

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:30:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.805,71			2.194,469622		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.821,32			2.194,469622		2.194,469622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.805,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	7.821,32

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	900,00 C	
				01/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	877,68 D	
				104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR			
01/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.126.432	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,62 D	0,00 C
02/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	4.000,00 C	
				02/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.007.116	1.000,00 C	
				02/03 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
02/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
				02/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	5.000,00 C	
				02/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	4.531,68 D	
				02/03 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.013.372	4.026,03 D	
				02/03 2048 13372-8 DARIO VENTURA			
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	2.000,00 D	
				02/03 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
02/03/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.859	1.303,66 D	
				02/03 2048 510008859-8 AURICELIA M R			
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,63 D	0,00 C
05/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
				05/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	2.000,00 D	0,00 C
				05/03 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
06/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	7.500,00 C	
				06/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
06/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	1.200,00 C	
				06/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
06/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	1.200,00 D	
				06/03 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
06/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.362	7.509,01 D	
				06/03 2048 23362-5 JANIO FERREIRA			
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,01 C	0,00 C
09/03/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.007,37 C	
09/03/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	658.904,44 C	
09/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
				09/03 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
09/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.511	1.195,68 D	
				09/03 2048 7511-6 WALMIR CASSIAN			
09/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	1.740,01 D	
				09/03 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
09/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.453	1.380,00 D	
				09/03 2048 19453-0 MARILIA AGUIAR			
09/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.400,00 D	
				09/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	23.000,00 D	

09/03 2048 20553-2 S M A S P MUN					
09/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.400,00 D
09/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
09/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	23.000,00 D
09/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
09/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	82.100,00 D
09/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
09/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	4.000,00 D
09/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
09/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.913	4.448,40 D
09/03 2048 33913-X ESPERANTBL PSE					
09/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	8.619,27 D
09/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21	10.023,41 D
09/03/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.889,11 D
09/03/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.003,99 D
09/03/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	66,36 D
09/03/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	52.098,94 D
09/03/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	118.336,76 D
09/03/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	157.782,35 D
09/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	4.142,87 D
09/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.589	38.586,12 D
09/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.325	18.900,73 D
09/03/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.326	42.191,71 D
09/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.901	46.983,20 D
CEPISA					
09/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.902	2.062,88 D
CEPISA					
09/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.903	3.218,72 D
CEPISA					
09/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.904	337,66 D
CEPISA					
09/03/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.905	411,90 D
CEPISA					
09/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	13.520,69 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
09/03/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.907	8.150,01 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
09/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.054.644	9,70 D
Tarifa referente a 09/03/2018					
09/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.054.645	9,70 D
Tarifa referente a 09/03/2018					
09/03/2018	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D
09/03/2018	0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D
09/03/2018	0000	13013 240	Contribuição	51.564	18.750,00 D
09/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.676,64 D 0,00 C
12/03/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	3.200,00 C
12/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
12/03/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	382,95 D
12/03 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA					
12/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.178.000.051.637	1.800,00 D
12/03 3178 51637-6 NARIANNY C ARA					
12/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.089.888	11.800,00 D
12/03 4249 89888-0 STS INFORMATIC					
12/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.782,95 C 0,00 C
20/03/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	42.213,55 C
20/03/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	93.619,90 C
20/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.614	10.243,52 D
20/03 0252 22614-9 COLETA - SERVI					
20/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	16.000,00 D
20/03 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL					
20/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.800,00 D
20/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
20/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.300,00 D
20/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
20/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	30.400,00 D

20/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL

20/03/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.358,32 D
20/03/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	20.375,01 D
20/03/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	27.166,69 D
20/03/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	285.780	12.185,51 D
20/03/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	285.785	12.221,97 D
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.133	20,40 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.134	23,80 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.135	44,20 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.136	23,80 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.137	3,40 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.138	6,80 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.139	20,40 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.140	10,20 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.141	20,40 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.142	40,80 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.143	40,80 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.144	224,40 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.145	17,00 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.146	30,60 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.035.147	3,40 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.148	11,03 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.149	17,09 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.150	13,16 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.151	19,30 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.152	4,39 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.153	3,62 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.154	9,65 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.155	13,32 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.156	6,80 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.157	13,42 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.158	11,76 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.159	98,79 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.160	4,42 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.790.800.035.161	13,54 D
				Tarifa referente a 28/02/2018		
20/03/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.942	88,40 D

Tarifa referente a 12/03/2018						
20/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.943		13,60 D
Tarifa referente a 12/03/2018						
20/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.944		3,40 D
Tarifa referente a 12/03/2018						
20/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.945		27,20 D
Tarifa referente a 12/03/2018						
20/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.946		6,80 D
Tarifa referente a 12/03/2018						
20/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.947		74,80 D
Tarifa referente a 12/03/2018						
20/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.948		13,60 D
Tarifa referente a 12/03/2018						
20/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.949		3,40 D
Tarifa referente a 12/03/2018						
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		780,54 D 0,00 C
22/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890		584,96 D
22/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		584,96 C 0,00 C
23/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223		250,00 D
23/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
23/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		250,00 C 0,00 C
26/03/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798		1.200,00 C
26/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
26/03/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495		1.470,00 C
26/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
26/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.481		2.661,41 D
26/03 2048 20481-1 JESUS JAMENSON						
26/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		8,59 D 0,00 C
27/03/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798		300,00 C
27/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
27/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701		223,30 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM						
27/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.227.324		9,70 D
Tarifa referente a 27/03/2018						
27/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		67,00 D 0,00 C
29/03/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798		3.700,00 C
29/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
29/03/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495		4.000,00 C
29/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
29/03/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.019.737		20.500,00 C
29/03 2048 19737-8 PME RETENCOES						
29/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		28.544,93 C
29/03/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		568.133,34 C
29/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.614		73.000,00 D
29/03 0252 22614-9 COLETA - SERVI						
29/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553		23.000,00 D
29/03 2048 20553-2 S M A S P MUN						
29/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185		615,93 D
29/03 2048 23185-1 PAULO ROBERTO						
29/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261		30.000,00 D
29/03 2048 32261-X LOC SERVICE E						
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1		93.212,29 D
29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		5.966,77 D
29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		89.501,73 D
29/03/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		119.335,64 D
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.001		5.946,51 D
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.694		45.974,20 D
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.695		15.990,27 D
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.240		3.627,18 D
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241		63.023,12 D
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.242		18.527,84 D
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.780		13.465,54 D
29/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901		877,68 D
104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR						

29/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.200.714.487	9,70 D
Tarifa referente a 29/03/2018				
29/03/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	20.533,28 D
29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.270,59 D 0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	17,73			4,983513		
01/03/2018	APLICAÇÃO	12,62			3,547591	3,557343215	8,531104
02/03/2018	APLICAÇÃO	138,63			38,966394	3,557680974	47,497498
06/03/2018	RESGATE	9,01			2,532046	3,558387440	44,965452
	Aplicação 27/02/2018	9,01			2,532046		
09/03/2018	APLICAÇÃO	10.676,64			2.999,538657	3,559427372	3.044,504109
12/03/2018	RESGATE	10.782,95			3.029,113660	3,559770682	15,390449
	Aplicação 27/02/2018	8,73			2,451467		
	Aplicação 01/03/2018	12,63			3,547591		
	Aplicação 02/03/2018	138,71			38,966394		
	Aplicação 09/03/2018	10.622,88			2.984,148208		
20/03/2018	APLICAÇÃO	780,54			219,143336	3,561778390	234,533785
22/03/2018	RESGATE	584,96			164,201155	3,562459722	70,332630
	Aplicação 09/03/2018	54,83			15,390449		
	Aplicação 20/03/2018	530,13			148,810706		
23/03/2018	RESGATE	250,00			70,170220	3,562764949	0,162410
	Aplicação 20/03/2018	250,00			70,170220		
26/03/2018	APLICAÇÃO	8,59			2,410840	3,563072675	2,573250
27/03/2018	APLICAÇÃO	67,00			18,802370	3,563380456	21,375620
29/03/2018	APLICAÇÃO	2.270,59			637,071687	3,564104394	658,447307
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.346,77			658,447307		658,447307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,73
APLICAÇÕES (+)	13.954,61
RESGATES (-)	11.626,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	2.346,77

