

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	14.000,00 C	
				02/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	5.900,00 C	
				02/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.637	67.000,00 C	
				02/08 2048 32637-2 PM ESPERANTINA			
02/08/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	88.052,63 D	
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.152,63 C	0,00 C
10/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	500,00 C	
				10/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
10/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	5.800,00 C	
				10/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.594,36 C	
10/08/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	673.275,43 C	
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.800,00 D	
				10/08 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	5.000,00 D	
				10/08 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	32.900,00 D	
				10/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	126.100,00 D	
				10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.918	5.000,00 D	
				10/08 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.768,69 D	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.530,46 D	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155.373,95 D	
10/08/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.782	4.431,71 D	
10/08/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	72.737,31 D	
10/08/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.242	27.371,26 D	
10/08/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.780	34.088,05 D	
10/08/2016		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	14.513.474.010.100	83.694,28 D	
10/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.001	9.479,36 D	
				CEPISA			
10/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.002	37.118,70 D	
				CEPISA			
10/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	10.000,00 D	
				104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M			
10/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	5.000,00 D	
				104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
10/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	633,60 D	
				104 3834 41241967334 JOAQUIM JOSE DE S			
10/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	2.247,18 D	
				104 1606 53665066387 VANIA COIMBRA SOA			
10/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.298.741	8,60 D	
				Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.298.742	8,60 D	
				Tarifa referente a 10/08/2016			
10/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.298.743	8,60 D	

				Tarifa referente a 10/08/2016		
10/08/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.231.200.298.744	8,60 D
				Tarifa referente a 10/08/2016		
10/08/2016	0000	13013	240	Déb autorizado em Conta	43.968	4.329,00 D
10/08/2016	0000	13013	240	Contribuição	51.564	14.000,00 D
10/08/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.382,40 D 0,00 C
11/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.022.173	528,00 C
				11/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
11/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.033.918	5.000,00 C
				11/08 2048 33918-0 ESPERANTINBL P		
11/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	2.500,00 D
				11/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
11/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D
				11/08 2048 22389-1 NARIANNY C A A		
11/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.126	528,00 D 0,00 C
				11/08 2048 24126-1 GENESIANO CAST		
12/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.009.495	4.376,00 C
				12/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
12/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.357	809,60 D
				12/08 2048 23357-9 DEUSIMAR MATIA		
12/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.030.991	1.380,00 D
				12/08 2048 30991-5 ALCIONE R CHAV		
12/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.034.344	1.380,00 D
				12/08 2048 34344-7 LUCIA MARIA AR		
12/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.844.000.028.394	2.247,18 D
				12/08 2844 28394-0 KELLY COELHO S		
12/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.440,78 C 0,00 C
19/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.009.495	8.100,00 C
				19/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
19/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.019.737	28.900,00 C
				19/08 2048 19737-8 PME RETENCOES		
19/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	20.000,00 C
				19/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
19/08/2016	0000	14011	952	FPE/FPM	350	36.022,21 C
19/08/2016	0000	14011	952	FPE/FPM	350	102.039,45 C
19/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.826	145.272,52 D
				19/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP		
19/08/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.380,61 D
19/08/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	20.709,24 D
19/08/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	27.612,33 D
19/08/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	86,96 D 0,00 C
22/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.009.495	880,00 C
				22/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
22/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.007.299	880,00 D
				22/08 2048 7299-0 ELISSANDRA PON		
22/08/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	892.350.800.004.009	88,23 D
				Tarifa referente a 01/08/2016		
22/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	88,23 C 0,00 C
23/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.223	97.300,00 C
				23/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
23/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	16.000,00 D
				23/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
23/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	14.000,00 D
				23/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
23/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409	15.000,00 D
				23/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
23/08/2016	0000	13105	375	Impostos	82.301	51.838,07 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/08/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.412	27,37 D
				Cobr parc tarf pend ref a 01/08/2016		
23/08/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.413	20,40 D
				Tarifa pendente referente a 01/08/2016		
23/08/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.414	17,00 D
				Tarifa pendente referente a 01/08/2016		
23/08/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.415	3,40 D

Tarifa pendente referente a 01/08/2016						
23/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.416		17,00 D
Tarifa pendente referente a 01/08/2016						
23/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.417		3,40 D
Tarifa pendente referente a 01/08/2016						
23/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.418		30,60 D
Tarifa pendente referente a 01/08/2016						
23/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.419		10,20 D
Tarifa pendente referente a 01/08/2016						
23/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.420		71,40 D
Tarifa pendente referente a 01/08/2016						
23/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.920		231,20 D
Tarifa pendente referente a 02/08/2016						
23/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.360.800.505.921		3,40 D
Tarifa pendente referente a 02/08/2016						
23/08/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.360.800.505.922		26,56 D 0,00 C
Tarifa pendente referente a 02/08/2016						
30/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.007.116		10.000,00 C
30/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA						
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.833,70 C
30/08/2016	0000	14011	952 FPE/FPM		350	427.490,02 C
30/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890		596,80 D
30/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
30/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553		2.500,00 D
30/08 2048 20553-2 S M A S P MUN						
30/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223		4.000,00 D
30/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
30/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773		6.561,09 D
30/08 2048 24773-1 31027980						
30/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776		4.905,68 D
30/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1	89.067,86 D
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		4	23.519,81 D
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8	3.434,35 D
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		21	9.969,49 D
30/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.423,23 D
30/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	66.348,55 D
30/08/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	88.464,74 D
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.001	4.517,16 D
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.132	4.977,17 D
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.522	54.329,96 D
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.523	1.427,84 D
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.524	11.640,57 D
30/08/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.525	24.494,25 D
30/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.001	10.000,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ						
30/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.002	11.008,04 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
30/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.003	92,97 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM						
30/08/2016	0000	13105	375 Impostos		83.004	17.952,80 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.431.000.560.816		61,49 D
Cobr parc tarf pend ref a 02/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.789		71,40 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.790		20,40 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.791		68,00 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.792		23,80 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.793		3,40 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.794		3,40 D

Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.795		34,00 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.796		13,60 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.797		30,60 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.798		47,60 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.799		51,00 D
Tarifa pendente referente a 11/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.156.378		8,60 D
Tarifa referente a 30/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.156.379		8,60 D
Tarifa referente a 30/08/2016						
30/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.200.156.380		8,60 D
Tarifa referente a 30/08/2016						
30/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		7.636,87 D 0,00 C
31/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798		9.300,00 C
31/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
31/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.007.116		15.000,00 C
31/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA						
31/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495		11.000,00 C
31/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
31/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737		1.600,00 C
31/08 2048 19737-8 PME RETENCOES						
31/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375		4.100,00 C
31/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
31/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.028.428		60.000,00 C
31/08 2048 28428-9 PM ESPERANTINA						
31/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614		36.520,00 D
31/08 0252 22614-9 COLETA - SERVI						
31/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614		23.243,52 D
31/08 0252 22614-9 COLETA - SERVI						
31/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.466		6.806,09 D
31/08 2048 6466-1 SORAYA MA DE S						
31/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185		3.241,63 D
31/08 2048 23185-1 PAULO ROBERTO						
31/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.094		1.104,00 D
31/08 2048 24094-X ERINELDA M C R						
31/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102		1.600,00 D
31/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
31/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953		1.893,36 D
31/08 3178 11953-9 AURELIO CARDOS						
31/08/2016	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151		18.036,70 D
31/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		8.554,70 D
31/08/2016	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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			111,68 C
02/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	100,00 D	11,68 C
				02/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,93 C	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,31 D	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,83 D	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,78 D	36,69 C
23/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,08 C	
23/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,56 D	
23/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,51 D	
23/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,01 D	81,69 C
30/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	146,06 C	
30/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,16 D	
30/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,90 D	
30/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,21 D	175,48 C
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			175,48 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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	4.579,46 C	
01/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.579,46 D	0,00 C
02/08/2016		0000	14175 983	TED Devolvida	100.001	3.000,00 C	
02/08/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	12.504,56 C	
02/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	14.000,00 D	
				02/08 2048 6794-6 PME FPM			
02/08/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.000,00 D	
				104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
02/08/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	3.000,00 D	
				104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
02/08/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.150.900.028.655	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/08/2016			
02/08/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.150.900.028.656	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/08/2016			
02/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.512,34 C	0,00 C
03/08/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.103,15 C	
03/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	2.200,00 D	
				03/08 2048 24773-1 31027980			
03/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	96,85 C	0,00 C
04/08/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	655,21 C	
04/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	100,00 D	
				04/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	555,21 D	0,00 C
05/08/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	935,38 C	
05/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.708	60,00 D	
				05/08 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
05/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
				05/08 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
05/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	180,00 D	
				05/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
05/08/2016		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	80.501	663,95 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
05/08/2016		0000	13105 375	Impostos	80.502	270,70 D	
				DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
05/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	359,27 C	0,00 C
08/08/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.620,19 C	
08/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	17,59 D	
				08/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/08/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	861,91 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
08/08/2016		0000	13105 361	Pgto conta água	80.802	769,56 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/08/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.100.013.489	8,60 D	
				Tarifa referente a 08/08/2016			
08/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37,47 C	0,00 C
09/08/2016		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.121,40 C	
09/08/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.901	276,87 D	
				CEPISA			
09/08/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.902	973,39 D	
				CEPISA			

