03 C	
16/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	221,03 D	0,00 C
17/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,06 C	
17/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46,06 D	0,00 C
18/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	502,57 C	
18/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
18/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	552,57 D	0,00 C
19/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53,80 C	
19/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	164,27 C	
19/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	600,00 D	
19/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
19/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.901	307,90 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM					
19/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	664,83 C	0,00 C
20/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.684,84 C	
20/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	112,78 C	
20/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102,31 C	
20/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.479,15 C	
20/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	4.500,00 D	
20/07 2048 6794-6 PME FPM					
20/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,92 C	0,00 C
23/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	314,57 C	
23/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.859,57 C	
23/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	3.220,00 D	
23/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
23/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25,86 C	0,00 C
24/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.641,25 C	
24/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.401	2.133,37 D	
CEPISA					
24/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.507,88 D	0,00 C
25/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	229,11 C	
25/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	997,52 C	
25/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	274,25 C	
25/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
25/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,92 C	
25/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.500,00 D	
25/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
25/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.971,05 C	0,00 C
26/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
26/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25,09 D	0,00 C
27/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,86 C	
27/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	200,00 D	
27/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	156,99 C	0,00 C
30/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,93 C	
30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52,93 D	0,00 C
31/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/07/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	160,00 D	
31/07 2048 17490-4 FRANCISCO E A					
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.379	200,00 D	
31/07 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M					
31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	349,92 C	
31/07/2018	0000	00000 999 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			3,42 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	6.800,00 C	
				03/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.778	150,00 D	
				03/07 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.366	100,00 D	
				03/07 2048 7366-0 FRANCISCA MARI			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.282,00 D	
				03/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
03/07/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	80,00 D	
				03/07 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				03/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				03/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				03/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,68 C	0,00 C
04/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	200,00 C	
				04/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.015.209	100,00 D	
				04/07 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
04/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	152,65 D	
				04/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52,65 C	0,00 C
05/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	500,00 C	
				05/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	100,00 C	
				05/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.859	160,00 D	
				05/07 2048 6859-4 JARDENIA MARIA			
05/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.299	200,00 D	
				05/07 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
05/07/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	70.501	104,12 D	
				DETRAN ARRECADACAO MULTAS			
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.502	100,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,88 D	0,00 C
06/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	200,00 C	
				06/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
06/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.010.708	160,00 D	
				06/07 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
06/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
09/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	200,00 C	
				09/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.738	200,00 D	0,00 C
				09/07 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
10/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	20.000,00 C	
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			
10/07/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	5.400,00 C	
				10/07 2048 6794-6 PME FPM			

10/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	118.000,00 C
			10/07 2048 6794-6 PME FPM		
10/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	3.100,00 C
			10/07 2048 6794-6 PME FPM		
10/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.613	19.974,56 D
			10/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
10/07/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7	117.676,92 D
10/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	4.215,79 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
10/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.204,38 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
10/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	3.120,84 D
			104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &		
10/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.870	9,70 D
			Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.871	9,70 D
			Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.872	9,70 D
			Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	278,41 D 0,00 C
12/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.015.209	200,00 D
			12/07 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA		
12/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
16/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.800,00 C
			16/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
16/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.330	4.830,50 D
			16/07 2048 35330-2 MANOEL P S FIL		
16/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	30,50 C 0,00 C
17/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	6.300,00 C
			17/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
17/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.005.913	5.520,11 D
			17/07 2048 5913-7 FRANCISCO V L		
17/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.532	200,00 D
			17/07 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C		
17/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	112,66 D
			17/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
17/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.645	200,00 D
			17/07 2048 9645-8 CONCEICAO MARI		
17/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.252	200,00 D
			17/07 2048 19252-X FRANCINALDO NU		
17/07/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	80,00 D
			17/07 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M		
17/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12,77 C 0,00 C
20/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	337.700,00 C
			20/07 2048 6794-6 PME FPM		
20/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	101.000,00 C
			20/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
20/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.956	106.750,00 D
			20/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
20/07/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3	18.841,50 D
20/07/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	310.380,59 D
20/07/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28	2.269,96 D
20/07/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.008.534	591,04 D
			Tarifa referente a 20/07/2018		
20/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	133,09 C 0,00 C
25/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	750,00 C
			25/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
25/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.021.956	96.750,00 C
			25/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
25/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	3.500,00 C
			25/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
25/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	6.500,00 C
			25/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
25/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	96.750,00 D
			25/07 2048 6794-6 PME FPM		

25/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	6.500,00 D
			25/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
25/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	3.242,75 D
			25/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
25/07/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.060.904.275.202	251,60 D
			Tarifa pendente referente a 10/07/2018		
25/07/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.060.904.275.203	117,67 D
			Tarifa pendente referente a 10/07/2018		
25/07/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.060.904.275.896	245,36 D
			Cobr parc tarif pend ref a 20/07/2018		
25/07/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.060.904.275.897	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 20/07/2018		
25/07/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.060.904.275.898	27,20 D
			Tarifa pendente referente a 20/07/2018		
25/07/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.060.904.275.899	310,38 D
			Tarifa pendente referente a 20/07/2018		
25/07/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.060.904.275.900	2,26 D
			Tarifa pendente referente a 20/07/2018		
25/07/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.060.904.275.901	18,84 D
			Tarifa pendente referente a 20/07/2018		
25/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30,54 D 0,00 C
26/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	300,00 C
			26/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
26/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.645	200,00 D
			26/07 2048 9645-8 CONCEICAO MARI		
26/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.006.180	80,00 D
			26/07 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA		
26/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D 0,00 C
27/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.700,00 C
			27/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
27/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	2.665,09 D
			104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &		
27/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.068.530	9,70 D
			Tarifa referente a 27/07/2018		
27/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25,21 D 0,00 C
31/07/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.021.956	10.000,00 C
			31/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
31/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.015.209	200,00 D
			31/07 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA		
31/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.800,00 D
31/07/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.501,87 C	
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.913	3.786,40 D	
				03/07 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	179,31 D	
				03/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	5.000,00 D	
				03/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	450,00 D	
				03/07 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
03/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.033.333	300,00 D	
				03/07 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
03/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.675,28 D	
03/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.900,37 D	
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	5.400,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.089.790	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.800,81 D	0,00 C
04/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	13.800,00 D	
				04/07 2048 6794-6 PME FPM			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.800,00 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.848,71 C	
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	9.161,29 D	
				10/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
				10/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	5.939,37 D	
				10/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	12.939,75 D	
				10/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	7.951,50 D	
				10/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.860,00 D	
				10/07 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.860,00 D	
				10/07 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
10/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.178.000.050.557	7.000,00 D	
				10/07 3178 50557-9 STAEL FREIRE S			
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.977,30 D	
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.969,74 D	
10/07/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.320,18 D	
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	869,58 D	0,00 C
12/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	672,76 D	
				12/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
12/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	672,76 C	0,00 C
17/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	189.529,21 C	
17/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	9.000,00 D	
				17/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
17/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	6.300,00 D	
				17/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			