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			61,83 C
09/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	902,90 C	
09/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,22 D	
09/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,43 D	
09/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	180,58 D	641,50 C
12/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D	141,50 C
				12/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			141,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014100		
29/03/2018	SALDO ATUAL	0,05			0,014100		0,014100

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.553,16 C	
01/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	900,00 D	
				01/03 2048 6794-6 PME FPM			
01/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.059.594	2.182,98 D	
				01/03 4249 59594-2 ANNA KAROLINY			
01/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.101	1.243,07 D	
				CEPISA			
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	227,11 D	0,00 C
02/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	7.874,48 C	
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	4.000,00 D	
				02/03 2048 6794-6 PME FPM			
02/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	3.850,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
02/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.005.637	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,78 D	0,00 C
05/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.485,34 C	
05/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	600,00 D	
				05/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
05/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	600,00 D	
				05/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
05/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	285,34 D	0,00 C
06/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.773,57 C	
06/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.600,00 D	
				06/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/03/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	300,00 D	
				06/03 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,43 C	0,00 C
07/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.141,78 C	
07/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	700,00 D	
				07/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
07/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441,78 D	0,00 C
08/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.588,87 C	
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.588,87 D	0,00 C
09/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.486,34 C	
09/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.400,00 D	
				09/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.913,66 C	0,00 C
12/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	255,76 C	
12/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	800,00 D	
				12/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	544,24 C	0,00 C
13/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.052,43 C	
13/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.052,43 D	0,00 C
14/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.275,04 C	
14/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.400,00 D	
				14/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.124,96 C	0,00 C
15/03/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	845,13 C	
15/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	845,13 D	0,00 C

16/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.689,76 C
16/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	5.000,00 D
16/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
16/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.310,24 C 0,00 C
19/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.566,58 C
19/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.044.000.070.866	756,72 D
19/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS					
19/03/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.640.510.549.712	50,00 D
19/03 1640 510549712-7 MONICA SOARES					
19/03/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.640.510.549.712	50,00 D
19/03 1640 510549712-7 MONICA SOARES					
19/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.645	800,00 D
19/03 2048 9645-8 CONCEICAO MARI					
19/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.027.782	350,00 D
19/03 2048 27782-7 VILMA CARVALHO					
19/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	440,14 C 0,00 C
20/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.326,94 C
20/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.027.782	175,00 D
20/03 2048 27782-7 VILMA CARVALHO					
20/03/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.001	177,79 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/03/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.002	158,76 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	815,39 D 0,00 C
21/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.734,01 C
21/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.734,01 D 0,00 C
22/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.133,24 C
22/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.100,00 D
22/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
22/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	600,00 D
22/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
22/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.913	1.730,00 D
22/03 2048 33913-X ESPERANTBL PSE					
22/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.296,76 C 0,00 C
23/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.780,08 C
23/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	500,00 D
23/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
23/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.133.000	2.529,00 D
23/03 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL					
23/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	248,92 C 0,00 C
26/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.113,05 C
26/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.200,00 D
26/03 2048 6794-6 PME FPM					
26/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.500,00 D
26/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
26/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	413,05 D 0,00 C
27/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	953,40 C
27/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	300,00 D
27/03 2048 6794-6 PME FPM					
27/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	653,40 D 0,00 C
28/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.075,88 C
28/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	1.900,00 D
28/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
28/03/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	2.240,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR					
28/03/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.053.286	9,70 D
Tarifa referente a 28/03/2018					
28/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.073,82 C 0,00 C
29/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	4.348,44 C
29/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.700,00 D
29/03 2048 6794-6 PME FPM					
29/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	600,00 D
29/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
29/03/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	48,44 D 0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	35,22			9,900835		
01/03/2018	APLICAÇÃO	227,11			63,842588	3,557343215	73,743423
02/03/2018	APLICAÇÃO	14,78			4,154391	3,557680974	77,897814
05/03/2018	APLICAÇÃO	285,34			80,195961	3,558034546	158,093775
06/03/2018	RESGATE	126,43			35,530139	3,558387440	122,563636
	Aplicação 27/02/2018	35,23			9,900835		
	Aplicação 01/03/2018	91,20			25,629304		
07/03/2018	APLICAÇÃO	441,78			124,139311	3,558743768	246,702947
08/03/2018	APLICAÇÃO	1.588,87			446,427119	3,559080379	693,130066
09/03/2018	RESGATE	1.913,66			537,631422	3,559427372	155,498644
	Aplicação 01/03/2018	136,02			38,213284		
	Aplicação 02/03/2018	14,79			4,154391		
	Aplicação 05/03/2018	285,45			80,195961		
	Aplicação 07/03/2018	441,86			124,139311		
	Aplicação 08/03/2018	1.035,54			290,928475		
12/03/2018	RESGATE	544,24			152,886253	3,559770682	2,612391
	Aplicação 08/03/2018	544,24			152,886253		
13/03/2018	APLICAÇÃO	4.052,43			1.138,293694	3,560091758	1.140,906085
14/03/2018	RESGATE	1.124,96			315,961479	3,560434029	824,944606
	Aplicação 08/03/2018	9,30			2,612391		
	Aplicação 13/03/2018	1.115,66			313,349088		
15/03/2018	APLICAÇÃO	845,13			237,345245	3,560762294	1.062,289851
16/03/2018	RESGATE	3.310,24			929,559260	3,561085496	132,730591
	Aplicação 13/03/2018	2.937,70			824,944606		
	Aplicação 15/03/2018	372,54			104,614654		
19/03/2018	RESGATE	440,14			123,585142	3,561431345	9,145449
	Aplicação 15/03/2018	440,14			123,585142		
20/03/2018	APLICAÇÃO	815,39			228,927774	3,561778390	238,073223
21/03/2018	APLICAÇÃO	2.734,01			767,521936	3,562126200	1.005,595159
22/03/2018	RESGATE	3.296,76			925,416779	3,562459722	80,178380
	Aplicação 15/03/2018	32,58			9,145449		
	Aplicação 20/03/2018	815,55			228,927774		
	Aplicação 21/03/2018	2.448,63			687,343556		
23/03/2018	RESGATE	248,92			69,867085	3,562764949	10,311295
	Aplicação 21/03/2018	248,92			69,867085		
26/03/2018	APLICAÇÃO	413,05			115,925224	3,563072675	126,236519
27/03/2018	APLICAÇÃO	653,40			183,365208	3,563380456	309,601727
28/03/2018	RESGATE	1.073,82			301,314880	3,563780184	8,286847
	Aplicação 21/03/2018	36,75			10,311295		
	Aplicação 26/03/2018	413,13			115,925224		
	Aplicação 27/03/2018	623,94			175,078361		
29/03/2018	APLICAÇÃO	48,44			13,591072	3,564104394	21,877919
29/03/2018	SALDO ATUAL	77,98			21,877919		21,877919