09/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	128,86 C	0,00 C
10/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.966,00 C	
10/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.794	500,00 D	
		10/08 2048 6794-6 PME FPM			
10/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.034.282	1.384,00 D	
		10/08 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
10/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	82,00 D	0,00 C
11/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	346,56 C	
11/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	300,00 D	
		11/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	663.178.000.011.953	150,00 D	
		11/08 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
11/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	103,44 C	0,00 C
12/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	381,91 C	
12/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	375,02 D	
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
12/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.022.890	8,60 D	
		Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,71 C	0,00 C
15/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	452,03 C	
15/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	452,03 D	0,00 C
16/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.403,34 C	
16/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.340,00 D	
		16/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	300,00 D	
		104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL			
16/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.250.521	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/08/2016			
16/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	245,26 C	0,00 C
17/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	485,11 C	
17/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	485,11 D	0,00 C
18/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.051,18 C	
18/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.051,18 D	0,00 C
19/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.031,94 C	
19/08/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	2.310,10 D	
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
19/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.320.900.056.114	8,60 D	
		Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.286,76 C	0,00 C
22/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.639,37 C	
22/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.100,00 D	
		22/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,63 C	0,00 C
23/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	965,46 C	
23/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	940,00 D	
		23/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
23/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25,46 D	0,00 C
24/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.485,46 C	
24/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.939,33 D	
		24/08 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
24/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.401	80,96 D	
		CEPISA			
24/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.402	94,03 D	
		CEPISA			
24/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.403	112,10 D	
		CEPISA			
24/08/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.404	140,77 D	
		CEPISA			
24/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	118,27 D	0,00 C
25/08/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	3.568,63 C	
25/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.246	250,00 D	
		25/08 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
25/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.015.651	580,00 D	
		25/08 2048 15651-5 MARTE MOVEIS L			
25/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.700,00 D	

25/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
25/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,63 D	0,00 C
26/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	672,83 C	
26/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	375,00 D	
26/08 2048 23185-1 PAULO ROBERTO						
26/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	297,83 D	0,00 C
29/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.721,06 C	
29/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.721,06 D	0,00 C
30/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.666,52 C	
30/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	1.411,48 D	
30/08 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
30/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	660.254.000.016.756	2.218,58 D	
30/08 0254 16756-8 VIRTEX LTDA						
30/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	116,77 D	
30/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
30/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.080,31 C	0,00 C
31/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	6.212,39 C	
31/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	9.300,00 D	
31/08 2048 6794-6 PME FPM						
31/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.087,61 C	
31/08/2016	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 TESOUREARIA
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			21,48 C
19/08/2016		0000	14349 729	Transferência	14.579.165.010.100	66.346,36 C	66.367,84 C
24/08/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	20.000,00 D	
			104 0699 019321375000181	CONSTRUTORA M			
24/08/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.370.900.033.787	8,60 D	46.359,24 C
				Tarifa referente a 24/08/2016			
25/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	900,00 D	
			25/08 2048 20553-2 S M A S P MUN				
25/08/2016		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	45.459,00 D	0,24 C
26/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.021.956	24.000,00 D	
			26/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA				
26/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	23.999,76 C	0,00 C
30/08/2016		0000	14105 874	Transferência Agendada	204.800.000.021.956	24.000,00 C	
			30/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA				
30/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	10.000,00 D	14.000,00 C
			30/08 2048 6794-6 PME FPM				
31/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	15.000,00 D	
			31/08 2048 6794-6 PME FPM				
31/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	20.000,00 D	
			31/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
31/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	
31/08/2016		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 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	10.000,00 D	
				02/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
22/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.702,16 D	
				22/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
22/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.371,10 D	
				22/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
22/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.073,26 C	0,00 C
31/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.551,55 C	
31/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	7.905,51 D	
				31/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
31/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,51 D	
31/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.490,53 D	
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	499,13 C	
02/08/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.298.677	5.400,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
02/08/2016		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.300.634	3.900,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
02/08/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.466	3.806,09 D	
			02/08 2048 6466-1 SORAYA MA DE S			
02/08/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.794	5.900,00 D	
			02/08 2048 6794-6 PME FPM			
02/08/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	90,00 D	
			02/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
02/08/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.151.200.119.705	3,04 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2016			
04/08/2016		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	100,00 C	
			04/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
04/08/2016		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.024.102	147,00 C	
			04/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
04/08/2016		3219	99026 870 Transferência on line	663.219.000.021.280	783,80 C	
			04/08 3219 21280-6 SERGESEG VIG E			
04/08/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	95,44 C	
04/08/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.766.797.000.007	128,89 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
04/08/2016		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.608.030.007.741	800,50 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/08/2016		0000	14138 632 Ordem Bancária	201.608.030.008.697	1.756,68 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/08/2016		2048	99026 470 Transferência on line	660.254.000.016.756	2.218,58 D	
			04/08 0254 16756-8 VIRTEX LTDA			
04/08/2016		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.171.200.267.238	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2016			
04/08/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.171.200.267.239	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2016			
04/08/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.171.200.267.240	7,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2016			
04/08/2016		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.171.200.267.241	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2016			
04/08/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.563,64 D	0,00 C
05/08/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.655,00 C	
05/08/2016		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.786.964.000.007	356,70 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
05/08/2016		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.181.300.009.628	16,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2016			
05/08/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.994,90 D	0,00 C
08/08/2016		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	17,59 C	
			08/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
08/08/2016		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	2.307,40 C	
08/08/2016		2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.033.000	310,00 D	
			08/08 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL			
08/08/2016		2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.033.000	460,00 D	
			08/08 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL			

08/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	250,00 D	
				08/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/08/2016	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.211.100.157.291	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2016			
08/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.211.100.157.292	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2016			
08/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.211.100.157.293	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2016			
08/08/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.291,09 D	0,00 C
09/08/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	252,00 C	
09/08/2016	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.864.888.000.000	77,46 C	
				059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/08/2016	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.608.080.025.792	3.343,25 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
				09/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
09/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	420,00 D	
				09/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
09/08/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	80.901	3.156,28 D	
				CEPISA			
09/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	802.221.200.211.370	16,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2016			
09/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	920,07 C	0,00 C
10/08/2016	0044	99020	870	Transferência on line	600.044.000.033.869	17,65 C	
				10/08 0044 33869-9 RENATO FERREIR			
10/08/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	65,40 C	
10/08/2016	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	14.526.828.010.100	412,50 C	
10/08/2016	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	14.527.429.010.100	8.343,93 C	
10/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	5.800,00 D	
				10/08 2048 6794-6 PME FPM			
10/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.300,00 D	
				10/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	852.231.200.449.093	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2016			
10/08/2016	0000	13013	377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	177,64 D	
10/08/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.550,84 D	0,00 C
11/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.016.735	450,00 C	
				11/08 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
11/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.020.553	75,00 C	
				11/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/08/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.485,60 C	
11/08/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.952.515	1.900,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
11/08/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.954.113	4.100,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
11/08/2016	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.608.100.022.277	3.288,98 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.223	5.500,00 D	
				11/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	180,00 D	
				11/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/08/2016	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	375,00 D	
				11/08 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
11/08/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	8.405,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
11/08/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.812.250	8,60 D	
				Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.241.200.226.972	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2016			
11/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.241.200.226.973	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2016			
11/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.178,72 C	0,00 C
12/08/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	794,60 C	
12/08/2016	0000	14056	632	Ordem Bancária	3.994.103.000.000	368,00 C	
				065541740001-82 CONVENIO774173/2012			

12/08/2016	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.608.110.018.439	373,07 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/08/2016	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.608.110.018.440	34,34 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/08/2016	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.608.110.018.441	307,92 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/08/2016	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.608.110.018.442	28,51 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	4.376,00 D	
				12/08 2048 6794-6 PME FPM			
12/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	360,00 D	
				12/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/08/2016	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.035	240,00 D	
				12/08 2048 510033035-6 ISALIANE BEZER			
12/08/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	240,00 D	
				104 3834 91570514372 RAFAEL CARVALHO B			
12/08/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.022.892	0,37 D	
				Tarifa referente a 12/08/2016			
12/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.309,93 C	0,00 C
15/08/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	516,81 C	
15/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.404	250,00 D	
				15/08 2048 19404-2 GENESIO MAGALH			
15/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.281.200.591.793	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2016			
15/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	802.281.200.591.794	27,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2016			
15/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	802.281.200.591.795	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2016			
15/08/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.858.638	8,23 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 12/08/2016			
15/08/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	217,18 D	0,00 C
16/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798	1.340,00 C	
				16/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
16/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.016.735	1.490,34 C	
				16/08 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
16/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.016.735	32,06 C	
				16/08 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
16/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	2.980,00 C	
				16/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
16/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.024.102	750,00 C	
				16/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
16/08/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	10,50 C	
16/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
				16/08 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
16/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	800,00 D	
				16/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
16/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	300,00 D	
				16/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
16/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.449	150,00 D	
				16/08 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
16/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D	
				16/08 5602 5796-7 J C S HOLANDA			
16/08/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.291.200.222.387	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2016			
16/08/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.197,40 D	0,00 C
17/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.016.735	60,20 C	
				17/08 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
17/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	187,50 C	
				17/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
17/08/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	478,80 C	
17/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.175	250,00 D	
				17/08 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
17/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.017.657	150,00 D	
				17/08 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES			
17/08/2016	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	75,00 D	

17/08 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D

17/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	882.301.200.066.331	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2016		
17/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	882.301.200.066.332	5,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2016		
17/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	241,80 D 0,00 C
18/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.364	652,78 C
			18/08 2048 31364-5 FMS DE ESPE-FN		
18/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.365	652,78 C
			18/08 2048 31365-3 FMS DE ESPE-FN		
18/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953	150,00 D
			18/08 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
18/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.155,56 D 0,00 C
19/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	78,14 C
			19/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
19/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	4,91 C
19/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.639.365	8.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
19/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	8.100,00 D
			19/08 2048 6794-6 PME FPM		
19/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.298	225,00 D
			19/08 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA		
19/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.500,00 D
			19/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
19/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.321.200.184.015	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2016		
19/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.746,15 C 0,00 C
22/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.100,00 C
			22/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
22/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	30,50 C
			22/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
22/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	2.800,00 C
			22/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
22/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	192,00 C
22/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.375.441	8.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
22/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	880,00 D
			22/08 2048 6794-6 PME FPM		
22/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.816,36 D
			22/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
22/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	12.228,96 D
			22/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
22/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	802.351.200.515.443	38,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2016		
22/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.841,32 C 0,00 C
23/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	21.300,00 C
			23/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
23/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	9.298,52 C
23/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.177.175	5.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
23/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	35.000,00 D
			23/08 0252 22614-9 COLETA - SERVI		
23/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.033.333	225,00 D
			23/08 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV		
23/08/2016	0000	13105	375 Impostos	82.301	284,63 D
			DARF - 06.554.174/0001-82 -3703		
23/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.361.200.246.355	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2016		
23/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.361.200.246.356	42,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2016		
23/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,69 D 0,00 C
24/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.974	18,50 C
			24/08 2048 24974-2 FMS DE ESPERAN		
24/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	117,80 C
24/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	160,00 D