17/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.059.604	10.632,00 D
17/07 4249 59604-3 J. L. SOARES D					
17/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	28.429,38 D
17/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	37.905,84 D
17/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	97.261,99 D 0,00 C
18/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.005.114	3.500,00 D
18/07 0252 5114-4 EMP RAD S CID					
18/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C 0,00 C
20/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	93.900,00 D
20/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL					
20/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	93.900,00 C 0,00 C
24/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.116,88 C
24/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	5.000,00 D
24/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL					
24/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.317,53 D
24/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	20.423,37 D
24/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	61.375,98 D 0,00 C
25/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	5.000,00 D
25/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL					
25/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	6.635,10 D
25/07 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
25/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	6.500,00 D
25/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
25/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.014.074	43.160,00 D
25/07 3893 14074-0 F R SILVA COST					
25/07/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	61.295,10 C 0,00 C
31/07/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.464,53 C
31/07/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.613	9.161,29 D
31/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA					
31/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.469,67 D
31/07/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.292,90 D
31/07/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.540,67 D
31/07/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,66 C
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			147,66 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 07 / 2018

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.022.173	147,00 D	
				06/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,00 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	73,28 C	
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,74 D	
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59,54 D	0,00 C
20/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,16 C	
20/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,09 D	
20/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,07 D	0,00 C
30/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,03 C	
30/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
30/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,53 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	960,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.212.988.000.184	10.571,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.376.000.040	39.549,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.568.000.015	1.857,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.989.000.004	1.431,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.046.000.075	8.449,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.309.000.005	646,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.860.000.193	9.328,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.912.000.075	1.431,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.217.669.000.140	2.163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	960,00 D	
				004 3834 07554858319 JOSE ALEXANDRE DA			
04/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.427,40 D	0,00 C
05/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.031.190	400,00 D	
				05/07 2048 31190-1 LUZIA NEVES PE			
05/07/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.947	1.323,40 D	
				05/07 2048 510021947-1 ANA MARIA ALVE			
05/07/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.984	190,20 D	
				05/07 2048 510021984-6 MARIA SOCORRO			
05/07/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.025.218	378,40 D	
				05/07 2048 510025218-5 FRANCISCO DE J			
05/07/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.028.105	1.824,00 D	
				05/07 2048 510028105-3 FRANCISCO ROQU			
05/07/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	78.163,50 D	
				05/07 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	960,00 D	
				004 0159 07554858319 JOSE ALEXANDRE DA			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	1.476,84 D	
				004 0159 00899679331 MARIA FRANCISCA D			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.171,20 D	
				104 3834 55361560120 JOSE EUDES DE LIM			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.887,54 C	0,00 C
06/07/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.899	867,20 D	
				06/07 2048 510019899-7 LEIDIANA SANTO			
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	400,00 D	
				104 3834 01575036312 MARIA DA ASSUNCAO			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.267,20 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		0000	00000	000 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,48 C
31/07/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	558,55 C	
31/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
31/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,78 D	
31/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,71 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			365,08 C

OBSERVAÇÕES:

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 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8.827,07			2.463,241514		
31/07/2018	SALDO ATUAL	8.844,00			2.463,241514		2.463,241514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.827,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,93
SALDO ATUAL = 8.844,00

Valor da Cota

29/06/2018 3,583518887
31/07/2018 3,590389638

Rentabilidade

No mês 0,1917
No ano 1,3497
Últimos 12 meses 2,9164

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	6794-6 PME FPM
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.258,13			351,087866		
04/07/2018	RESGATE	1.081,89			301,827247	3,584467646	49,260619
	Aplicação 29/06/2018	1.081,89			301,827247		
09/07/2018	APLICAÇÃO	858.060,54			239.319,224604	3,585422531	239.368,485223
10/07/2018	RESGATE	571.322,11			159.331,783930	3,585738488	80.036,701293
	Aplicação 29/06/2018	176,64			49,260619		
	Aplicação 09/07/2018	571.145,47			159.282,523311		
11/07/2018	RESGATE	72.952,79			20.343,743155	3,586006245	59.692,958138
	Aplicação 09/07/2018	72.952,79			20.343,743155		
18/07/2018	RESGATE	108.005,08			30.105,499899	3,587553117	29.587,458239
	Aplicação 09/07/2018	108.005,08			30.105,499899		
20/07/2018	RESGATE	105.453,68			29.389,343754	3,588160419	198,114485
	Aplicação 09/07/2018	105.453,68			29.389,343754		
24/07/2018	RESGATE	643,68			179,357871	3,588802641	18,756614
	Aplicação 09/07/2018	643,68			179,357871		
25/07/2018	APLICAÇÃO	20.008,11			5.574,676103	3,589107175	5.593,432717
26/07/2018	RESGATE	15.000,00			4.178,961711	3,589408336	1.414,471006
	Aplicação 09/07/2018	67,33			18,756614		
	Aplicação 25/07/2018	14.932,67			4.160,205097		
27/07/2018	RESGATE	5.000,00			1.392,859550	3,589737385	21,611456
	Aplicação 25/07/2018	5.000,00			1.392,859550		
30/07/2018	APLICAÇÃO	345.543,14			96.249,863225	3,590063699	96.271,474681
31/07/2018	RESGATE	338.715,30			94.339,426678	3,590389638	1.932,048003
	Aplicação 25/07/2018	77,59			21,611456		
	Aplicação 30/07/2018	338.637,71			94.317,815222		
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.936,81			1.932,048003		1.932,048003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.258,13
APLICAÇÕES (+)	1.223.611,79
RESGATES (-)	1.218.174,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,42
SALDO ATUAL =	6.936,81