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35,22
APLICAÇÕES (+)	12.119,73
RESGATES (-)	12.079,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	77,98

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.000,00 D	
				02/03 2048 6794-6 PME FPM			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 7116-1 PME TESOURARIA
Mês/ano referência MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.074,11			301,971295		
02/03/2018	RESGATE	1.000,00			281,081976	3,557680974	20,889319
	Aplicação 31/08/2017	4,40			1,236228		
	Aplicação 22/01/2018	995,60			279,845748		
29/03/2018	SALDO ATUAL	74,45			20,889319		20,889319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.074,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	74,45

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	6.656,67 D	
				02/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.032,00 D	
				02/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	12.959,31 D	
				02/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.647,98 C	0,00 C
23/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.702,27 C	
23/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	6.901,44 D	
				23/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	247,02 D	
23/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.553,81 D	0,00 C
28/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	11.704,95 D	
				28/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
28/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	6.067,20 D	
				28/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.772,15 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	25.476,54			7.162,383798		
02/03/2018	RESGATE	23.647,98			6.647,020959	3,557680974	515,362839
	Aplicação 19/01/2018	2.337,26			656,960648		
	Aplicação 21/02/2018	21.310,72			5.990,060311		
23/03/2018	APLICAÇÃO	17.553,81			4.927,018832	3,562764949	5.442,381671
28/03/2018	RESGATE	17.772,15			4.986,881649	3,563780184	455,500022
	Aplicação 21/02/2018	1.836,64			515,362839		
	Aplicação 23/03/2018	15.935,51			4.471,518810		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.623,45			455,500022		455,500022

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.476,54
APLICAÇÕES (+)	17.553,81
RESGATES (-)	41.420,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	1.623,45

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	131,60 C	
01/03/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	762.075.000.007	191,34 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
01/03/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.101	896,85 D	
			CEPISA			
01/03/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.102	46,89 D	
			CEPISA			
01/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	880.601.200.262.450	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2018			
01/03/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	626,80 C	0,00 C
02/03/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	3.870,30 C	
02/03/2018		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.267.982	2.500,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
02/03/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	806.345.000.007	427,24 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
02/03/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
			02/03 2048 6794-6 PME FPM			
02/03/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	250,00 D	
			02/03 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
02/03/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.032.348	630,00 D	
			02/03 2048 32348-9 JOSE JAILSON O			
02/03/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.032.348	570,00 D	
			02/03 2048 32348-9 JOSE JAILSON O			
02/03/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.032.348	630,00 D	
			02/03 2048 32348-9 JOSE JAILSON O			
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	584,89 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
02/03/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	616,00 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
02/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.005.638	9,70 D	
			Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.611.200.005.639	9,70 D	
			Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.611.200.120.874	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2018			
02/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.611.200.120.875	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2018			
02/03/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.462,65 D	0,00 C
05/03/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.031.351	1.478,91 C	
			05/03 2048 31351-3 PM ESPERANTINA			
05/03/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.313,69 C	
05/03/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
			05/03 2048 6794-6 PME FPM			
05/03/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.641.300.321.622	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2018			
05/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.641.300.321.623	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2018			
05/03/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.641.300.321.624	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2018			
05/03/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.641.300.321.625	23,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2018					
05/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	599,40 D 0,00 C
06/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.146,81 C
06/03/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.803.050.102.311	1.481,67 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI					
06/03/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00 D
06/03 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS					
06/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	4.000,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ					
06/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.220.372	9,70 D
Tarifa referente a 06/03/2018					
06/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.651.300.401.874	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2018					
06/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.651.300.401.875	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2018					
06/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.651.300.401.876	108,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2018					
06/03/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.651.300.401.877	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2018					
06/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	498,22 C 0,00 C
07/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.685,67 C
07/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.379	150,00 D
07/03 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M					
07/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.800,00 D
07/03 2048 20553-2 S M A S P MUN					
07/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.860,00 D
07/03 2048 33661-0 FIBERLINK PROV					
07/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.661.200.435.878	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2018					
07/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.661.200.435.879	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2018					
07/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.661.200.435.880	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2018					
07/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.661.200.435.881	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2018					
07/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.183,73 C 0,00 C
08/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	121,75 C
08/03/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.671.200.224.742	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2018					
08/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.671.200.224.743	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2018					
08/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99,15 D 0,00 C
09/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.281,77 C
09/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.367.096	5.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
09/03/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.391.024.010.100	10.260,36 C
09/03/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.391.187.010.100	473,56 C
09/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.647,60 D
09/03 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
09/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.866	250,00 D
09/03 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D					
09/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.955	150,00 D
09/03 2048 19955-9 BERNARDO AUGUS					
09/03/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.033.333	150,00 D
09/03 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV					
09/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.681.200.238.274	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2018					
09/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	800.681.200.238.275	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2018					
09/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.790,89 D 0,00 C
12/03/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.665	1.518,42 C
12/03 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE					
12/03/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.912	60,00 C
12/03 2048 33912-1 ESPERANTBL GSU					
12/03/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	243,02 C

12/03/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.613.308	1.045,58 C
		104 4025 6981344000105 TRIBUNAL DE JU		
12/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.200,00 D
		12/03 2048 6794-6 PME FPM		
12/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.008.744	1.080,00 D
		12/03 2048 8744-0 JOSE A D LACER		
12/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.180,00 D
		12/03 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
12/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.201	3.434,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.711.100.267.267	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2018		
12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.031,58 C 0,00 C
13/03/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	3.622,69 C
13/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.481	125,00 D
		13/03 2048 20481-1 JESUS JAMENSON		
13/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.091	565,00 D
		13/03 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
13/03/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.301	27,20 D
		CEPISA		
13/03/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	31.302	28,51 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
13/03/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.721.200.115.857	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2018		
13/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.721.200.115.858	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2018		
13/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.721.200.115.859	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2018		
13/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.846,58 D 0,00 C
14/03/2018	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.015.665	54,59 C
		14/03 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE		
14/03/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.720,38 C
14/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	169,00 D
		14/03 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	150,00 D
		104 2774 71368124372 LYSMARA DE AMORIM		
14/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.731.200.307.159	64,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.731.200.307.160	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.731.200.307.161	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2018		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.018.574	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.371,27 D 0,00 C
15/03/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	586,91 C
15/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	6.500,00 D
		15/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
15/03/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.741.200.047.616	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2018		
15/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.741.200.047.617	72,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2018		
15/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.998,89 C 0,00 C
16/03/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	2.303,18 C
16/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.955	75,00 D
		16/03 2048 19955-9 BERNARDO AUGUS		
16/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.000,00 D
		16/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
16/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.000,00 D
		16/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
16/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.066.023	663,00 D
		16/03 3219 66023-X C J FREITAS DE		
16/03/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.751.200.055.906	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2018		
16/03/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.751.200.055.907	9,20 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2018		
16/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.751.200.055.908	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2018		
16/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.751.200.055.909	24,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2018		
16/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.486,42 C 0,00 C
19/03/2018	3506	99026	870	Transferência recebida	663.506.000.034.751	1.154,47 C
				19/03 3506 34751-5 BELAZARTE SERV		
19/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.154,47 D 0,00 C
20/03/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	317,41 C
20/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.010.246	250,00 D
				20/03 2048 10246-6 JOSE C R DOS S		
20/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.017.175	250,00 D
				20/03 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
20/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.449	150,00 D
				20/03 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
20/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	860.791.200.453.261	12,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2018		
20/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	344,59 C 0,00 C
21/03/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.032.193	603,29 C
				21/03 2048 32193-1 PM ESPERANTINA		
21/03/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.282,43 C
21/03/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.151.503.000.000	70,75 C
				059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
21/03/2018	2048	99026	120	Transferido para Poupança	661.640.510.549.712	50,00 D
				21/03 1640 510549712-7 MONICA SOARES		
21/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.019.379	150,00 D
				21/03 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M		
21/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.019.404	150,00 D
				21/03 2048 19404-2 GENESIO MAGALH		
21/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.033.906	2.000,00 D
				21/03 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
21/03/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	32.101	305,68 D
				BANCO DO BRASIL		
21/03/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	870.801.200.238.782	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2018		
21/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.801.200.238.783	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2018		
21/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.801.200.238.784	120,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2018		
21/03/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.801.200.238.785	23,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2018		
21/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	869,81 C 0,00 C
22/03/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	367,51 C
22/03/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.620.598	1.112,49 C
				104 4025 6981344000105 TRIBUNAL DE JU		
22/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	700,00 D
				22/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
22/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.811.200.134.587	13,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2018		
22/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.811.200.134.588	54,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2018		
22/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	712,20 D 0,00 C
23/03/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	500,00 C
				23/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
23/03/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	1.800,00 C
				23/03 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
23/03/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	12.720,44 C
23/03/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.066.353	12.000,00 C
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
23/03/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.208.651	11.000,00 C
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
23/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.000,00 D
				23/03 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
23/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	4.200,00 D