			24/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
24/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.865.183	75,00 D
			24/08 2048 865183-3 THIAGO PARENTE		
24/08/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.401	21,92 D
			CEPISA		
24/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.371.200.231.479	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2016		
24/08/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.371.200.231.480	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2016		
24/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,22 C 0,00 C
25/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.906	44,73 C
			25/08 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
25/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	179,40 C
25/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.381.200.397.248	5,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2016		
25/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218,63 D 0,00 C
26/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	679,20 C
26/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.635.204	6.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
26/08/2016	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.717	60,00 D
			26/08 2048 510032717-7 LEONARDO SILVA		
26/08/2016	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.033.035	60,00 D
			26/08 2048 510033035-6 ISALIANE BEZER		
26/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953	150,00 D
			26/08 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
26/08/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D
			26/08 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV		
26/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	6.336,88 D
			104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI		
26/08/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	60,00 D
			104 3834 91570514372 RAFAEL CARVALHO B		
26/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.127.113	8,60 D
			Tarifa referente a 26/08/2016		
26/08/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.390.901.127.114	8,60 D
			Tarifa referente a 26/08/2016		
26/08/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.391.200.385.530	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2016		
26/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.391.200.385.531	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2016		
26/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.391.200.385.532	11,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2016		
26/08/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.391.200.385.533	16,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2016		
26/08/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195,28 C 0,00 C
29/08/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	884,20 C
29/08/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.421.200.710.182	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2016		
29/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.421.200.710.183	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2016		
29/08/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	802.421.200.710.184	33,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2016		
29/08/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.421.200.710.185	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2016		
29/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	830,20 D 0,00 C
30/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	116,77 C
			30/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
30/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	147,00 C
			30/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
30/08/2016	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.276.359.000.000	105,97 C
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/08/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	369,74 D 0,00 C
31/08/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.158	211,80 C
			31/08 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO		
31/08/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.703.199	7.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		

31/08/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.704.579	3.000,00 C
		104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
31/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.794	11.000,00 D
		31/08 2048 6794-6 PME FPM		
31/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	788,20 C
31/08/2016	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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.315,92 D	
				02/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.315,92 C	0,00 C
03/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.332	300,00 D	
				03/08 2048 7332-6 MARIA SANTOS S			
03/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.802	300,00 D	
				03/08 2048 9802-7 LUCIANA MORAES			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
08/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.037	150,00 D	
				08/08 2048 16037-7 ANTONIO L B SA			
08/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
11/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.945.919.000.063	78.963,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	14.550,00 D	
				11/08 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.033.000	676,00 D	
				11/08 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.787	150,00 D	
				11/08 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	450,00 D	
				11/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	300,00 D	
				11/08 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.808	480,96 D	
				11/08 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.808	480,96 D	
				11/08 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.812	240,00 D	
				11/08 2048 32812-X FRANCISCA DE F			
11/08/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	837,31 D	
				11/08 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
11/08/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.033.685	761,40 D	
				11/08 2048 510033685-0 RAIMUNDO N SIL			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	14.585,45 D	
				11/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
11/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.451,22 D	0,00 C
15/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	125,00 D	
				15/08 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
15/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.738	75,00 D	
				15/08 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
15/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
16/08/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	465,00 C	
16/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.121.933	18.187,77 D	
				16/08 0044 121933-2 FC LOCADORA DE			
16/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.254.000.016.756	609,19 D	
				16/08 0254 16756-8 VIRTEX LTDA			
16/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.490,34 D	
				16/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	32,06 D	
				16/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			

16/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.033.219	270,00 D
				16/08 2048 33219-4 KARINE SANTOS		
16/08/2016	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.197	1.104,00 D
				16/08 2048 510022197-2 FRANCILDA SILV		
16/08/2016	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.031.960	2.449,20 D
				16/08 2048 510031960-3 ASSIS SANTOS A		
16/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D
				16/08 5027 613894-2 JOSE NILSON R		
16/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D
				16/08 5027 613894-2 JOSE NILSON R		
16/08/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	465,00 D
				004 0159 41241622353 FRANCISCO MENESES		
16/08/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	896,00 D
				104 3834 71699066191 ALZENIRA SILVA		
16/08/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.250.526	8,60 D
				Tarifa referente a 16/08/2016		
16/08/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.250.527	8,60 D
				Tarifa referente a 16/08/2016		
16/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	26.513,20 C 0,00 C
17/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495	60,20 D
				17/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
17/08/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.717,00 D
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA		
17/08/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	2.949,80 D
				033 4326 001119264000121 M. M. RAMOS M		
17/08/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.084.838	8,60 D
				Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.300.901.084.839	8,60 D
				Tarifa referente a 17/08/2016		
17/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.744,20 C 0,00 C
19/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.034.282	362,00 D
				19/08 2048 34282-3 MARIA PATRICIA		
19/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	362,00 C 0,00 C
22/08/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.815,00 D
				104 0855 83124977300 ANA MARIA ARAUJO		
22/08/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.351.200.392.511	8,60 D
				Tarifa referente a 22/08/2016		
22/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.823,60 C 0,00 C
24/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.007.787	300,00 D
				24/08 2048 7787-9 MARIA SOCORRO		
24/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.770	1.888,14 D
				24/08 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
24/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	664.445.000.017.506	1.155,00 D
				24/08 4445 17506-4 COOPERATIVA IN		
24/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.343,14 C 0,00 C
25/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	660.252.000.022.613	5.000,00 D
				25/08 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
25/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.007.299	150,00 D
				25/08 2048 7299-0 ELISSANDRA PON		
25/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.019.252	300,00 D
				25/08 2048 19252-X FRANCINALDO NU		
25/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.031.185	200,00 D
				25/08 2048 31185-5 FRANCISCA L SA		
25/08/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	480,00 D
				004 0159 93868316353 ALZIRA MARIA LIRA		
25/08/2016	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	82.502	246,48 D
				DPVAT SEGURADORA LIDER		
25/08/2016	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	82.503	246,48 D
				DPVAT SEGURADORA LIDER		
25/08/2016	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	82.504	246,48 D
				DPVAT SEGURADORA LIDER		
25/08/2016	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	82.505	246,48 D
				DPVAT SEGURADORA LIDER		
25/08/2016	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	82.506	246,48 D
				DPVAT SEGURADORA LIDER		

25/08/2016	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	82.507	246,48 D
25/08/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/08/2016	832.380.901.023.402	8,60 D
25/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.617,48 C 0,00 C
26/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line 26/08 2048 8798-X JOAO DE DEUS S	662.048.000.008.798	410,00 D
26/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line 26/08 2048 10708-5 FRANCISCO R SA	662.048.000.010.708	120,00 D
26/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	530,00 C 0,00 C
31/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line 31/08 2048 7366-0 FRANCISCA MARI	662.048.000.007.366	75,00 D
31/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line 31/08 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU	662.048.000.010.900	225,00 D
31/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line 31/08 2048 11738-2 VALDA CARVALHO	662.048.000.011.738	75,00 D
31/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C
31/08/2016	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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,90 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,90 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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,09 C
19/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	28.901,90 C	
				19/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
19/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	28.900,00 D	5,99 C
				19/08 2048 6794-6 PME FPM			
30/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	493,60 C	
				30/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	809,43 C	
				30/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.913	220,70 C	
				30/08 2048 33913-X ESPERANTBL PSE			
30/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.918	301,59 C	1.831,31 C
				30/08 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
31/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	1.600,00 D	
				31/08 2048 6794-6 PME FPM			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			231,31 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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	23,11 C	
01/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23,11 D	0,00 C
02/08/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	300,00 C	
				02/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
02/08/2016		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.589	400,00 C	
				02/08 2048 23589-X PREF MUN DE ES			
02/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	197,55 C	
02/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	34,91 C	
02/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	221,06 C	
02/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	663.178.000.034.481	1.228,00 D	
				02/08 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
02/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	74,48 C	0,00 C
03/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
03/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11,08 D	0,00 C
04/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
05/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	144,73 C	
08/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	144,73 D	0,00 C
09/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,58 C	
09/08/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	150,00 D	
				104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIPAL			
09/08/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.220.900.036.403	8,60 D	
				Tarifa referente a 09/08/2016			
09/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	142,02 C	0,00 C
10/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
10/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	468,25 C	
10/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,92 C	
10/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	485,33 D	0,00 C
11/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	528,00 D	
				11/08 2048 6794-6 PME FPM			
11/08/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	498,00 C	0,00 C
12/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.347,92 C	
12/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,78 C	
12/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.280,00 D	
				12/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/08/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	50,00 D	
				12/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29,70 D	0,00 C
15/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
15/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,43 D	0,00 C
16/08/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,41 C	
16/08/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21,41 D	0,00 C