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014100		
31/07/2018	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

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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	6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4,27			1,191618		
02/07/2018	APLICAÇÃO	6.382,28			1.780,846341	3,583846541	1.782,037959
03/07/2018	RESGATE	5.187,75			1.447,413722	3,584151458	334,624237
	Aplicação 27/06/2018	4,27			1,191618		
	Aplicação 02/07/2018	5.183,48			1.446,222104		
04/07/2018	RESGATE	1.141,23			318,382006	3,584467646	16,242231
	Aplicação 02/07/2018	1.141,23			318,382006		
05/07/2018	APLICAÇÃO	2.326,47			648,984421	3,584785584	665,226652
06/07/2018	RESGATE	2.375,90			662,715843	3,585096124	2,510809
	Aplicação 02/07/2018	58,23			16,242231		
	Aplicação 05/07/2018	2.317,67			646,473612		
09/07/2018	APLICAÇÃO	76,09			21,222045	3,585422531	23,732854
10/07/2018	RESGATE	71,44			19,923372	3,585738488	3,809482
	Aplicação 05/07/2018	9,00			2,510809		
	Aplicação 09/07/2018	62,44			17,412563		
11/07/2018	APLICAÇÃO	158,61			44,230263	3,586006245	48,039745
12/07/2018	APLICAÇÃO	382,83			106,747620	3,586309450	154,787365
13/07/2018	RESGATE	541,01			150,841107	3,586621773	3,946258
	Aplicação 09/07/2018	13,66			3,809482		
	Aplicação 11/07/2018	158,64			44,230263		
	Aplicação 12/07/2018	368,71			102,801362		
16/07/2018	APLICAÇÃO	228,25			63,634018	3,586917889	67,580276
17/07/2018	RESGATE	242,13			67,497759	3,587230226	0,082517
	Aplicação 12/07/2018	14,16			3,946258		
	Aplicação 16/07/2018	227,97			63,551501		
18/07/2018	APLICAÇÃO	514,16			143,317738	3,587553117	143,400255
19/07/2018	APLICAÇÃO	496,57			138,403409	3,587845148	281,803664
20/07/2018	APLICAÇÃO	682,63			190,245117	3,588160419	472,048781
23/07/2018	RESGATE	174,62			48,661252	3,588481463	423,387529
	Aplicação 16/07/2018	0,30			0,082517		
	Aplicação 18/07/2018	174,32			48,578735		
24/07/2018	RESGATE	1.516,53			422,572694	3,588802641	0,814835
	Aplicação 18/07/2018	340,00			94,739003		
	Aplicação 19/07/2018	496,70			138,403409		
	Aplicação 20/07/2018	679,83			189,430282		
25/07/2018	APLICAÇÃO	989,26			275,628436	3,589107175	276,443271
26/07/2018	APLICAÇÃO	3.114,40			867,663890	3,589408336	1.144,107161
27/07/2018	RESGATE	3.936,01			1.096,461824	3,589737385	47,645337
	Aplicação 20/07/2018	2,93			0,814835		
	Aplicação 25/07/2018	989,43			275,628436		
	Aplicação 26/07/2018	2.943,65			820,018553		
30/07/2018	APLICAÇÃO	2.176,95			606,381998	3,590063699	654,027335
31/07/2018	APLICAÇÃO	2.631,57			732,948305	3,590389638	1.386,975640
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.979,78			1.386,975640		1.386,975640

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,27
APLICAÇÕES (+)	20.160,07
RESGATES (-)	15.186,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	4.979,78

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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	7116-1 PME TESOURARIA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2,74			0,764234		
03/07/2018	APLICAÇÃO	10.000,00			2.790,060664	3,584151458	2.790,824898
04/07/2018	RESGATE	2.264,00			631,614014	3,584467646	2.159,210884
	Aplicação 22/05/2018	2,74			0,764234		
	Aplicação 03/07/2018	2.261,26			630,849780		
05/07/2018	RESGATE	7.384,70			2.060,011632	3,584785584	99,199252
	Aplicação 03/07/2018	7.384,70			2.060,011632		
06/07/2018	RESGATE	300,00			83,679765	3,585096124	15,519487
	Aplicação 03/07/2018	300,00			83,679765		
11/07/2018	APLICAÇÃO	250,00			69,715439	3,586006245	85,234926
17/07/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			278,766607	3,587230226	364,001533
19/07/2018	APLICAÇÃO	500,00			139,359414	3,587845148	503,360947
20/07/2018	APLICAÇÃO	2.000,00			557,388680	3,588160419	1.060,749627
23/07/2018	APLICAÇÃO	2.600,00			724,540457	3,588481463	1.785,290084
24/07/2018	APLICAÇÃO	500,00			139,322233	3,588802641	1.924,612317
25/07/2018	APLICAÇÃO	3.700,00			1.030,897050	3,589107175	2.955,509367
27/07/2018	RESGATE	3.000,00			835,715731	3,589737385	2.119,793636
	Aplicação 03/07/2018	55,71			15,519487		
	Aplicação 11/07/2018	250,26			69,715439		
	Aplicação 17/07/2018	1.000,70			278,766607		
	Aplicação 19/07/2018	500,26			139,359414		
	Aplicação 20/07/2018	1.193,07			332,354784		
31/07/2018	SALDO ATUAL	7.610,89			2.119,793636		2.119,793636