23/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL

23/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.037.608	5.500,00	D
23/03 4249 37608-6 RADIO E TELEVI							
23/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.037.608	5.500,00	D
23/03 4249 37608-6 RADIO E TELEVI							
23/03/2018	0000	13105	375	Impostos	32.301	19.990,25	D
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
23/03/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	840.821.200.658.292	36,80	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2018							
23/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	840.821.200.658.293	9,20	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2018							
23/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.821.200.658.294	73,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2018							
23/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	840.821.200.658.295	72,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2018							
23/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	361,41	C 0,00 C
26/03/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.033.158	275,22	C
26/03 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO							
26/03/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	3.236,30	C
26/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.005.544	75,00	D
26/03 2048 5544-1 JOAO FIRMINO D							
26/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.470,00	D
26/03 2048 6794-6 PME FPM							
26/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.096,20	D
26/03 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR							
26/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.449	75,00	D
26/03 2048 23449-4 CLENILTON SILV							
26/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.035.119	75,00	D
26/03 2048 35119-9 VALDINE SANTOS							
26/03/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	800.851.200.025.517	41,40	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2018							
26/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	800.851.200.025.518	18,40	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2018							
26/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	800.851.200.025.519	18,00	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2018							
26/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	357,48	C 0,00 C
27/03/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.874,02	C
27/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.007.310	75,00	D
27/03 2048 7310-5 JOSE AMERICO D							
27/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.866	125,00	D
27/03 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D							
27/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.017.657	75,00	D
27/03 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES							
27/03/2018	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	60,00	D
27/03 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M							
27/03/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	870.861.200.379.532	4,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2018							
27/03/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.861.200.379.533	27,60	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2018							
27/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.506,82	D 0,00 C
28/03/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	1.900,00	C
28/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER							
28/03/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.019.737	33.000,00	C
28/03 2048 19737-8 PME RETENCOES							
28/03/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	11.000,00	C
28/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES							
28/03/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	457,96	C
28/03/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.912.609	5.000,00	C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E							
28/03/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	6.913.907	23.000,00	C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E							
28/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.017.175	125,00	D
28/03 2048 17175-1 FRANCISCO E S							
28/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.600,00	D
28/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							

28/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.032.261	70.000,00 D
28/03 2048 32261-X LOC SERVICE E					
28/03/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	880.871.200.255.724	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2018					
28/03/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	880.871.200.255.725	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2018					
28/03/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.871.200.255.726	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2018					
28/03/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	880.871.200.255.727	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2018					
28/03/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	880.871.200.255.728	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2018					
28/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	417,24 C 0,00 C
29/03/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.067,83 C
29/03/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.034.145	2.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
29/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	4.000,00 D
29/03 2048 6794-6 PME FPM					
29/03/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.881.200.939.641	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2018					
29/03/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.881.200.939.642	132,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2018					
29/03/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.073,37 C 0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	718,61			202,028187		
01/03/2018	RESGATE	626,80			176,198911	3,557343215	25,829276
	Aplicação 27/02/2018	626,80			176,198911		
02/03/2018	APLICAÇÃO	1.462,65			411,124552	3,557680974	436,953828
05/03/2018	APLICAÇÃO	599,40			168,463794	3,558034546	605,417622
06/03/2018	RESGATE	498,22			140,012859	3,558387440	465,404763
	Aplicação 27/02/2018	91,91			25,829276		
	Aplicação 02/03/2018	406,31			114,183583		
07/03/2018	RESGATE	1.183,73			332,625802	3,558743768	132,778961
	Aplicação 02/03/2018	1.056,74			296,940969		
	Aplicação 05/03/2018	126,99			35,684833		
08/03/2018	APLICAÇÃO	99,15			27,858319	3,559080379	160,637280
09/03/2018	APLICAÇÃO	11.790,89			3.312,580583	3,559427372	3.473,217863
12/03/2018	RESGATE	8.031,58			2.256,207132	3,559770682	1.217,010731
	Aplicação 05/03/2018	472,66			132,778961		
	Aplicação 08/03/2018	99,17			27,858319		
	Aplicação 09/03/2018	7.459,75			2.095,569852		
13/03/2018	APLICAÇÃO	2.846,58			799,580514	3,560091758	2.016,591245
14/03/2018	APLICAÇÃO	1.371,27			385,141246	3,560434029	2.401,732491
15/03/2018	RESGATE	5.998,89			1.684,720715	3,560762294	717,011776
	Aplicação 09/03/2018	4.333,49			1.217,010731		
	Aplicação 13/03/2018	1.665,40			467,709984		
16/03/2018	RESGATE	2.486,42			698,219687	3,561085496	18,792089
	Aplicação 13/03/2018	1.181,82			331,870530		
	Aplicação 14/03/2018	1.304,60			366,349157		
19/03/2018	APLICAÇÃO	1.154,47			324,158993	3,561431345	342,951082
20/03/2018	RESGATE	344,59			96,746614	3,561778390	246,204468
	Aplicação 14/03/2018	66,93			18,792089		
	Aplicação 19/03/2018	277,66			77,954525		
21/03/2018	RESGATE	869,81			244,182814	3,562126200	2,021654
	Aplicação 19/03/2018	869,81			244,182814		
22/03/2018	APLICAÇÃO	712,20			199,918049	3,562459722	201,939703
23/03/2018	RESGATE	361,41			101,440877	3,562764949	100,498826
	Aplicação 19/03/2018	7,20			2,021654		
	Aplicação 22/03/2018	354,21			99,419223		
26/03/2018	RESGATE	357,48			100,329135	3,563072675	0,169691
	Aplicação 22/03/2018	357,48			100,329135		
27/03/2018	APLICAÇÃO	1.506,82			422,862508	3,563380456	423,032199
28/03/2018	RESGATE	417,24			117,077928	3,563780184	305,954271
	Aplicação 22/03/2018	0,60			0,169691		
	Aplicação 27/03/2018	416,64			116,908237		
29/03/2018	RESGATE	1.073,37			301,161212	3,564104394	4,793059
	Aplicação 27/03/2018	1.073,37			301,161212		
29/03/2018	SALDO ATUAL	17,08			4,793059		4,793059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	718,61
APLICAÇÕES (+)	21.543,43
RESGATES (-)	22.249,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,58
SALDO ATUAL =	17,08