17/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	172,85 C
17/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
17/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	177,85 D 0,00 C
18/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
18/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D 0,00 C
19/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	39,30 C
19/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	237,51 C
19/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	277,42 C
19/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,95 C
19/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	574,18 D 0,00 C
22/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	704,48 C
22/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	992,73 C
22/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	303,94 C
22/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
22/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.800,00 D
22/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
22/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	788,85 C 0,00 C
23/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,00 C
23/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	252,03 C
23/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
23/08/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.301	224,54 D
ECT DEGER - DR 72 SPM				
23/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86,49 D 0,00 C
24/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.191,22 C
24/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.033,15 C
24/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
24/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.081	2.168,77 D
24/08 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI				
24/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.081	581,28 D
24/08 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI				
24/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	650,00 D
24/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL				
24/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.032.348	2.995,00 D
24/08 2048 32348-9 JOSE JAILSON O				
24/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,68 C 0,00 C
25/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	71,18 C
25/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71,18 D 0,00 C
26/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	78,66 C
26/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	83,69 D 0,00 C
29/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	297,78 C
29/08/2016	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
29/08/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	302,83 D 0,00 C
30/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D
30/08 2048 10246-6 JOSE C R DOS S				
30/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.375	150,00 D
30/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES				
30/08/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D
30/08 2048 27782-7 VILMA CARVALHO				
30/08/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C 0,00 C
31/08/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	8.000,00 D	
				10/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
16/08/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	204.800.000.021.956	13.000,00 C	
				16/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
16/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.000,00 D	0,00 C
31/08/2016		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 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	250,00 C	
				08/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	250,00 D	0,00 C
				08/08 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
09/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	1.100,00 C	
				09/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
09/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	500,00 D	
				09/08 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
09/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.355	300,00 D	
				09/08 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
09/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.290	300,00 D	0,00 C
				09/08 2048 10290-3 ELENILDA DE SO			
10/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	126.100,00 C	
				10/08 2048 6794-6 PME FPM			
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	97.300,00 D	
				10/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/08/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	987,20 D	
10/08/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.125	27.737,00 D	
10/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.230.800.135.453	8,45 D	
				Tarifa pendente referente a 20/07/2016			
10/08/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.230.800.272.563	48,13 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 11/07/2016			
10/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,22 D	0,00 C
11/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	5.500,00 C	
				11/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	5.500,00 D	0,00 C
				11/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
22/08/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.350.800.004.904	19,28 D	
				Tarifa referente a 11/08/2016			
22/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,28 C	0,00 C
23/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	97.300,00 C	
				23/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
23/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	97.300,00 D	0,00 C
				23/08 2048 6794-6 PME FPM			
30/08/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	4.000,00 C	
				30/08 2048 6794-6 PME FPM			
30/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	809,43 D	
				30/08 2048 19737-8 PME RETENCOES			
30/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	215,84 D	
				30/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
30/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	1.751,93 D	
				30/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
30/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	1.207,02 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
30/08/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.431.000.563.800	15,78 D	0,00 C
				Cobr parc tarif pend ref a 11/08/2016			
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.589,73 C	
02/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.173	300,00 D	
				02/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
02/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.088,45 D	
02/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.117,94 D	
02/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	10.074,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
02/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.202	139,93 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
02/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.150.900.028.661	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/08/2016			
02/08/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.998,17 D	
02/08/2016		0000	13013	807 Estorno de Débito	4.086	2.998,17 C	
02/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.860,96 D	0,00 C
03/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	150,00 D	
				03/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
03/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	2.640,00 D	
				03/08 2048 24773-1 31027980			
03/08/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	80.301	26,41 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
03/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.302	36,96 D	
				CEPISA			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.853,37 C	0,00 C
09/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.961,43 C	
09/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	3.900,00 D	
				09/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	1.100,00 D	
				09/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	4.000,00 D	
				09/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
09/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.044,21 D	
09/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.392,28 D	
09/08/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	204.800.000.020.553	1.825,00 D	
				03/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.699,94 D	0,00 C
10/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	5.000,00 D	
				10/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
10/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	375,00 D	
				11/08 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
11/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.470,00 D	
				11/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.845,00 C	0,00 C
16/08/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.973,72 C	
16/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	60.000,00 D	
				16/08 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
16/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	11.520,00 D	
				16/08 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
16/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
				16/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			

16/08/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	23.246,05 D
16/08/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	30.994,74 D
16/08/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	26.232,93 D 0,00 C
17/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D
				17/08 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
17/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495	187,50 D
				17/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
17/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.250,00 C 0,00 C
19/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	20.000,00 D
				19/08 2048 6794-6 PME FPM		
19/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C 0,00 C
23/08/2016	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.116,86 C
23/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.009.495	21.300,00 D
				23/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
23/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	60.000,00 D
				23/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
23/08/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	18.767,52 D
23/08/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	25.023,37 D
23/08/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25,97 D 0,00 C
30/08/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.022.173	150,00 C
				30/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
30/08/2016	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.862,07 C
30/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.020.553	5.500,00 D
				30/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
30/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.737	150,00 D
				30/08 2048 23737-X MARCELO DE ARA		
30/08/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.229,31 D
30/08/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.972,41 D
30/08/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	4.160,35 D 0,00 C
31/08/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	4.100,00 D
				31/08 2048 6794-6 PME FPM		
31/08/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C
31/08/2016	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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,28 C
31/08/2016		0000	00000	000 S A L D O			39,28 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 08 / 2016

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.173	400,00 D	
				02/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
10/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,99 C	
10/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,68 D	
10/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,31 D	0,00 C
19/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,82 C	
19/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,71 D	
19/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,11 D	0,00 C
30/08/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,16 C	
30/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,53 D	
30/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,63 D	0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.137,00 D	
				004 0159 03737206376 CRISTIANA SILVA D			
03/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.137,00 C	0,00 C
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.807.445.000.037	10.840,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.807.826.000.122	24.768,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.808.764.000.034	33.846,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.809.309.000.023	1.794,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.809.603.000.029	990,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.809.842.000.006	534,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.810.183.000.003	1.628,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.810.217.000.027	3.540,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.064.686	40.187,05 D	
				08/08 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
08/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	16.855,00 D	
				08/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
08/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	3.759,55 D	
				08/08 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
08/08/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.664,00 D	
				104 3834 96829613353 MARIA TEODORA DOS			
08/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.474,40 D	0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	60.000,00 D	
				31/08 2048 6794-6 PME FPM			
31/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	
31/08/2016		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 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.908.992.000.000	1.288,00 D	
08/08/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.909.022.000.000	552,00 D	
08/08/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.909.050.000.000	552,00 D	
08/08/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.909.097.000.000	1.140,00 D	
08/08/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.532,00 C	0,00 C
11/08/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.994.103.000.000	368,00 D	
11/08/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	368,00 C	0,00 C
31/08/2016		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 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.878.434.000.000	47.132,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/08/2016		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	47.132,40 D	0,00 C
31/08/2016		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 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	67.000,00 D	
				02/08 2048 6794-6 PME FPM			
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.000,00 C	0,00 C
31/08/2016		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 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2016		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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,78 C
31/08/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	611,43 C	
31/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
31/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,71 D	
31/08/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,28 D	
31/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.101	142,38 D	
				CEPISA			
31/08/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	83.102	26,41 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			248,54 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



19/09/2016 10:05:33

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2048-6
Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.620,53			502,187732		
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.634,21			502,187732		502,187732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	1.634,21

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6794-6 PME FPM
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.210,20			375,029838		
02/08/2016	RESGATE	1.152,63			356,927227	3,229313744	18,102611
	Aplicação 29/07/2016	1.152,63			356,927227		
10/08/2016	APLICAÇÃO	1.382,40			427,138544	3,236420635	445,241155
12/08/2016	RESGATE	1.440,78			444,859008	3,238734009	0,382147
	Aplicação 29/07/2016	58,63			18,102611		
	Aplicação 10/08/2016	1.382,15			426,756397		
19/08/2016	APLICAÇÃO	86,96			26,801130	3,244639219	27,183277
22/08/2016	RESGATE	88,23			27,183277	3,245831237	
	Aplicação 10/08/2016	1,24			0,382147		
	Aplicação 19/08/2016	86,99			26,801130		
30/08/2016	APLICAÇÃO	7.636,87			2.347,660509	3,252970337	2.347,660509
31/08/2016	APLICAÇÃO	8.554,70			2.628,833691	3,254180752	4.976,494200
31/08/2016	SALDO ATUAL	16.194,41			4.976,494200		4.976,494200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.210,20
APLICAÇÕES (+)	17.660,93
RESGATES (-)	2.681,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	16.194,41

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	0,97			0,300418		
31/08/2016	SALDO ATUAL	0,98			0,300418		0,300418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,98