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,74
APLICAÇÕES (+)	20.550,00
RESGATES (-)	12.948,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	7.610,89

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.197,71			1.171,392607		
20/07/2018	RESGATE	4.191,75			1.168,217000	3,588160419	3,175607
	Aplicação 22/06/2018	4.191,75			1.168,217000		
23/07/2018	APLICAÇÃO	30.203,64			8.416,830436	3,588481463	8.420,006043
31/07/2018	SALDO ATUAL	30.231,10			8.420,006043		8.420,006043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.197,71
APLICAÇÕES (+)	30.203,64
RESGATES (-)	4.191,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,50
SALDO ATUAL =	30.231,10

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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	9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	88,99			24,833832		
02/07/2018	APLICAÇÃO	689,40			192,363147	3,583846541	217,196979
03/07/2018	APLICAÇÃO	2.375,36			662,739850	3,584151458	879,936829
04/07/2018	RESGATE	2.920,54			814,776499	3,584467646	65,160330
	Aplicação 27/06/2018	89,02			24,833832		
	Aplicação 02/07/2018	689,52			192,363147		
	Aplicação 03/07/2018	2.142,00			597,579520		
05/07/2018	APLICAÇÃO	946,63			264,068792	3,584785584	329,229122
06/07/2018	RESGATE	1.176,55			328,178090	3,585096124	1,051032
	Aplicação 03/07/2018	233,61			65,160330		
	Aplicação 05/07/2018	942,94			263,017760		
09/07/2018	APLICAÇÃO	1.859,55			518,641801	3,585422531	519,692833
10/07/2018	APLICAÇÃO	22.290,80			6.216,515809	3,585738488	6.736,208642
11/07/2018	RESGATE	23.605,04			6.582,542915	3,586006245	153,665727
	Aplicação 05/07/2018	3,77			1,051032		
	Aplicação 09/07/2018	1.859,85			518,641801		
	Aplicação 10/07/2018	21.741,42			6.062,850082		
12/07/2018	APLICAÇÃO	135,35			37,740747	3,586309450	191,406474
13/07/2018	APLICAÇÃO	10.398,82			2.899,335546	3,586621773	3.090,742020
16/07/2018	RESGATE	10.221,24			2.849,588509	3,586917889	241,153511
	Aplicação 10/07/2018	551,19			153,665727		
	Aplicação 12/07/2018	135,37			37,740747		
	Aplicação 13/07/2018	9.534,68			2.658,182035		
17/07/2018	RESGATE	16,59			4,624738	3,587230226	236,528773
	Aplicação 13/07/2018	16,59			4,624738		
18/07/2018	RESGATE	228,58			63,714736	3,587553117	172,814037
	Aplicação 13/07/2018	228,58			63,714736		
19/07/2018	RESGATE	554,46			154,538442	3,587845148	18,275595
	Aplicação 13/07/2018	554,46			154,538442		
20/07/2018	APLICAÇÃO	1.685,54			469,750457	3,588160419	488,026052
23/07/2018	RESGATE	1.750,26			487,743916	3,588481463	0,282136
	Aplicação 13/07/2018	65,58			18,275595		
	Aplicação 20/07/2018	1.684,68			469,468321		
24/07/2018	APLICAÇÃO	181,64			50,612981	3,588802641	50,895117
25/07/2018	APLICAÇÃO	1.742,21			485,415986	3,589107175	536,311103
26/07/2018	RESGATE	1.227,92			342,095378	3,589408336	194,215725
	Aplicação 20/07/2018	1,01			0,282136		
	Aplicação 24/07/2018	181,67			50,612981		
	Aplicação 25/07/2018	1.045,24			291,200261		
27/07/2018	RESGATE	493,95			137,600595	3,589737385	56,615130
	Aplicação 25/07/2018	493,95			137,600595		
30/07/2018	APLICAÇÃO	5.569,45			1.551,351303	3,590063699	1.607,966433
31/07/2018	APLICAÇÃO	762,13			212,269440	3,590389638	1.820,235873
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.535,36			1.820,235873		1.820,235873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88,99
APLICAÇÕES (+)	48.636,88
RESGATES (-)	42.195,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,62
SALDO ATUAL =	6.535,36

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 11:50:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002799		
13/07/2018	APLICAÇÃO	447,26			124,702304	3,586621773	124,705103
16/07/2018	RESGATE	300,00			83,637265	3,586917889	41,067838
	Aplicação 13/06/2018	0,01			0,002799		
	Aplicação 13/07/2018	299,99			83,634466		
31/07/2018	SALDO ATUAL	147,45			41,067838		41,067838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	447,26
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	147,45

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 11:50:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	10,14			2,830130		
04/07/2018	APLICAÇÃO	32.544,57			9.079,331497	3,584467646	9.082,161627
31/07/2018	RESGATE	31.768,80			8.848,287569	3,590389638	233,874058
	Aplicação 01/06/2018	10,16			2,830130		
	Aplicação 04/07/2018	31.758,64			8.845,457439		
31/07/2018	SALDO ATUAL	839,70			233,874058		233,874058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,14
APLICAÇÕES (+)	32.544,57
RESGATES (-)	31.768,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,79
SALDO ATUAL =	839,70

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 11:51:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	13,40			3,739341		
10/07/2018	APLICAÇÃO	24.745,28			6.901,027524	3,585738488	6.904,766865
20/07/2018	RESGATE	24.766,65			6.902,325177	3,588160419	2,441688
	Aplicação 12/04/2018	13,42			3,739341		
	Aplicação 10/07/2018	24.753,23			6.898,585836		
31/07/2018	SALDO ATUAL	8,77			2,441688		2,441688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,40
APLICAÇÕES (+)	24.745,28
RESGATES (-)	24.766,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,74
SALDO ATUAL =	8,77