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.040.336.000.070	38.780,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.780,50 D	0,00 C
15/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.252.000.022.613	38.179,18 D	
				15/03 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.179,18 C	0,00 C
21/03/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.010.595	150,00 D	
				21/03 2048 510010595-6 CARLOS ARAUJO			
21/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
22/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.015.209	150,00 D	
				22/03 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
22/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	60,00 D	
				26/03 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
26/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	47,95			13,481173		
13/03/2018	APLICAÇÃO	38.780,50			10.893,118109	3,560091758	10.906,599282
15/03/2018	RESGATE	38.179,18			10.722,192848	3,560762294	184,406434
	Aplicação 19/02/2018	48,00			13,481173		
	Aplicação 13/03/2018	38.131,18			10.708,711675		
21/03/2018	RESGATE	150,00			42,109682	3,562126200	142,296752
	Aplicação 13/03/2018	150,00			42,109682		
22/03/2018	RESGATE	150,00			42,105739	3,562459722	100,191013
	Aplicação 13/03/2018	150,00			42,105739		
26/03/2018	RESGATE	60,00			16,839398	3,563072675	83,351615
	Aplicação 13/03/2018	60,00			16,839398		
29/03/2018	SALDO ATUAL	297,07			83,351615		83,351615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,95
APLICAÇÕES (+)	38.780,50
RESGATES (-)	38.539,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	297,07

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,94 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			8,94 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:32:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.039.722.000.151	24.792,66 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.039.789.000.078	2.327,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.120,48 D	0,00 C
29/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.068.392	27.000,00 D	
				29/03 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
29/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1,64			0,461962		
13/03/2018	APLICAÇÃO	27.120,48			7.617,916009	3,560091758	7.618,377971
29/03/2018	RESGATE	27.000,00			7.575,535679	3,564104394	42,842292
	Aplicação 05/12/2017	1,65			0,461962		
	Aplicação 13/03/2018	26.998,35			7.575,073717		
29/03/2018	SALDO ATUAL	152,69			42,842292		42,842292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	27.120,48
RESGATES (-)	27.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,57
SALDO ATUAL =	152,69

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	199,83			56,180027		
29/03/2018	SALDO ATUAL	200,23			56,180027		56,180027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	200,23

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			703,91 C
01/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.154.689	99.740,37 C	
			104 3834 8273717000119	FUNDO PREVIDEN			
01/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	700,00 D	99.744,28 C
			01/03 2048 20553-2	S M A S P MUN			
02/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.613	9.161,29 D	
			02/03 0252 22613-0	T LOC - LOCACA			
02/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.613	14.508,95 D	
			02/03 0252 22613-0	T LOC - LOCACA			
02/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.614	15.000,00 D	
			02/03 0252 22614-9	COLETA - SERVI			
02/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	5.000,00 D	
			02/03 2048 6794-6	PME FPM			
02/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	7.000,00 D	
			02/03 2048 23223-8	SECR MUN DE ED			
02/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	49.000,00 D	74,04 C
			02/03 2048 24102-4	SECR MUNICIPAL			
09/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.405.743	20.528,69 C	20.602,73 C
			104 3834 8273717000119	FUNDO PREVIDEN			
12/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.037.608	5.500,00 D	15.102,73 C
			12/03 4249 37608-6	RADIO E TELEVI			
14/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	14.000,00 D	1.102,73 C
			14/03 2048 24102-4	SECR MUNICIPAL			
21/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.022.173	1.000,00 D	102,73 C
			21/03 2048 22173-2	PM ESPERANTINA			
22/03/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	831,21 C	
			22/03 2048 23223-8	SECR MUN DE ED			
22/03/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.033.906	55,64 C	
			22/03 2048 33906-7	ESPERANTINBL G			
22/03/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.033.913	191,52 C	
			22/03 2048 33913-X	ESPERANTBL PSE			
22/03/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.033.918	252,49 C	1.433,59 C
			22/03 2048 33918-0	ESPERANTINBL P			
23/03/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.035.644	15.438,96 C	
			23/03 2048 35644-1	PI 220370 FMS			
23/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	16.800,00 D	72,55 C
			23/03 2048 24102-4	SECR MUNICIPAL			
26/03/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.035.644	3.677,65 C	
			26/03 2048 35644-1	PI 220370 FMS			
26/03/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.778.360	17.014,81 C	
			104 3834 8273717000119	FUNDO PREVIDEN			
26/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.700,00 D	17.065,01 C
			26/03 2048 20553-2	S M A S P MUN			
28/03/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.021.956	49.596,82 C	
			28/03 2048 21956-8	PM ESPERANTINA			
28/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	33.000,00 D	
			28/03 2048 9495-1	PME ARREC TRIB			
28/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	33.250,00 D	
			237 2040 058311572000171	ERALDO SILVA			
28/03/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.053.291	9,70 D	402,13 C
				Tarifa referente a 28/03/2018			

29/03/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.024.102	6.510,39 C	
			29/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
29/03/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.024.102	4.640,87 C	
			29/03 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
29/03/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.035.644	9.002,76 C	
			29/03 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
29/03/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	20.500,00 D	56,15 C
			29/03 2048 6794-6 PME FPM			
31/03/2018	0000	00000 999	S A L D O			56,15 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



19/04/2018 11:33:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	413,43 C	
01/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	24,80 C	
01/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	162,24 C	
01/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,74 C	
01/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.866	250,00 D	
				01/03 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D			
01/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.033.333	150,00 D	
				01/03 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
01/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	219,21 D	0,00 C
02/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	35,78 C	
02/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	139,70 C	
02/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.865.183	150,00 D	
				02/03 2048 865183-3 THIAGO PARENTE			
02/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25,48 D	0,00 C
05/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
05/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,26 C	
05/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27,46 D	0,00 C
06/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
06/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.310	150,00 D	
				06/03 2048 7310-5 JOSE AMERICO D			
06/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	144,80 C	0,00 C
07/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,61 C	
07/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	516,93 C	
07/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	18,62 C	
07/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	547,16 D	0,00 C
08/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,28 C	
08/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	36,29 C	
08/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	71,57 D	0,00 C
09/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.913	400,00 D	
				09/03 2048 33913-X ESPERANTBL PSE			
09/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	30.901	350,10 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
09/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	734,80 C	0,00 C
12/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,51 C	
12/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,51 D	0,00 C
13/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
13/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6,07 D	0,00 C
14/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.110,17 C	
14/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
14/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.100,00 D	
				14/03 2048 20553-2 S M A S P MUN			
14/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25,55 D	0,00 C
15/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	569,83 C	
15/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13,08 C	
15/03/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	