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	30,80			9,544804		
01/08/2016	APLICAÇÃO	4.579,46			1.418,608174	3,228135916	1.428,152978
02/08/2016	RESGATE	4.512,34			1.397,306164	3,229313744	30,846814
	Aplicação 26/07/2016	30,82			9,544804		
	Aplicação 01/08/2016	4.481,52			1.387,761360		
03/08/2016	RESGATE	96,85			29,979802	3,230508326	0,867012
	Aplicação 01/08/2016	96,85			29,979802		
04/08/2016	APLICAÇÃO	555,21			171,802268	3,231680253	172,669280
05/08/2016	RESGATE	359,27			111,130491	3,232866120	61,538789
	Aplicação 01/08/2016	2,80			0,867012		
	Aplicação 04/08/2016	356,47			110,263479		
08/08/2016	RESGATE	37,47			11,586066	3,234057170	49,952723
	Aplicação 04/08/2016	37,47			11,586066		
09/08/2016	RESGATE	128,86			39,830105	3,235241284	10,122618
	Aplicação 04/08/2016	128,86			39,830105		
10/08/2016	APLICAÇÃO	82,00			25,336632	3,236420635	35,459250
11/08/2016	RESGATE	103,44			31,949636	3,237595607	3,509614
	Aplicação 04/08/2016	32,77			10,122618		
	Aplicação 10/08/2016	70,67			21,827018		
12/08/2016	RESGATE	1,71			0,527984	3,238734009	2,981630
	Aplicação 10/08/2016	1,71			0,527984		
15/08/2016	APLICAÇÃO	452,03			139,519083	3,239915209	142,500713
16/08/2016	RESGATE	245,26			75,671820	3,241100858	66,828893
	Aplicação 10/08/2016	9,66			2,981630		
	Aplicação 15/08/2016	235,60			72,690190		
17/08/2016	APLICAÇÃO	485,11			149,619371	3,242294071	216,448264
18/08/2016	APLICAÇÃO	2.051,18			632,404287	3,243463144	848,852551
19/08/2016	RESGATE	1.286,76			396,580301	3,244639219	452,272250
	Aplicação 15/08/2016	216,84			66,828893		
	Aplicação 17/08/2016	485,46			149,619371		
	Aplicação 18/08/2016	584,46			180,132037		
22/08/2016	RESGATE	1.460,63			450,001831	3,245831237	2,270419
	Aplicação 18/08/2016	1.460,63			450,001831		
23/08/2016	APLICAÇÃO	25,46			7,841017	3,247027766	10,111436
24/08/2016	APLICAÇÃO	118,27			36,410719	3,248219275	46,522155
25/08/2016	APLICAÇÃO	38,63			11,888362	3,249396252	58,410517
26/08/2016	APLICAÇÃO	297,83			91,623702	3,250578076	150,034219
29/08/2016	APLICAÇÃO	4.721,06			1.451,838308	3,251780843	1.601,872527
30/08/2016	RESGATE	2.080,31			639,510904	3,252970337	962,361623
	Aplicação 18/08/2016	7,39			2,270419		
	Aplicação 23/08/2016	25,51			7,841017		
	Aplicação 24/08/2016	118,44			36,410719		
	Aplicação 25/08/2016	38,67			11,888362		
	Aplicação 26/08/2016	298,05			91,623702		
	Aplicação 29/08/2016	1.592,25			489,476685		
31/08/2016	RESGATE	3.087,61			948,813307	3,254180752	13,548316
	Aplicação 29/08/2016	3.087,61			948,813307		
31/08/2016	SALDO ATUAL	44,09			13,548316		13,548316

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30,80
APLICAÇÕES (+)	13.406,24
RESGATES (-)	13.400,51

RENDIMENTO BRUTO (+)	7,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,56
SALDO ATUAL =	44,09

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 7116-1 PME TESOUREARIA
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1,10			0,339398		
25/08/2016	APLICAÇÃO	45.459,00			13.989,983515	3,249396252	13.990,322913
26/08/2016	RESGATE	23.999,76			7.383,228287	3,250578076	6.607,094626
	Aplicação 12/05/2015	1,10			0,339398		
	Aplicação 25/08/2016	23.998,66			7.382,888889		
31/08/2016	RESGATE	21.000,00			6.453,237113	3,254180752	153,857513
	Aplicação 25/08/2016	21.000,00			6.453,237113		
31/08/2016	SALDO ATUAL	500,68			153,857513		153,857513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,10
APLICAÇÕES (+)	45.459,00
RESGATES (-)	44.999,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,34
SALDO ATUAL =	500,68

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	15.100,56			4.679,523871		
02/08/2016	RESGATE	10.000,00			3.096,633153	3,229313744	1.582,890718
	Aplicação 27/05/2016	7,70			2,385501		
	Aplicação 29/07/2016	9.992,30			3.094,247652		
22/08/2016	RESGATE	5.073,26			1.563,007941	3,245831237	19,882777
	Aplicação 29/07/2016	5.073,26			1.563,007941		
31/08/2016	APLICAÇÃO	7.490,53			2.301,817437	3,254180752	2.321,700214
31/08/2016	SALDO ATUAL	7.555,23			2.321,700214		2.321,700214

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.100,56
APLICAÇÕES (+)	7.490,53
RESGATES (-)	15.073,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,40
SALDO ATUAL =	7.555,23

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/08/2016	APLICAÇÃO	1.563,64			483,847372	3,231680253	483,847372	
05/08/2016	APLICAÇÃO	1.994,90			617,068547	3,232866120	1.100,915919	
08/08/2016	APLICAÇÃO	1.291,09			399,216814	3,234057170	1.500,132733	
09/08/2016	RESGATE	920,07			284,389917	3,235241284	1.215,742816	
	Aplicação 04/08/2016	920,07			284,389917			
10/08/2016	APLICAÇÃO	1.550,84			479,183695	3,236420635	1.694,926511	
11/08/2016	RESGATE	2.178,72			672,943834	3,237595607	1.021,982677	
	Aplicação 04/08/2016	645,76			199,457455			
	Aplicação 05/08/2016	1.532,96			473,486379			
12/08/2016	RESGATE	3.309,93			1.021,982677	3,238734009		
	Aplicação 05/08/2016	465,02			143,582168			
	Aplicação 08/08/2016	1.292,96			399,216814			
	Aplicação 10/08/2016	1.551,95			479,183695			
15/08/2016	APLICAÇÃO	217,18			67,032618	3,239915209	67,032618	
16/08/2016	APLICAÇÃO	2.197,40			677,979518	3,241100858	745,012136	
17/08/2016	APLICAÇÃO	241,80			74,576825	3,242294071	819,588961	
18/08/2016	APLICAÇÃO	1.155,56			356,273510	3,243463144	1.175,862471	
19/08/2016	RESGATE	1.746,15			538,164610	3,244639219	637,697861	
	Aplicação 15/08/2016	217,50			67,032618			
	Aplicação 16/08/2016	1.528,65			471,131992			
22/08/2016	RESGATE	1.841,32			567,287658	3,245831237	70,410203	
	Aplicação 16/08/2016	671,39			206,847526			
	Aplicação 17/08/2016	242,06			74,576825			
	Aplicação 18/08/2016	927,87			285,863307			
23/08/2016	APLICAÇÃO	42,69			13,147408	3,247027766	83,557611	
24/08/2016	RESGATE	133,22			41,013241	3,248219275	42,544370	
	Aplicação 18/08/2016	133,22			41,013241			
25/08/2016	APLICAÇÃO	218,63			67,283268	3,249396252	109,827638	
26/08/2016	RESGATE	195,28			60,075468	3,250578076	49,752170	
	Aplicação 18/08/2016	95,56			29,396962			
	Aplicação 23/08/2016	42,74			13,147408			
	Aplicação 25/08/2016	56,98			17,531098			
29/08/2016	APLICAÇÃO	830,20			255,306258	3,251780843	305,058428	
30/08/2016	APLICAÇÃO	369,74			113,662272	3,252970337	418,720700	
31/08/2016	RESGATE	788,20			242,211500	3,254180752	176,509200	
	Aplicação 25/08/2016	161,90			49,752170			
	Aplicação 29/08/2016	626,30			192,459330			
31/08/2016	SALDO ATUAL	574,39			176,509200		176,509200	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.673,67
RESGATES (-)	11.112,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,61
SALDO ATUAL =	574,39

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	4.149,81			1.285,988886		
02/08/2016	RESGATE	3.315,92			1.026,818780	3,229313744	259,170106
	Aplicação 13/07/2016	3.315,92			1.026,818780		
03/08/2016	RESGATE	600,00			185,729285	3,230508326	73,440821
	Aplicação 13/07/2016	600,00			185,729285		
08/08/2016	RESGATE	150,00			46,381369	3,234057170	27,059452
	Aplicação 13/07/2016	150,00			46,381369		
11/08/2016	APLICAÇÃO	45.451,22			14.038,572297	3,237595607	14.065,631749
15/08/2016	RESGATE	200,00			61,730011	3,239915209	14.003,901738
	Aplicação 13/07/2016	87,67			27,059452		
	Aplicação 11/08/2016	112,33			34,670559		
16/08/2016	RESGATE	26.513,20			8.180,306989	3,241100858	5.823,594749
	Aplicação 11/08/2016	26.513,20			8.180,306989		
17/08/2016	RESGATE	4.744,20			1.463,223229	3,242294071	4.360,371520
	Aplicação 11/08/2016	4.744,20			1.463,223229		
19/08/2016	RESGATE	362,00			111,568645	3,244639219	4.248,802875
	Aplicação 11/08/2016	362,00			111,568645		
22/08/2016	RESGATE	1.823,60			561,828347	3,245831237	3.686,974528
	Aplicação 11/08/2016	1.823,60			561,828347		
24/08/2016	RESGATE	3.343,14			1.029,222388	3,248219275	2.657,752140
	Aplicação 11/08/2016	3.343,14			1.029,222388		
25/08/2016	RESGATE	7.617,48			2.344,275493	3,249396252	313,476647
	Aplicação 11/08/2016	7.617,48			2.344,275493		
26/08/2016	RESGATE	530,00			163,047922	3,250578076	150,428725
	Aplicação 11/08/2016	530,00			163,047922		
31/08/2016	RESGATE	375,00			115,236377	3,254180752	35,192348
	Aplicação 11/08/2016	375,00			115,236377		
31/08/2016	SALDO ATUAL	114,52			35,192348		35,192348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.149,81
APLICAÇÕES (+)	45.451,22
RESGATES (-)	49.574,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,03
SALDO ATUAL =	114,52

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



19/09/2016 10:10:38

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
---------	--

Agência	2048-6
Conta	16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	33,55			10,395770		
31/08/2016	SALDO ATUAL	33,83			10,395770		10,395770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	33,83

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	352,97			109,382871		
31/08/2016	SALDO ATUAL	355,95			109,382871		109,382871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	352,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	355,95