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 11:51:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	163,75			45,695496		
02/07/2018	APLICAÇÃO	26,65			7,436144	3,583846541	53,131640
03/07/2018	RESGATE	13,58			3,788902	3,584151458	49,342738
	Aplicação 22/06/2018	13,58			3,788902		
04/07/2018	APLICAÇÃO	30,91			8,623316	3,584467646	57,966054
05/07/2018	APLICAÇÃO	6,72			1,874589	3,584785584	59,840643
06/07/2018	RESGATE	180,32			50,297117	3,585096124	9,543526
	Aplicação 22/06/2018	115,06			32,093387		
	Aplicação 26/06/2018	20,07			5,599343		
	Aplicação 28/06/2018	5,10			1,423311		
	Aplicação 29/06/2018	10,00			2,790553		
	Aplicação 02/07/2018	26,66			7,436144		
	Aplicação 04/07/2018	3,43			0,954379		
09/07/2018	APLICAÇÃO	335,33			93,525936	3,585422531	103,069462
10/07/2018	APLICAÇÃO	747,10			208,353175	3,585738488	311,422637
11/07/2018	RESGATE	1.016,25			283,393261	3,586006245	28,029376
	Aplicação 04/07/2018	27,50			7,668937		
	Aplicação 05/07/2018	6,72			1,874589		
	Aplicação 09/07/2018	335,38			93,525936		
	Aplicação 10/07/2018	646,65			180,323799		
12/07/2018	APLICAÇÃO	36,28			10,116249	3,586309450	38,145625
13/07/2018	RESGATE	135,70			37,835046	3,586621773	0,310579
	Aplicação 10/07/2018	100,53			28,029376		
	Aplicação 12/07/2018	35,17			9,805670		
16/07/2018	APLICAÇÃO	221,03			61,621148	3,586917889	61,931727
17/07/2018	APLICAÇÃO	46,06			12,839989	3,587230226	74,771716
18/07/2018	APLICAÇÃO	552,57			154,024200	3,587553117	228,795916
19/07/2018	RESGATE	664,83			185,300639	3,587845148	43,495277
	Aplicação 12/07/2018	1,11			0,310579		
	Aplicação 16/07/2018	221,09			61,621148		
	Aplicação 17/07/2018	46,07			12,839989		
	Aplicação 18/07/2018	396,56			110,528923		
20/07/2018	RESGATE	120,92			33,699720	3,588160419	9,795557
	Aplicação 18/07/2018	120,92			33,699720		
23/07/2018	RESGATE	25,86			7,206391	3,588481463	2,589166
	Aplicação 18/07/2018	25,86			7,206391		
24/07/2018	APLICAÇÃO	2.507,88			698,806886	3,588802641	701,396052
25/07/2018	RESGATE	1.971,05			549,175576	3,589107175	152,220476
	Aplicação 18/07/2018	9,29			2,589166		
	Aplicação 24/07/2018	1.961,76			546,586410		
26/07/2018	APLICAÇÃO	25,09			6,990009	3,589408336	159,210485
27/07/2018	RESGATE	156,99			43,733004	3,589737385	115,477481
	Aplicação 24/07/2018	156,99			43,733004		
30/07/2018	APLICAÇÃO	52,93			14,743470	3,590063699	130,220951
31/07/2018	RESGATE	349,92			97,460174	3,590389638	32,760777
	Aplicação 24/07/2018	349,92			97,460174		
31/07/2018	SALDO ATUAL	117,62			32,760777		32,760777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	163,75
APLICAÇÕES (+)	4.588,55
RESGATES (-)	4.635,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	117,62

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	891,46			248,767257		
31/07/2018	SALDO ATUAL	893,17			248,767257		248,767257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	893,17

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8,63			2,409174		
31/07/2018	SALDO ATUAL	8,65			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,65

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 11:55:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE 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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	315,18			87,951839		
03/07/2018	RESGATE	240,68			67,151180	3,584151458	20,800659
	Aplicação 20/06/2018	13,35			3,725409		
	Aplicação 27/06/2018	40,01			11,164167		
	Aplicação 29/06/2018	187,32			52,261604		
04/07/2018	RESGATE	52,65			14,688374	3,584467646	6,112285
	Aplicação 29/06/2018	52,65			14,688374		
05/07/2018	APLICAÇÃO	35,88			10,008966	3,584785584	16,121251
06/07/2018	APLICAÇÃO	40,00			11,157301	3,585096124	27,278552
10/07/2018	APLICAÇÃO	278,41			77,643699	3,585738488	104,922251
12/07/2018	RESGATE	200,00			55,767636	3,586309450	49,154615
	Aplicação 29/06/2018	21,92			6,112285		
	Aplicação 05/07/2018	35,90			10,008966		
	Aplicação 06/07/2018	40,01			11,157301		
	Aplicação 10/07/2018	102,17			28,489084		
16/07/2018	RESGATE	30,50			8,503122	3,586917889	40,651493
	Aplicação 10/07/2018	30,50			8,503122		
17/07/2018	RESGATE	12,77			3,559850	3,587230226	37,091643
	Aplicação 10/07/2018	12,77			3,559850		
20/07/2018	RESGATE	133,09			37,091643	3,588160419	
	Aplicação 10/07/2018	133,09			37,091643		
25/07/2018	APLICAÇÃO	30,54			8,509079	3,589107175	8,509079
26/07/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,571948	3,589408336	14,081027
27/07/2018	APLICAÇÃO	25,21			7,022797	3,589737385	21,103824
31/07/2018	APLICAÇÃO	9.800,00			2.729,508768	3,590389638	2.750,612592
31/07/2018	SALDO ATUAL	9.875,77			2.750,612592		2.750,612592

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	315,18
APLICAÇÕES (+)	10.230,04
RESGATES (-)	669,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	9.875,77