15/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	588,31 D	0,00 C
16/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	230,54 C	
16/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	75,62 C	
16/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	663.219.000.066.023	663,00 D	
16/03 3219 66023-X C J FREITAS DE							
16/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	341,84 C	0,00 C
19/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	12,08 C	
19/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	27,08 D	0,00 C
20/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	812,19 C	
20/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
20/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	823,58 D	0,00 C
21/03/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.019.737	1.000,00 C	
21/03 2048 19737-8 PME RETENCOES							
21/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	2.076,02 C	
21/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	661,17 C	
21/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	136,69 C	
21/03/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4.905,00 D	
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR							
21/03/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.038.983	9,70 D	
Tarifa referente a 21/03/2018							
21/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.040,82 C	0,00 C
22/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5.609,47 C	
22/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.600,00 D	
22/03 2048 20553-2 S M A S P MUN							
22/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.009,47 D	0,00 C
23/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.692,94 C	
23/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	193,48 C	
23/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	293,23 C	
23/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	1.800,00 D	
23/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
23/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.133.000	1.661,00 D	
23/03 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL							
23/03/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.133.000	817,00 D	
23/03 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL							
23/03/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.098,35 C	0,00 C
26/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
26/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	11,11 C	
26/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
26/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	46,27 D	0,00 C
27/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
28/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	414,33 C	
28/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	8,02 C	
28/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,87 C	
28/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	438,22 D	0,00 C
29/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	12,97 C	
29/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,75 C	
29/03/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
29/03/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	33,93 D	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2,78			0,780605		
01/03/2018	APLICAÇÃO	219,21			61,621830	3,557343215	62,402435
02/03/2018	APLICAÇÃO	25,48			7,161968	3,557680974	69,564403
05/03/2018	APLICAÇÃO	27,46			7,717744	3,558034546	77,282147
06/03/2018	RESGATE	144,80			40,692589	3,558387440	36,589558
	Aplicação 26/02/2018	2,78			0,780605		
	Aplicação 01/03/2018	142,02			39,911984		
07/03/2018	APLICAÇÃO	547,16			153,750883	3,558743768	190,340441
08/03/2018	APLICAÇÃO	71,57			20,109127	3,559080379	210,449568
09/03/2018	RESGATE	734,80			206,437700	3,559427372	4,011868
	Aplicação 01/03/2018	77,27			21,709846		
	Aplicação 02/03/2018	25,49			7,161968		
	Aplicação 05/03/2018	27,47			7,717744		
	Aplicação 07/03/2018	547,27			153,750883		
	Aplicação 08/03/2018	57,30			16,097259		
12/03/2018	APLICAÇÃO	20,51			5,761607	3,559770682	9,773475
13/03/2018	APLICAÇÃO	6,07			1,705012	3,560091758	11,478487
14/03/2018	APLICAÇÃO	25,55			7,176091	3,560434029	18,654578
15/03/2018	APLICAÇÃO	588,31			165,220239	3,560762294	183,874817
16/03/2018	RESGATE	341,84			95,993202	3,561085496	87,881615
	Aplicação 08/03/2018	14,29			4,011868		
	Aplicação 12/03/2018	20,52			5,761607		
	Aplicação 13/03/2018	6,07			1,705012		
	Aplicação 14/03/2018	25,55			7,176091		
	Aplicação 15/03/2018	275,41			77,338624		
19/03/2018	APLICAÇÃO	27,08			7,603684	3,561431345	95,485299
20/03/2018	APLICAÇÃO	823,58			231,227187	3,561778390	326,712486
21/03/2018	RESGATE	1.040,82			292,190658	3,562126200	34,521828
	Aplicação 15/03/2018	313,05			87,881615		
	Aplicação 19/03/2018	27,09			7,603684		
	Aplicação 20/03/2018	700,68			196,705359		
22/03/2018	APLICAÇÃO	2.009,47			564,068131	3,562459722	598,589959
23/03/2018	RESGATE	2.098,35			588,966724	3,562764949	9,623235
	Aplicação 20/03/2018	122,99			34,521828		
	Aplicação 22/03/2018	1.975,36			554,444896		
26/03/2018	APLICAÇÃO	46,27			12,985982	3,563072675	22,609217
27/03/2018	APLICAÇÃO	5,05			1,417193	3,563380456	24,026410
28/03/2018	APLICAÇÃO	438,22			122,964935	3,563780184	146,991345
29/03/2018	APLICAÇÃO	33,93			9,519923	3,564104394	156,511268
29/03/2018	SALDO ATUAL	557,82			156,511268		156,511268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,78
APLICAÇÕES (+)	4.914,92
RESGATES (-)	4.360,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	557,82

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	884,86			248,767257		
29/03/2018	SALDO ATUAL	886,63			248,767257		248,767257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,77
SALDO ATUAL =	886,63

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:34:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	8,57			2,409174		
29/03/2018	SALDO ATUAL	8,59			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,59

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:34:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.738	150,00 D	
				01/03 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
02/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	7.000,00 C	
				02/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.208,69 D	
				02/03 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
02/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.013.546	2.340,00 D	
				02/03 2048 13546-1 JOAO JOSE DA S			
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	451,31 D	0,00 C
05/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	600,00 C	
				05/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	590,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
05/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	30.502	92,81 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.300.122.993	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92,51 C	0,00 C
06/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	1.600,00 C	
				06/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
06/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	1.587,89 D	
				06/03 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,11 D	0,00 C
07/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.778	250,00 D	
				07/03 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
07/03/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	120,00 D	
				07/03 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M			
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
09/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	3.400,00 C	
				09/03 2048 6794-6 PME FPM			
09/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	23.000,00 C	
				09/03 2048 6794-6 PME FPM			
09/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.299	150,00 D	
				09/03 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
09/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3	21.482,34 D	
09/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	1.134,97 D	
09/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	3.042,27 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
09/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	277,58 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
09/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.054.693	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.054.694	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,44 D	0,00 C
12/03/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	5.500,00 C	
				12/03 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
12/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	6.111,00 D	
				104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &			

12/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.074.045	9,70 D
		Tarifa referente a 12/03/2018		
12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	620,70 C 0,00 C
14/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.400,00 C
		14/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
14/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	2.335,00 D
		104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
14/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.730.900.018.585	9,70 D
		Tarifa referente a 14/03/2018		
14/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55,30 D 0,00 C
15/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	6.500,00 C
		15/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
15/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.083	150,00 D
		15/03 2048 7083-1 VANDA LUCIA C		
15/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.330	6.142,00 D
		15/03 2048 35330-2 MANOEL P S FIL		
15/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	208,00 D 0,00 C
16/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	5.000,00 C
		16/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
16/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.000,00 C
		16/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
16/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.000,00 C
		16/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
16/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	5.000,00 D
		16/03 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
16/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.282	2.000,00 D
		16/03 2048 34282-3 MARIA PATRICIA		
16/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.091	2.205,00 D
		16/03 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
16/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	205,00 C 0,00 C
20/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	2.800,00 C
		20/03 2048 6794-6 PME FPM		
20/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	1.300,00 C
		20/03 2048 6794-6 PME FPM		
20/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.767,70 D
		20/03 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
20/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.282	1.226,00 D
		20/03 2048 34282-3 MARIA PATRICIA		
20/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.951	27,20 D
		Tarifa referente a 12/03/2018		
20/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.790.800.037.952	3,40 D
		Tarifa referente a 12/03/2018		
20/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75,70 D 0,00 C
21/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	60,00 D
		21/03 2048 17490-4 FRANCISCO E A		
21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C 0,00 C
22/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.100,00 C
		22/03 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
22/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	831,21 D
		22/03 2048 19737-8 PME RETENCOES		
22/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	152,65 D
		22/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
22/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	1.234,79 D
		22/03 2048 24773-1 31027980		
22/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	118,65 C 0,00 C
23/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	250,00 C
		23/03 2048 6794-6 PME FPM		
23/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.589	250,00 C
		23/03 2048 23589-X PREF MUN DE ES		
23/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.778	250,00 D
		23/03 2048 5778-9 ELISABETE SILV		
23/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.532	150,00 D
		23/03 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C		
23/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.893.000.006.180	120,00 D
		23/03 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA		