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	54,66			16,938078		
01/08/2016	APLICAÇÃO	23,11			7,158930	3,228135916	24,097008
02/08/2016	RESGATE	74,48			23,063724	3,229313744	1,033284
	Aplicação 27/07/2016	49,59			15,357054		
	Aplicação 28/07/2016	5,11			1,581024		
	Aplicação 01/08/2016	19,78			6,125646		
03/08/2016	APLICAÇÃO	11,08			3,429800	3,230508326	4,463084
04/08/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,094365	3,231680253	7,557449
05/08/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,546615	3,232866120	9,104064
08/08/2016	APLICAÇÃO	144,73			44,751837	3,234057170	53,855901
09/08/2016	RESGATE	142,02			43,897808	3,235241284	9,958093
	Aplicação 01/08/2016	3,34			1,033284		
	Aplicação 03/08/2016	11,10			3,429800		
	Aplicação 04/08/2016	10,01			3,094365		
	Aplicação 05/08/2016	5,00			1,546615		
	Aplicação 08/08/2016	112,57			34,793744		
10/08/2016	APLICAÇÃO	485,33			149,958875	3,236420635	159,916968
11/08/2016	RESGATE	498,00			153,817851	3,237595607	6,099117
	Aplicação 08/08/2016	32,24			9,958093		
	Aplicação 10/08/2016	465,76			143,859758		
12/08/2016	APLICAÇÃO	29,70			9,170249	3,238734009	15,269366
15/08/2016	APLICAÇÃO	15,43			4,762470	3,239915209	20,031836
16/08/2016	APLICAÇÃO	21,41			6,605780	3,241100858	26,637616
17/08/2016	APLICAÇÃO	177,85			54,853136	3,242294071	81,490752
18/08/2016	APLICAÇÃO	20,00			6,166248	3,243463144	87,657000
19/08/2016	APLICAÇÃO	574,18			176,962664	3,244639219	264,619664
22/08/2016	RESGATE	788,85			243,028655	3,245831237	21,591009
	Aplicação 10/08/2016	19,80			6,099117		
	Aplicação 12/08/2016	29,77			9,170249		
	Aplicação 15/08/2016	15,47			4,762470		
	Aplicação 16/08/2016	21,44			6,605780		
	Aplicação 17/08/2016	178,04			54,853136		
	Aplicação 18/08/2016	20,01			6,166248		
	Aplicação 19/08/2016	504,32			155,371655		
23/08/2016	APLICAÇÃO	86,49			26,636667	3,247027766	48,227676
24/08/2016	RESGATE	150,68			46,388494	3,248219275	1,839182
	Aplicação 19/08/2016	70,13			21,591009		
	Aplicação 23/08/2016	80,55			24,797485		
25/08/2016	APLICAÇÃO	71,18			21,905607	3,249396252	23,744789
26/08/2016	APLICAÇÃO	83,69			25,746189	3,250578076	49,490978
29/08/2016	APLICAÇÃO	302,83			93,127432	3,251780843	142,618410
30/08/2016	RESGATE	450,00			138,335107	3,252970337	4,283303
	Aplicação 23/08/2016	5,98			1,839182		
	Aplicação 25/08/2016	71,26			21,905607		
	Aplicação 26/08/2016	83,75			25,746189		
	Aplicação 29/08/2016	289,01			88,844129		
31/08/2016	SALDO ATUAL	13,94			4,283303		4,283303

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54,66
APLICAÇÕES (+)	2.062,01
RESGATES (-)	2.104,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	13,94

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	78.984,00			24.476,412966		
10/08/2016	RESGATE	8.000,00			2.471,866578	3,236420635	22.004,546388
	Aplicação 10/12/2015	8.000,00			2.471,866578		
16/08/2016	APLICAÇÃO	13.000,00			4.010,982863	3,241100858	26.015,529251
31/08/2016	SALDO ATUAL	84.659,23			26.015,529251		26.015,529251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.984,00
APLICAÇÕES (+)	13.000,00
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,23
SALDO ATUAL =	84.659,23

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	7,77			2,409174		
31/08/2016	SALDO ATUAL	7,84			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,84

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2016	APLICAÇÃO	19,22			5,938659	3,236420635	5,938659
22/08/2016	RESGATE	19,28			5,938659	3,245831237	
	Aplicação 10/08/2016	19,28			5,938659		
31/08/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19,22
RESGATES (-)	19,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	133,39			41,337570		
02/08/2016	APLICAÇÃO	2.860,96			885,934358	3,229313744	927,271928
03/08/2016	RESGATE	2.853,37			883,257281	3,230508326	44,014647
	Aplicação 26/07/2016	133,54			41,337570		
	Aplicação 02/08/2016	2.719,83			841,919711		
09/08/2016	APLICAÇÃO	6.699,94			2.070,924364	3,235241284	2.114,939011
10/08/2016	RESGATE	5.000,00			1.544,916611	3,236420635	570,022400
	Aplicação 02/08/2016	142,45			44,014647		
	Aplicação 09/08/2016	4.857,55			1.500,901964		
11/08/2016	RESGATE	1.845,00			569,867341	3,237595607	0,155059
	Aplicação 09/08/2016	1.845,00			569,867341		
16/08/2016	APLICAÇÃO	26.232,93			8.093,833283	3,241100858	8.093,988342
17/08/2016	RESGATE	6.250,00			1.927,647482	3,242294071	6.166,340860
	Aplicação 09/08/2016	0,50			0,155059		
	Aplicação 16/08/2016	6.249,50			1.927,492423		
19/08/2016	RESGATE	20.000,00			6.164,013516	3,244639219	2,327344
	Aplicação 16/08/2016	20.000,00			6.164,013516		
23/08/2016	APLICAÇÃO	25,97			7,998083	3,247027766	10,325427
30/08/2016	APLICAÇÃO	4.160,35			1.278,938806	3,252970337	1.289,264233
31/08/2016	RESGATE	4.100,00			1.259,917722	3,254180752	29,346511
	Aplicação 16/08/2016	7,57			2,327344		
	Aplicação 23/08/2016	26,03			7,998083		
	Aplicação 30/08/2016	4.066,40			1.249,592295		
31/08/2016	SALDO ATUAL	95,50			29,346511		29,346511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133,39
APLICAÇÕES (+)	39.980,15
RESGATES (-)	40.048,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,33
SALDO ATUAL =	95,50

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	444,57			137,766617		
02/08/2016	RESGATE	400,00			123,865327	3,229313744	13,901290
	Aplicação 29/01/2016	9,88			3,060737		
	Aplicação 10/02/2016	51,89			16,069564		
	Aplicação 19/02/2016	15,83			4,899771		
	Aplicação 29/02/2016	9,84			3,046786		
	Aplicação 10/03/2016	45,41			14,062345		
	Aplicação 18/03/2016	21,45			6,642628		
	Aplicação 30/03/2016	8,28			2,563329		
	Aplicação 08/04/2016	47,71			14,773297		
	Aplicação 20/04/2016	16,23			5,025705		
	Aplicação 29/04/2016	12,57			3,891963		
	Aplicação 10/05/2016	48,27			14,946038		
	Aplicação 20/05/2016	28,35			8,779731		
	Aplicação 30/05/2016	9,60			2,972672		
	Aplicação 09/06/2016	3,95			1,224538		
	Aplicação 10/06/2016	27,27			8,443091		
	Aplicação 20/06/2016	12,34			3,820909		
	Aplicação 30/06/2016	7,36			2,279609		
	Aplicação 08/07/2016	23,77			7,362614		
10/08/2016	APLICAÇÃO	46,31			14,309017	3,236420635	28,210307
19/08/2016	APLICAÇÃO	16,11			4,965112	3,244639219	33,175419
30/08/2016	APLICAÇÃO	6,63			2,038137	3,252970337	35,213556
31/08/2016	SALDO ATUAL	114,59			35,213556		35,213556

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	444,57
APLICAÇÕES (+)	69,05
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	114,59

Valor da Cota	
29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade	
No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	29.221,82			9.055,573373		
03/08/2016	RESGATE	1.137,00			351,956994	3,230508326	8.703,616379
	Aplicação 07/07/2016	1.137,00			351,956994		
08/08/2016	APLICAÇÃO	15.474,40			4.784,825742	3,234057170	13.488,442121
31/08/2016	SALDO ATUAL	43.893,83			13.488,442121		13.488,442121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.221,82
APLICAÇÕES (+)	15.474,40
RESGATES (-)	1.137,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	334,61
SALDO ATUAL =	43.893,83

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	125,86			39,001639		
31/08/2016	SALDO ATUAL	126,92			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	126,92

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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



19/09/2016 10:25:24

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	25155-0 PREFEITURA M ESPERANTINA
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

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



19/09/2016 10:26:01

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 27926-9 CONVENIO759739/2011
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	162.373,42			50.318,028302		
31/08/2016	SALDO ATUAL	163.743,96			50.318,028302		50.318,028302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.373,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.370,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.370,54
SALDO ATUAL =	163.743,96

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	70.435,97			21.827,457510		
31/08/2016	RESGATE	60.000,00			18.437,820322	3,254180752	3.389,637188
	Aplicação 06/11/2012	7.207,02			2.214,694239		
	Aplicação 09/11/2012	38.523,31			11.838,096491		
	Aplicação 10/04/2015	10.200,17			3.134,482310		
	Aplicação 04/11/2015	4.069,50			1.250,547282		
31/08/2016	SALDO ATUAL	11.030,49			3.389,637188		3.389,637188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.435,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,52
SALDO ATUAL =	11.030,49

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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



19/09/2016 10:27:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

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 poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 08/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			77.415,98 C
09/08	09/	ACT.R.MONET.	2048-6	7.777.777	124,86 C
09/08	09/	ACERTO JUROS	2048-6	7.777.777	370,04 C
09/08	09/	ESTORNO JUR.	2048-6	7.777.777	387,73 D
09/08	09/	ESTORNO RJM	2048-6	7.777.777	130,83 D
09/08	09/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.808	3.532,00 D
09/08	09/	JUROS	2048-6		387,73 C
09/08	09/	REAJ.MON. BC	2048-6		130,83 C
11/08	09/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.811	368,00 D

Saldos

SALDO 74.010,88 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	1.593,82			493,910935		
31/08/2016	SALDO ATUAL	1.607,28			493,910935		493,910935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,46
SALDO ATUAL =	1.607,28

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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



19/09/2016 10:29:00

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2048-6
Conta 30270-8 PEATE PI
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	84,84			26,291896		
31/08/2016	SALDO ATUAL	85,56			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	85,56