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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	23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1,67			0,465281		
03/07/2018	APLICAÇÃO	13.800,81			3.850,509712	3,584151458	3.850,974993
04/07/2018	RESGATE	13.800,00			3.849,944082	3,584467646	1,030911
	Aplicação 26/06/2018	1,67			0,465281		
	Aplicação 03/07/2018	13.798,33			3.849,478801		
10/07/2018	APLICAÇÃO	869,58			242,510713	3,585738488	243,541624
12/07/2018	RESGATE	672,76			187,591174	3,586309450	55,950450
	Aplicação 03/07/2018	3,70			1,030911		
	Aplicação 10/07/2018	669,06			186,560263		
17/07/2018	APLICAÇÃO	97.261,99			27.113,394979	3,587230226	27.169,345429
18/07/2018	RESGATE	3.500,00			975,595311	3,587553117	26.193,750118
	Aplicação 10/07/2018	200,73			55,950450		
	Aplicação 17/07/2018	3.299,27			919,644861		
20/07/2018	RESGATE	93.900,00			26.169,398532	3,588160419	24,351586
	Aplicação 17/07/2018	93.900,00			26.169,398532		
24/07/2018	APLICAÇÃO	61.375,98			17.102,077249	3,588802641	17.126,428835
25/07/2018	RESGATE	61.295,10			17.078,091294	3,589107175	48,337541
	Aplicação 17/07/2018	87,40			24,351586		
	Aplicação 24/07/2018	61.207,70			17.053,739708		
31/07/2018	APLICAÇÃO	1.540,67			429,109415	3,590389638	477,446956
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.714,22			477,446956		477,446956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,67
APLICAÇÕES (+)	174.849,03
RESGATES (-)	173.167,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,38
SALDO ATUAL =	1.714,22

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 11:57:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	155,73			43,456860		
06/07/2018	RESGATE	147,00			41,003085	3,585096124	2,453775
	Aplicação 18/05/2018	23,70			6,611184		
	Aplicação 30/05/2018	11,73			3,270873		
	Aplicação 08/06/2018	80,75			22,523666		
	Aplicação 20/06/2018	19,75			5,509099		
	Aplicação 29/06/2018	11,07			3,088263		
10/07/2018	APLICAÇÃO	59,54			16,604668	3,585738488	19,058443
20/07/2018	APLICAÇÃO	22,07			6,150784	3,588160419	25,209227
30/07/2018	APLICAÇÃO	19,53			5,440014	3,590063699	30,649241
31/07/2018	SALDO ATUAL	110,04			30,649241		30,649241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155,73
APLICAÇÕES (+)	101,14
RESGATES (-)	147,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	110,04

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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	23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	12.682,68			3.539,168009		
04/07/2018	APLICAÇÃO	75.427,40			21.042,845813	3,584467646	24.582,013822
05/07/2018	RESGATE	85.887,54			23.958,905766	3,584785584	623,108056
	Aplicação 01/06/2018	12.687,16			3.539,168009		
	Aplicação 04/07/2018	73.200,38			20.419,737757		
06/07/2018	RESGATE	1.267,20			353,463326	3,585096124	269,644730
	Aplicação 04/07/2018	1.267,20			353,463326		
31/07/2018	SALDO ATUAL	968,13			269,644730		269,644730

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.682,68
APLICAÇÕES (+)	75.427,40
RESGATES (-)	87.154,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,79
SALDO ATUAL =	968,13

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	139,76			39,001639		
31/07/2018	SALDO ATUAL	140,03			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	140,03

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	13,32			3,717757		
31/07/2018	SALDO ATUAL	13,35			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,35

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 11:59:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE 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



16/08/2018 12:00:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.375,58			1.221,029069		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.383,97			1.221,029069		1.221,029069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.375,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	4.383,97

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 07/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/06		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



16/08/2018 12:00:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



16/08/2018 12:00:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	94,22			26,291896		
31/07/2018	SALDO ATUAL	94,40			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	94,40

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.949,16			543,923604		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.952,90			543,923604		543,923604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.949,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	1.952,90

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	468,35			130,695355		
31/07/2018	SALDO ATUAL	469,25			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	469,25

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	111,07			30,993614		
31/07/2018	SALDO ATUAL	111,28			30,993614		30,993614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	111,28

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 11:40:47

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 07/2018

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
30/06		Saldo ant.			9.794,89 C
03/07	03/	JUROS	2048-6		36,39 C

Saldos

SALDO 9.831,28 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 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6.898,34			1.925,019627		
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.911,57			1.925,019627		1.925,019627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.898,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	6.911,57

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	744,73			207,821514		
31/07/2018	SALDO ATUAL	746,16			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	746,16

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 07/2018

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
30/06		Saldo ant.			145,75 C
04/07	04/	JUROS	2048-6		0,54 C

Saldos

SALDO 146,29 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 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	131,76			36,767587		
31/07/2018	SALDO ATUAL	132,01			36,767587		36,767587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	132,01

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 11:44:19

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 07/2018

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
30/06		Saldo ant.			7,19 C
20/07	20/	JUROS	2048-6		0,03 C

Saldos

SALDO 7,22 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



16/08/2018 12:05:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE 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

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	18.352,55			5.121,376701		
31/07/2018	SALDO ATUAL	18.387,74			5.121,376701		5.121,376701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.352,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,19
SALDO ATUAL =	18.387,74

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	105.060,97			29.317,823061		
31/07/2018	SALDO ATUAL	105.262,41			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.060,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,44
SALDO ATUAL =	105.262,41

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



17/08/2018 12:54:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	72.923,73			20.349,754193		
31/07/2018	SALDO ATUAL	73.063,55			20.349,754193		20.349,754193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.923,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,82
SALDO ATUAL =	73.063,55

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
Mês/ano referência JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6,22			1,734605		
31/07/2018	SALDO ATUAL	6,23			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,23