23/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
28/03/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.600,00 C	
28/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
28/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.558,39 D	
28/03 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
28/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41,61 D	0,00 C
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	543,68			152,847310		
01/03/2018	RESGATE	150,00			42,166300	3,557343215	110,681010
	Aplicação 21/02/2018	7,02			1,973936		
	Aplicação 26/02/2018	76,66			21,550596		
	Aplicação 28/02/2018	66,32			18,641768		
02/03/2018	APLICAÇÃO	451,31			126,855106	3,557680974	237,536116
05/03/2018	RESGATE	92,51			26,000310	3,558034546	211,535806
	Aplicação 28/02/2018	92,51			26,000310		
06/03/2018	APLICAÇÃO	12,11			3,403226	3,558387440	214,939032
07/03/2018	RESGATE	370,00			103,969272	3,558743768	110,969760
	Aplicação 28/02/2018	301,36			84,680700		
	Aplicação 02/03/2018	68,64			19,288572		
09/03/2018	APLICAÇÃO	293,44			82,440226	3,559427372	193,409986
12/03/2018	RESGATE	620,70			174,365164	3,559770682	19,044822
	Aplicação 02/03/2018	382,91			107,566534		
	Aplicação 06/03/2018	12,11			3,403226		
	Aplicação 09/03/2018	225,68			63,395404		
14/03/2018	APLICAÇÃO	55,30			15,531814	3,560434029	34,576636
15/03/2018	APLICAÇÃO	208,00			58,414458	3,560762294	92,991094
16/03/2018	RESGATE	205,00			57,566717	3,561085496	35,424377
	Aplicação 09/03/2018	67,82			19,044822		
	Aplicação 14/03/2018	55,31			15,531814		
	Aplicação 15/03/2018	81,87			22,990081		
20/03/2018	APLICAÇÃO	75,70			21,253427	3,561778390	56,677804
21/03/2018	RESGATE	60,00			16,843873	3,562126200	39,833931
	Aplicação 15/03/2018	60,00			16,843873		
22/03/2018	RESGATE	118,65			33,305640	3,562459722	6,528291
	Aplicação 15/03/2018	66,19			18,580504		
	Aplicação 20/03/2018	52,46			14,725136		
23/03/2018	RESGATE	20,00			5,613618	3,562764949	0,914673
	Aplicação 20/03/2018	20,00			5,613618		
28/03/2018	APLICAÇÃO	41,61			11,675804	3,563780184	12,590477
29/03/2018	SALDO ATUAL	44,87			12,590477		12,590477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,68
APLICAÇÕES (+)	1.137,47
RESGATES (-)	1.636,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	44,87

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.368,75 C	
06/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	7.500,00 D	
				06/03 2048 6794-6 PME FPM			
06/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.200,00 D	
				06/03 2048 6794-6 PME FPM			
06/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.105.796	3.000,00 D	
				06/03 4249 105796-0 J C S HOLANDA			
06/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.105,31 D	
06/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.473,75 D	
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.089,69 D	0,00 C
12/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	5.500,00 D	
				12/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.500,00 C	0,00 C
13/03/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.280,49 C	
13/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.085.000.014.983	7.935,00 D	
				13/03 0085 14983-7 TREVO SERVICOS			
13/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	2.323,56 D	
				13/03 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
13/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	622,77 D	
				13/03 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
13/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.906	5.000,00 D	
				13/03 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
13/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.006.897	5.500,00 D	
				13/03 3219 6897-7 O DIA RADI TV			
13/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.942,07 D	
13/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.256,09 D	
13/03/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.882,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
13/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.041.210	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.809,30 D	0,00 C
20/03/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	209.268,26 C	
20/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	152.000,00 D	
				20/03 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
20/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.390,23 D	
20/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.853,65 D	
20/03/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.320,18 D	
20/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.295,80 C	0,00 C
27/03/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.951,30 C	
27/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.844.000.021.067	841,50 D	
				27/03 2844 21067-6 F F ANDRADE NE			
27/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.844.000.021.067	22.790,75 D	
				27/03 2844 21067-6 F F ANDRADE NE			
27/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.942,69 D	
27/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.590,26 D	
27/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.786,10 D	0,00 C
28/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	11.000,00 D	
				28/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
28/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	158,97			44,693462		
06/03/2018	APLICAÇÃO	6.089,69			1.711,362268	3,558387440	1.756,055730
12/03/2018	RESGATE	5.500,00			1.545,043344	3,559770682	211,012386
	Aplicação 27/02/2018	159,10			44,693462		
	Aplicação 06/03/2018	5.340,90			1.500,349882		
13/03/2018	APLICAÇÃO	18.809,30			5.283,375058	3,560091758	5.494,387444
20/03/2018	RESGATE	19.295,80			5.417,462258	3,561778390	76,925186
	Aplicação 06/03/2018	751,58			211,012386		
	Aplicação 13/03/2018	18.544,22			5.206,449872		
27/03/2018	APLICAÇÃO	10.786,10			3.026,929100	3,563380456	3.103,854286
28/03/2018	RESGATE	11.000,00			3.086,610125	3,563780184	17,244161
	Aplicação 13/03/2018	274,14			76,925186		
	Aplicação 27/03/2018	10.725,86			3.009,684939		
29/03/2018	SALDO ATUAL	61,46			17,244161		17,244161

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	158,97
APLICAÇÕES (+)	35.685,09
RESGATES (-)	35.795,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,20
SALDO ATUAL =	61,46

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,66 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			147,66 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:36:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 03 / 2018

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	80,16 C	
09/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,03 D	
09/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,13 D	0,00 C
20/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,03 C	
20/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,87 D	
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,16 D	0,00 C
23/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	250,00 D	
				23/03 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
23/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
29/03/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,60 C	
29/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,30 D	
29/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,30 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	167,17			46,997505		
09/03/2018	APLICAÇÃO	65,13			18,297887	3,559427372	65,295392
20/03/2018	APLICAÇÃO	21,16			5,940852	3,561778390	71,236244
23/03/2018	RESGATE	250,00			70,170220	3,562764949	1,066024
	Aplicação 10/01/2018	6,43			1,805527		
	Aplicação 19/01/2018	26,73			7,503423		
	Aplicação 30/01/2018	13,37			3,751767		
	Aplicação 09/02/2018	87,36			24,520850		
	Aplicação 20/02/2018	21,66			6,078849		
	Aplicação 28/02/2018	11,89			3,337089		
	Aplicação 09/03/2018	65,19			18,297887		
	Aplicação 20/03/2018	17,37			4,874828		
29/03/2018	APLICAÇÃO	14,30			4,012228	3,564104394	5,078252
29/03/2018	SALDO ATUAL	18,10			5,078252		5,078252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,17
APLICAÇÕES (+)	100,59
RESGATES (-)	250,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	18,10