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	51.968,02			16.104,410996		
31/08/2016	SALDO ATUAL	52.406,66			16.104,410996		16.104,410996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.968,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,64
SALDO ATUAL =	52.406,66

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	421,75			130,695355		
31/08/2016	SALDO ATUAL	425,31			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 421,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,56
SALDO ATUAL = 425,31

Valor da Cota

29/07/2016 3,226943230
31/08/2016 3,254180752

Rentabilidade

No mês 0,8440
No ano 6,2984
Últimos 12 meses 9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	37.861,72			11.732,998138		
31/08/2016	SALDO ATUAL	38.181,30			11.732,998138		11.732,998138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.861,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,58
SALDO ATUAL =	38.181,30

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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



19/09/2016 10:31:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

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



19/09/2016 10:32:20

Extrato poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 08/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			126.834,82 C
03/08	03/	JUROS	2048-6		635,39 C
03/08	03/	REAJ.MON. BC	2048-6		243,90 C

Saldos

SALDO 127.714,11 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	22.742,30			7.047,627967		
31/08/2016	SALDO ATUAL	22.934,26			7.047,627967		7.047,627967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.742,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,96
SALDO ATUAL =	22.934,26

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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



19/09/2016 10:34:03

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

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



19/09/2016 10:34:33

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	AGOSTO/2016

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



19/09/2016 10:35:10

Extrato poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 08/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			87.645,40 C
04/08	04/	REAJ.MON. BC	2048-6		2,06 C
04/08	04/	JUROS	2048-6		4,66 C
09/08	09/	APLIC. POUP.	2048-6	9.204.809	47.132,40 C
18/08	18/	JUROS	2048-6		434,60 C
18/08	18/	REAJ.MON. BC	2048-6		204,47 C

Saldos

SALDO 135.423,59 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	78.659,67			24.375,908779		
02/08/2016	RESGATE	67.000,00			20.747,442123	3,229313744	3.628,466656
	Aplicação 11/02/2016	67.000,00			20.747,442123		
31/08/2016	SALDO ATUAL	11.807,69			3.628,466656		3.628,466656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.659,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	67.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,02
SALDO ATUAL =	11.807,69

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
Mês/ano referência AGOSTO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	5,60			1,734605		
31/08/2016	SALDO ATUAL	5,64			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,64

Valor da Cota

29/07/2016	3,226943230
31/08/2016	3,254180752

Rentabilidade

No mês	0,8440
No ano	6,2984
Últimos 12 meses	9,5976

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:

0699/006/00000384-1

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	000237	CRED TED	181,89C	4.034,93C
02/08/2016	000237	CRED TED	437,95C	4.472,88C
04/08/2016	000237	CRED TED	45,96C	4.518,84C
05/08/2016	000237	CRED TED	295,92C	4.814,76C
12/08/2016	000237	CRED TED	24,29C	4.839,05C
15/08/2016	000237	CRED TED	25,27C	4.864,32C
16/08/2016	000237	CRED TED	52,24C	4.916,56C
17/08/2016	000237	CRED TED	30,15C	4.946,71C
19/08/2016	000237	CRED TED	29,05C	4.975,76C
23/08/2016	000237	CRED TED	115,45C	5.091,21C
24/08/2016	000237	CRED TED	95,36C	5.186,57C
25/08/2016	000237	CRED TED	46,47C	5.233,04C
26/08/2016	000237	CRED TED	163,74C	5.396,78C
29/08/2016	000237	CRED TED	24,29C	5.421,07C
31/08/2016	000237	CRED TED	75,26C	5.496,33C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		5.496,33C



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	500125	ARR DH CB	29,94C	79,94C
01/08/2016	500125	ARR DH CB	3.136,57C	3.216,51C
01/08/2016	500125	ARR AUTOAT	258,03C	3.474,54C
01/08/2016	500125	ARR INTER	122,08C	3.596,62C
01/08/2016	990001	APL AUTOM	3.546,62D	50,00C
02/08/2016	500125	ARR DH AG	42,99C	92,99C
02/08/2016	500125	ARR DH CB	673,72C	766,71C
02/08/2016	500125	ARR INTER	41,63C	808,34C
02/08/2016	110781	ENVIO TED	5.400,00D	4.591,66D
02/08/2016	110781	DOC/TED ELETROICO	7,85D	4.599,51D
02/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.649,51C	50,00C
03/08/2016	500125	ARR DH CB	32,76C	82,76C
03/08/2016	500125	ARR DH CB	197,11C	279,87C
03/08/2016	990001	APL AUTOM	229,87D	50,00C
04/08/2016	500125	ARR DH CB	257,84C	307,84C
04/08/2016	990001	APL AUTOM	257,84D	50,00C
05/08/2016	500125	ARR DH CB	99,45C	149,45C
05/08/2016	990001	APL AUTOM	99,45D	50,00C
08/08/2016	500125	ARR DH AG	314,65C	364,65C
08/08/2016	500125	ARR DH CB	141,12C	505,77C
08/08/2016	990001	APL AUTOM	455,77D	50,00C
09/08/2016	500125	ARR DH CB	82,34C	132,34C
09/08/2016	990001	APL AUTOM	82,34D	50,00C
10/08/2016	500125	ARR DH CB	54,89C	104,89C
10/08/2016	990001	APL AUTOM	54,89D	50,00C
11/08/2016	500125	ARR DH CB	202,00C	252,00C
11/08/2016	131451	ENVIO TED	1.900,00D	1.648,00D
11/08/2016	131451	DOC/TED ELETROICO	7,85D	1.655,85D
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.705,85C	50,00C
12/08/2016	500125	ARR DH CB	287,10C	337,10C
12/08/2016	990001	APL AUTOM	287,10D	50,00C
15/08/2016	500125	ARR DH CB	208,98C	258,98C
15/08/2016	500125	ARR DH CB	28,30C	287,28C
15/08/2016	990001	APL AUTOM	237,28D	50,00C
16/08/2016	500125	ARR DH AG	390,86C	440,86C
16/08/2016	500125	ARR DH CB	1.242,42C	1.683,28C
16/08/2016	500125	ARR DH CB	26,13C	1.709,41C
16/08/2016	990001	APL AUTOM	1.659,41D	50,00C
17/08/2016	500125	ARR DH CB	331,92C	381,92C
17/08/2016	990001	APL AUTOM	331,92D	50,00C

22/08/2016	500125	ARR DH AG	908,33C	958,33C
22/08/2016	500125	ARR DH CB	702,17C	1.660,50C
22/08/2016	990001	APL AUTOM	1.610,50D	50,00C
23/08/2016	500125	ARR DH AG	170,15C	220,15C
23/08/2016	500125	ARR DH CB	729,25C	949,40C
23/08/2016	990001	APL AUTOM	899,40D	50,00C
24/08/2016	500125	ARR DH CB	429,55C	479,55C
24/08/2016	500125	ARR AUTOAT	103,75C	583,30C
24/08/2016	990001	APL AUTOM	533,30D	50,00C
25/08/2016	500125	ARR DH CB	187,55C	237,55C
25/08/2016	500125	ARR DH CB	68,25C	305,80C
25/08/2016	990001	APL AUTOM	255,80D	50,00C
26/08/2016	500125	ARR DH CB	617,57C	667,57C
26/08/2016	990001	APL AUTOM	617,57D	50,00C
29/08/2016	500125	ARR DH CB	143,40C	193,40C
29/08/2016	500125	ARR INTER	160,50C	353,90C
29/08/2016	990001	APL AUTOM	303,90D	50,00C
30/08/2016	500125	ARR DH CB	337,30C	387,30C
30/08/2016	990001	APL AUTOM	337,30D	50,00C
31/08/2016	500125	ARR DH CB	688,75C	738,75C
31/08/2016	500125	ARR AUTOAT	56,89C	795,64C
31/08/2016	115770	ENVIO TED	7.000,00D	6.204,36D
31/08/2016	115770	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.212,21D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	6.262,21C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00002011-8

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	101487	ARR DH CB	478,18C	528,18C
01/08/2016	101487	DEB TARIFA	14,00D	514,18C
01/08/2016	990001	APL AUTOM	464,18D	50,00C
02/08/2016	101487	ARR DH CB	346,83C	396,83C
02/08/2016	110996	ENVIO TED	3.900,00D	3.503,17D
02/08/2016	110996	DOC/TED ELETROICO	7,85D	3.511,02D
02/08/2016	101487	DEB TARIFA	14,00D	3.525,02D
02/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.575,02C	50,00C
03/08/2016	101487	ARR DH CB	47,70C	97,70C
03/08/2016	101487	DEB TARIFA	11,20D	86,50C
03/08/2016	990001	APL AUTOM	36,50D	50,00C
04/08/2016	101487	ARR DH CB	152,39C	202,39C
04/08/2016	101487	ARR INTER	1.123,10C	1.325,49C
04/08/2016	101487	DEB TARIFA	30,80D	1.294,69C
04/08/2016	101487	DEB TARIFA	44,80D	1.249,89C
04/08/2016	990001	APL AUTOM	1.199,89D	50,00C
05/08/2016	101487	ARR DH CB	1.090,54C	1.140,54C
05/08/2016	101487	DEB TARIFA	28,00D	1.112,54C
05/08/2016	990001	APL AUTOM	1.062,54D	50,00C
08/08/2016	101487	ARR DH CB	348,52C	398,52C
08/08/2016	101487	DEB TARIFA	28,00D	370,52C
08/08/2016	990001	APL AUTOM	320,52D	50,00C
09/08/2016	101487	ARR DH CB	482,03C	532,03C
09/08/2016	101487	DEB TARIFA	33,60D	498,43C
09/08/2016	990001	APL AUTOM	448,43D	50,00C
10/08/2016	101487	ARR DH CB	345,84C	395,84C
10/08/2016	101487	ARR INTER	511,70C	907,54C
10/08/2016	101487	DEB TARIFA	14,00D	893,54C
10/08/2016	101487	DEB TARIFA	81,20D	812,34C
10/08/2016	990001	APL AUTOM	762,34D	50,00C
11/08/2016	101487	ARR DH AG	5.742,75C	5.792,75C
11/08/2016	101487	ARR DH CB	1.100,09C	6.892,84C
11/08/2016	131643	ENVIO TED	4.100,00D	2.792,84C
11/08/2016	131643	DOC/TED ELETROICO	7,85D	2.784,99C
11/08/2016	101487	DEB TARIFA	5,60D	2.779,39C
11/08/2016	101487	DEB TARIFA	42,00D	2.737,39C
11/08/2016	990001	APL AUTOM	2.687,39D	50,00C
12/08/2016	101487	ARR DH AG	6.729,47C	6.779,47C
12/08/2016	101487	ARR DH CB	449,14C	7.228,61C
12/08/2016	101487	DEB TARIFA	56,00D	7.172,61C