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



16/08/2018 12:06:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.147,63C
01/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,74C	2.158,37C
01/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.158,37C
01/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,79C	2.169,16C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		2.169,16C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000010-4
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.147,63C
01/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,74C	2.158,37C
01/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.158,37C
01/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,79C	2.169,16C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		2.169,16C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/07000018-6
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	137,06C
01/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,69C	137,75C
01/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	137,75C
01/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,69C	138,44C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado			138,44C



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00000384-1
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	000237	CRED TED	460,06C	8.188,35C
03/07/2018	000237	CRED TED	112,22C	8.300,57C
06/07/2018	000237	CRED TED	120,98C	8.421,55C
12/07/2018	000237	CRED TED	799,61C	9.221,16C
13/07/2018	000237	CRED TED	59,41C	9.280,57C
16/07/2018	000237	CRED TED	520,91C	9.801,48C
17/07/2018	000237	CRED TED	46,15C	9.847,63C
18/07/2018	000237	CRED TED	109,22C	9.956,85C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	9.914,85C
26/07/2018	000237	CRED TED	73,37C	9.988,22C
27/07/2018	000237	CRED TED	627,88C	10.616,10C
31/07/2018	000237	CRED TED	1.729,28C	12.345,38C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		12.345,38C

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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	500125	ARR DH CB	30,18C	30,18C
02/07/2018	500125	ARR INTER	280,23C	310,41C
02/07/2018	990001	APL AUTOM	310,41D	0,00
03/07/2018	500125	ARR INTER	477,14C	477,14C
03/07/2018	990001	APL AUTOM	477,14D	0,00
04/07/2018	500125	ARR DH CB	2.152,71C	2.152,71C
04/07/2018	990001	APL AUTOM	2.152,71D	0,00
05/07/2018	246582	ENVIO TEV	200,00D	200,00D
05/07/2018	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
11/07/2018	500125	ARR DH CB	1.150,22C	1.150,22C
11/07/2018	990001	APL AUTOM	1.150,22D	0,00
13/07/2018	500125	ARR DH AG	295,26C	295,26C
13/07/2018	500125	ARR INTER	122,21C	417,47C
13/07/2018	194477	ENVIO TEV	150,00D	267,47C
13/07/2018	990001	APL AUTOM	267,47D	0,00
16/07/2018	500125	ARR DH CB	38,34C	38,34C
16/07/2018	990001	APL AUTOM	38,34D	0,00
17/07/2018	500125	ARR DH AG	677,00C	677,00C
17/07/2018	500125	ARR INTER	35,00C	712,00C
17/07/2018	990001	APL AUTOM	712,00D	0,00
18/07/2018	500125	ARR DH CB	787,69C	787,69C
18/07/2018	990001	APL AUTOM	787,69D	0,00
20/07/2018	149958	ENVIO TED	12.000,00D	12.000,00D
20/07/2018	149958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	12.009,50D
20/07/2018	727220	RESG AUTOM	12.009,50C	0,00
24/07/2018	500125	ARR AUTOAT	92,73C	92,73C
24/07/2018	990001	APL AUTOM	92,73D	0,00
25/07/2018	500125	ARR DH CB	2.397,01C	2.397,01C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.355,01C
25/07/2018	990001	APL AUTOM	2.355,01D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 21/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.816,24C	1.158,891510
Aplicações	8.343,72C	1.417,929978
Resgates	12.209,50D	2.074,403821
Rendimento Bruto no Mês	7,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.958,12C	502,417667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	310,41C	52,773135
03 / 07	APLICACAO	477,14C	81,115274
04 / 07	APLICACAO	2.152,71C	365,950120
05 / 07	RESGATE	200,00D	33,997132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	APLICACAO	1.150,22C	195,485787
13 / 07	APLICACAO	267,47C	45,453618
16 / 07	APLICACAO	38,34C	6,515160
17 / 07	APLICACAO	712,00C	120,985289
18 / 07	APLICACAO	787,69C	133,840496
20 / 07	RESGATE	12.009,50D	2.040,406688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	APLICACAO	92,73C	15,753269
25 / 07	APLICACAO	2.355,01C	400,057825

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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	457,59C
07/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,77C	458,36C
15/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	458,36C
15/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,93C	459,29C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado			459,29C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 2004/006/00000422-3
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	230,17C
25/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,86C	231,03C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado			231,03C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00002011-8
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	101487	ARR DH AG	697,47C	697,47C
02/07/2018	101487	ARR DH CB	161,60C	859,07C
02/07/2018	101487	ARR INTER	15,12C	874,19C
02/07/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	870,92C
02/07/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	867,65C
02/07/2018	101487	DEB TARIFA	75,21D	792,44C
02/07/2018	990001	APL AUTOM	792,44D	0,00
03/07/2018	101487	ARR DH CB	2.406,14C	2.406,14C
03/07/2018	101487	DEB TARIFA	16,35D	2.389,79C
03/07/2018	990001	APL AUTOM	2.389,79D	0,00
04/07/2018	101487	ARR DH CB	577,95C	577,95C
04/07/2018	154600	ENVIO TED	21.350,00D	20.772,05D
04/07/2018	154600	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.781,55D
04/07/2018	101487	DEB TARIFA	130,80D	20.912,35D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	20.912,35C	0,00
05/07/2018	101487	ARR DH CB	1.098,53C	1.098,53C
05/07/2018	101487	DEB TARIFA	68,67D	1.029,86C
05/07/2018	990001	APL AUTOM	1.029,86D	0,00
06/07/2018	101487	ARR DH CB	575,54C	575,54C
06/07/2018	101487	DEB TARIFA	62,13D	513,41C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	513,41D	0,00
09/07/2018	101487	ARR DH CB	830,83C	830,83C
09/07/2018	101487	DEB TARIFA	19,62D	811,21C
09/07/2018	990001	APL AUTOM	811,21D	0,00
10/07/2018	000001	CRED TED	21.350,00C	21.350,00C
10/07/2018	101487	ARR DH CB	267,35C	21.617,35C
10/07/2018	101487	DEB TARIFA	42,51D	21.574,84C
10/07/2018	990001	APL AUTOM	21.574,84D	0,00
11/07/2018	101487	ARR DH CB	304,56C	304,56C
11/07/2018	101487	ARR INTER	890,09C	1.194,65C
11/07/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	1.184,84C
11/07/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	1.178,30C
11/07/2018	990001	APL AUTOM	1.178,30D	0,00
12/07/2018	101487	ARR DH AG	19.630,17C	19.630,17C
12/07/2018	101487	ARR DH CB	214,89C	19.845,06C
12/07/2018	101487	ARR INTER	94,61C	19.939,67C
12/07/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	19.926,59C
12/07/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	19.916,78C
12/07/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	19.910,24C
12/07/2018	990001	APL AUTOM	19.910,24D	0,00
13/07/2018	101487	ARR DH CB	589,72C	589,72C
13/07/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	576,64C
13/07/2018	990001	APL AUTOM	576,64D	0,00