12/08/2016	101487	DEB TARIFA	8,40D	7.164,21C
12/08/2016	990001	APL AUTOM	7.114,21D	50,00C
15/08/2016	101487	ARR DH AG	7.730,37C	7.780,37C
15/08/2016	101487	ARR DH CB	679,94C	8.460,31C
15/08/2016	101487	DEB TARIFA	14,00D	8.446,31C
15/08/2016	101487	DEB TARIFA	33,60D	8.412,71C
15/08/2016	990001	APL AUTOM	8.362,71D	50,00C
16/08/2016	101487	ARR DH CB	505,79C	555,79C
16/08/2016	101487	DEB TARIFA	30,80D	524,99C
16/08/2016	990001	APL AUTOM	474,99D	50,00C
17/08/2016	101487	ARR DH CB	557,65C	607,65C
17/08/2016	101487	DEB TARIFA	67,20D	540,45C
17/08/2016	990001	APL AUTOM	490,45D	50,00C
18/08/2016	101487	ARR DH CB	947,60C	997,60C
18/08/2016	101487	DEB TARIFA	5,60D	992,00C
18/08/2016	990001	APL AUTOM	942,00D	50,00C
19/08/2016	101487	ARR DH CB	180,00C	230,00C
19/08/2016	121862	ENVIO TED	8.000,00D	7.770,00D
19/08/2016	121862	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	7.777,85D
19/08/2016	101487	DEB TARIFA	28,00D	7.805,85D
19/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.855,85C	50,00C
22/08/2016	101487	ARR DH CB	489,20C	539,20C
22/08/2016	101487	ARR INTER	1.321,03C	1.860,23C
22/08/2016	114065	ENVIO TED	8.000,00D	6.139,77D
22/08/2016	114065	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.147,62D
22/08/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	6.150,42D
22/08/2016	101487	DEB TARIFA	14,00D	6.164,42D
22/08/2016	727220	RESG AUTOM	6.214,42C	50,00C
23/08/2016	101487	ARR DH AG	453,18C	503,18C
23/08/2016	101487	ARR DH CB	98,12C	601,30C
23/08/2016	130698	ENVIO TED	5.000,00D	4.398,70D
23/08/2016	130698	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.406,55D
23/08/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	4.409,35D
23/08/2016	101487	DEB TARIFA	33,60D	4.442,95D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	4.492,95C	50,00C
24/08/2016	101487	ARR DH CB	625,50C	675,50C
24/08/2016	101487	ARR AUTOAT	59,80C	735,30C
24/08/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	732,50C
24/08/2016	101487	DEB TARIFA	8,40D	724,10C
24/08/2016	990001	APL AUTOM	674,10D	50,00C
25/08/2016	101487	ARR DH CB	24,60C	74,60C
25/08/2016	101487	DEB TARIFA	5,60D	69,00C
25/08/2016	990001	APL AUTOM	19,00D	50,00C
26/08/2016	101487	ARR DH CB	12,00C	62,00C
26/08/2016	111690	ENVIO TED	6.000,00D	5.938,00D
26/08/2016	111690	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.945,85D
26/08/2016	101487	DEB TARIFA	151,20D	6.097,05D
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	6.147,05C	50,00C
29/08/2016	101487	ARR DH CB	2.019,12C	2.069,12C
29/08/2016	101487	DEB TARIFA	42,00D	2.027,12C
29/08/2016	990001	APL AUTOM	1.977,12D	50,00C

30/08/2016	101487	ARR DH CB	961,80C	1.011,80C
30/08/2016	101487	DEB TARIFA	50,40D	961,40C
30/08/2016	990001	APL AUTOM	911,40D	50,00C
31/08/2016	101487	ARR DH CB	427,16C	477,16C
31/08/2016	116034	ENVIO TED	3.000,00D	2.522,84D
31/08/2016	116034	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.530,69D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	2.580,69C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00022005-2

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,18C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3436/006/00647003-1

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647096-4

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000009-0
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	3,05C	1.886,47C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,43C	1.895,90C
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	4,83C	1.900,73C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,50C	1.910,23C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			1.910,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000010-4
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	3,05C	1.886,47C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,43C	1.895,90C
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	4,83C	1.900,73C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,50C	1.910,23C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			1.910,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/07000018-6
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	0,19C	120,38C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,60C	120,98C
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	0,31C	121,29C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,61C	121,90C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		121,90C	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 20/09/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ESPERANTINA	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-1	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87,62C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,28C	16,236010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/09/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.888,23C	349,875553
Aplicações	11.800,26C	2.179,220532
Resgates	12.617,57D	2.327,789367
Rendimento Bruto no Mês	23,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.094,61C	201,306717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	3.546,62C	656,951193
02 / 08	RESGATE	4.649,51D	860,960832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	229,87C	42,551742
04 / 08	APLICACAO	257,84C	47,713767
05 / 08	APLICACAO	99,45C	18,397400
08 / 08	APLICACAO	455,77C	84,286036
09 / 08	APLICACAO	82,34C	15,222256
10 / 08	APLICACAO	54,89C	10,144246
11 / 08	RESGATE	1.705,85D	315,155947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	287,10C	53,024472
15 / 08	APLICACAO	237,28C	43,808924
16 / 08	APLICACAO	1.659,41C	306,276263
17 / 08	APLICACAO	331,92C	61,242293
22 / 08	APLICACAO	1.610,50C	296,861325
23 / 08	APLICACAO	899,40C	165,731074
24 / 08	APLICACAO	533,30C	98,238359
25 / 08	APLICACAO	255,80C	47,105150
26 / 08	APLICACAO	617,57C	113,687406
29 / 08	APLICACAO	303,90C	55,926167

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

0800 726 0101	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 20/09/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 08/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.888,23C	349,875553
Aplicações	11.800,26C	2.179,220532
Resgates	12.617,57D	2.327,789367
Rendimento Bruto no Mês	23,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.094,61C	201,306717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 08	APLICACAO	337,30C	62,052451
31 / 08	RESGATE	6.262,21D	1.151,672587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/2016	000000	REM BASICA	0,18870000	0,88C 467,51C	
15/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,34C 469,85C	
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		469,85C	



:: 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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/08/2016	000000	REM BASICA	0,21970000	1,10C 500,11C	
14/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,50C 502,61C	
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		502,61C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/09/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7533	No Ano(%) 5,6342	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5671	Cota em: 29/07/2016 5,396843	Cota em: 31/08/2016 5,437498
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.458,23C	640,785378
Aplicações	27.947,77C	5.159,927981
Resgates	30.865,98D	5.690,142594
Rendimento Bruto no Mês	61,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601,23C	110,570765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	464,18C	85,981471
02 / 08	RESGATE	3.575,02D	661,995115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	36,50C	6,756595
04 / 08	APLICACAO	1.199,89C	222,041858
05 / 08	APLICACAO	1.062,54C	196,560823
08 / 08	APLICACAO	320,52C	59,274108
09 / 08	APLICACAO	448,43C	82,901583
10 / 08	APLICACAO	762,34C	140,888409
11 / 08	APLICACAO	2.687,39C	496,495842
12 / 08	APLICACAO	7.114,21C	1.313,922793
15 / 08	APLICACAO	8.362,71C	1.544,004262
16 / 08	APLICACAO	474,99C	87,668606
17 / 08	APLICACAO	490,45C	90,492536
18 / 08	APLICACAO	942,00C	173,750984
19 / 08	RESGATE	7.855,85D	1.448,533270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	RESGATE	6.214,42D	1.145,495034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	4.492,95D	827,909354

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

0800 726 0101	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 20/09/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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 08/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.458,23C	640,785378
Aplicações	27.947,77C	5.159,927981
Resgates	30.865,98D	5.690,142594
Rendimento Bruto no Mês	61,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601,23C	110,570765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	674,10C	124,174907
25 / 08	APLICACAO	19,00C	3,498818
26 / 08	RESGATE	6.147,05D	1.131,599649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	1.977,12C	363,845821
30 / 08	APLICACAO	911,40C	167,668557
31 / 08	RESGATE	2.580,69D	474,610169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	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: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2016	000000	REM BASICA	0,25240000	0,00	42.823,30C
05/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	42.823,31C
22/08/2016	000000	REM BASICA	0,16330000	69,11C	42.892,42C
22/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	211,95C	43.104,37C
23/08/2016	000000	REM BASICA	0,16680000	0,83C	43.105,20C
23/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,51C	43.107,71C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			43.107,71C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 5413	Emissão 20/09/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,9366	7,0460	10,7509	1,326689	1,339115

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESPERANTINA	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00647096-4	Mês/Ano 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,88C	30,814278
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,26C	30,814278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/00647096-7

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2016	000000	REM BASICA	0,20780000	95,85C	114.950,36C
07/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	231,10C	115.181,46C
12/08/2016	000000	REM BASICA	0,23030000	149,91C	115.331,37C
12/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	326,21C	115.657,58C
28/08/2016	000000	REM BASICA	0,21050000	7,66C	115.665,24C
28/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,23C	115.683,47C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado			115.683,47C