16/07/2018	101487	ARR DH CB	471,60C	471,60C
16/07/2018	101487	DEB TARIFA	19,62D	451,98C
16/07/2018	990001	APL AUTOM	451,98D	0,00
17/07/2018	101487	ARR DH CB	290,25C	290,25C
17/07/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	280,44C
17/07/2018	990001	APL AUTOM	280,44D	0,00
18/07/2018	101487	ARR DH CB	130,16C	130,16C
18/07/2018	101487	DEB TARIFA	29,43D	100,73C
18/07/2018	990001	APL AUTOM	100,73D	0,00
19/07/2018	101487	ARR DH CB	455,14C	455,14C
19/07/2018	101487	DEB TARIFA	49,05D	406,09C
19/07/2018	990001	APL AUTOM	406,09D	0,00
20/07/2018	101487	ARR DH AG	57,24C	57,24C
20/07/2018	101487	ARR DH CB	788,96C	846,20C
20/07/2018	125609	ENVIO TED	97.000,00D	96.153,80D
20/07/2018	125609	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	96.163,30D
20/07/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	96.169,84D
20/07/2018	101487	DEB TARIFA	58,86D	96.228,70D
20/07/2018	727220	RESG AUTOM	96.228,70C	0,00
23/07/2018	101487	ARR DH AG	30,95C	30,95C
23/07/2018	101487	ARR DH CB	524,02C	554,97C
23/07/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	548,43C
23/07/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	538,62C
23/07/2018	990001	APL AUTOM	538,62D	0,00
24/07/2018	101487	ARR DH AG	7.984,39C	7.984,39C
24/07/2018	101487	ARR DH CB	97,11C	8.081,50C
24/07/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	8.071,69C
24/07/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	8.058,61C
24/07/2018	990001	APL AUTOM	8.058,61D	0,00
25/07/2018	101487	ARR DH AG	30,00C	30,00C
25/07/2018	101487	ARR DH CB	199,62C	229,62C
25/07/2018	101487	DEB TARIFA	88,29D	141,33C
25/07/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	138,06C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	96,06C
25/07/2018	990001	APL AUTOM	96,06D	0,00
26/07/2018	101487	ARR DH CB	870,00C	870,00C
26/07/2018	101487	ARR AUTOAT	20,00C	890,00C
26/07/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	886,73C
26/07/2018	101487	DEB TARIFA	35,97D	850,76C
26/07/2018	990001	APL AUTOM	850,76D	0,00
27/07/2018	101487	ARR DH CB	295,00C	295,00C
27/07/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	281,92C
27/07/2018	990001	APL AUTOM	281,92D	0,00
30/07/2018	101487	ARR DH CB	95,00C	95,00C
30/07/2018	101487	DEB TARIFA	49,05D	45,95C
30/07/2018	990001	APL AUTOM	45,95D	0,00
31/07/2018	101487	ARR DH CB	726,73C	726,73C
31/07/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	723,46C
31/07/2018	990001	APL AUTOM	723,46D	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 21/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.220,36C	11.598,765583
Aplicações	60.611,35C	10.300,577270
Resgates	117.141,05D	19.904,174243
Rendimento Bruto no Mês	56,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.747,12C	1.995,168609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	792,44C	134,723570
03 / 07	APLICACAO	2.389,79C	406,271686
04 / 07	RESGATE	20.912,35D	3.554,995581
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	1.029,86C	175,062924
06 / 07	APLICACAO	513,41C	87,268972
09 / 07	APLICACAO	811,21C	137,882258
10 / 07	APLICACAO	21.574,84C	3.666,926086
11 / 07	APLICACAO	1.178,30C	200,258127
12 / 07	APLICACAO	19.910,24C	3.383,688100
13 / 07	APLICACAO	576,64C	97,993698
16 / 07	APLICACAO	451,98C	76,805484
17 / 07	APLICACAO	280,44C	47,653250
18 / 07	APLICACAO	100,73C	17,115557
19 / 07	APLICACAO	406,09C	68,997612
20 / 07	RESGATE	96.228,70D	16.349,178662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	APLICACAO	538,62C	91,506799
24 / 07	APLICACAO	8.058,61C	1.369,022510
25 / 07	APLICACAO	96,06C	16,318212
26 / 07	APLICACAO	850,76C	144,516235

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

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 21/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.220,36C	11.598,765583
Aplicações	60.611,35C	10.300,577270
Resgates	117.141,05D	19.904,174243
Rendimento Bruto no Mês	56,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.747,12C	1.995,168609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 07	APLICACAO	281,92C	47,886721
30 / 07	APLICACAO	45,95C	7,804664
31 / 07	APLICACAO	723,46C	122,874793

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: 0699/006/00022005-2
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	48.773,79C
05/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	48.773,80C
22/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	48.773,80C
22/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	241,04C	49.014,84C
23/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.014,84C
23/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2,10C	49.016,94C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		49.016,94C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647096-4
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00