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.141.280.000.028	1.857,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.141.704.000.085	1.823,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.141.835.000.081	10.571,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.572.000.195	9.328,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.617.000.144	2.163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.143.699.000.094	39.549,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.293,00 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	80,70			22,686862		
20/03/2018	APLICAÇÃO	65.293,00			18.331,572841	3,561778390	18.354,259703
29/03/2018	SALDO ATUAL	65.416,50			18.354,259703		18.354,259703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 80,70
APLICAÇÕES (+) 65.293,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42,80
SALDO ATUAL = 65.416,50

Valor da Cota

28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394

Rentabilidade

No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	138,73			39,001639		
29/03/2018	SALDO ATUAL	139,01			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	139,01

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	13,22			3,717757		
29/03/2018	SALDO ATUAL	13,25			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,25

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4,30			1,208952		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4,31			1,208952		1,208952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 4,31

Valor da Cota

28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394

Rentabilidade

No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.343,19			1.221,029069		
29/03/2018	SALDO ATUAL	4.351,88			1.221,029069		1.221,029069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.343,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,69
SALDO ATUAL = 4.351,88

Valor da Cota

28/02/2018 3,556991319
29/03/2018 3,564104394

Rentabilidade

No mês 0,1999
No ano 0,6077
Últimos 12 meses 4,2326

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



19/04/2018 11:39:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:40:04

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 03/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:40:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	93,52			26,291896		
29/03/2018	SALDO ATUAL	93,71			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	93,71

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.934,73			543,923604		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.938,60			543,923604		543,923604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.934,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	1.938,60

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	464,88			130,695355		
29/03/2018	SALDO ATUAL	465,81			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	465,81

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	771.177.000.000	91.800,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.800,00 D	0,00 C
05/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	1.478,91 D	
				05/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/03/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.222.000.020.782	90.953,16 D	
				05/03 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.432,07 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	724,29			203,625347		
01/03/2018	APLICAÇÃO	91.800,00			25.805,775392	3,557343215	26.009,400739
05/03/2018	RESGATE	92.432,07			25.978,407125	3,558034546	30,993614
	Aplicação 21/07/2017	724,51			203,625347		
	Aplicação 01/03/2018	91.707,56			25.774,781778		
29/03/2018	SALDO ATUAL	110,46			30,993614		30,993614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,29
APLICAÇÕES (+)	91.800,00
RESGATES (-)	92.432,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,24
SALDO ATUAL =	110,46

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	69.071,58			19.418,540323		
29/03/2018	SALDO ATUAL	69.209,70			19.418,540323		19.418,540323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.071,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,12
SALDO ATUAL =	69.209,70

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:44:58

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 03/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			9.646,65 C
05/03	03/	JUROS	2048-6		38,53 C

Saldos

SALDO 9.685,18 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	739,22			207,821514		
29/03/2018	SALDO ATUAL	740,70			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	740,70

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	113,06			31,786366		
05/03/2018	APLICAÇÃO	9.426,48			2.649,350330	3,558034546	2.681,136696
20/03/2018	APLICAÇÃO	65.985,36			18.525,958882	3,561778390	21.207,095578
21/03/2018	RESGATE	75.411,38			21.170,327991	3,562126200	36,767587
	Aplicação 21/12/2017	113,23			31,786366		
	Aplicação 05/03/2018	9.437,32			2.649,350330		
	Aplicação 20/03/2018	65.860,83			18.489,191295		
29/03/2018	SALDO ATUAL	131,04			36,767587		36,767587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,06
APLICAÇÕES (+)	75.411,84
RESGATES (-)	75.411,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,52
SALDO ATUAL =	131,04

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	830.337.000.000	9.426,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.426,48 D	0,00 C
20/03/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.134.717.000.000	28.279,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.134.722.000.000	37.705,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	65.985,36 D	0,00 C
21/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	603,29 D	
				21/03 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
21/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.012.412	74.808,09 D	
				21/03 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
21/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	75.411,38 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:45:54

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 03/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			143,54 C
05/03	04/	JUROS	2048-6		0,57 C

Saldos

SALDO 144,11 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

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 03/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
28/02		Saldo ant.			6,19 C
01/03	01/	JUROS	2048-6		0,02 C
20/03	20/	APLIC. POUP.	2048-6	9.204.820	75.411,84 C

Saldos

SALDO 75.418,05 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.134.729.000.000	75.411,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2018		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	75.411,84 D	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/04/2018 11:46:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	18.216,69			5.121,376701		
29/03/2018	SALDO ATUAL	18.253,12			5.121,376701		5.121,376701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.216,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,43
SALDO ATUAL =	18.253,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	104.283,24			29.317,823061		
29/03/2018	SALDO ATUAL	104.491,78			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.283,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,54
SALDO ATUAL =	104.491,78

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	6,17			1,734605		
29/03/2018	SALDO ATUAL	6,18			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,18

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			142,08 C
29/03/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	558,55 C	
29/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
29/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,78 D	
29/03/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,71 D	500,68 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			500,68 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



19/04/2018 11:47:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000009-0
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.105,21C
01/03/2018	000000	IPVA	0,00500000	10,53C	2.115,74C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.115,74C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,58C	2.126,32C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		2.126,32C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000010-4
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.105,21C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,53C	2.115,74C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.115,74C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,58C	2.126,32C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		2.126,32C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/07000018-6
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	134,35C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,67C	135,02C
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	135,02C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,68C	135,70C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			135,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3834/006/00000043-6
Nome: PM ESPERANTINA FAR RESID ALECRIM
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00000384-1
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	000237	CRED TED	185,77C	8.487,49C
02/03/2018	000237	CRED TED	219,54C	8.707,03C
02/03/2018	009562	TEV MESM T	5.673,01D	3.034,02C
05/03/2018	000237	CRED TED	123,17C	3.157,19C
07/03/2018	000237	CRED TED	23,60C	3.180,79C
09/03/2018	000237	CRED TED	30,97C	3.211,76C
13/03/2018	000237	CRED TED	57,43C	3.269,19C
14/03/2018	000237	CRED TED	40,79C	3.309,98C
15/03/2018	000237	CRED TED	273,04C	3.583,02C
20/03/2018	000237	CRED TED	70,47C	3.653,49C
21/03/2018	000237	CRED TED	167,98C	3.821,47C
26/03/2018	000237	CRED TED	657,08C	4.478,55C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	4.436,55C
27/03/2018	000237	CRED TED	127,89C	4.564,44C
28/03/2018	000237	CRED TED	320,56C	4.885,00C
29/03/2018	000237	CRED TED	122,92C	5.007,92C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		5.007,92C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,10C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,21C	16,236010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/006/00000384-2
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2018	009902	TEV MESM T	1.458,96D	1.458,96D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.458,96C	0,00
06/03/2018	500125	ARR DH AG	103,64C	103,64C
06/03/2018	990001	APL AUTOM	103,64D	0,00
07/03/2018	500125	ARR DH AG	502,11C	502,11C
07/03/2018	500125	ARR DH CB	1.326,48C	1.828,59C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	1.828,59D	0,00
08/03/2018	500125	ARR AUTOAT	306,16C	306,16C
08/03/2018	500125	ARR INTER	240,96C	547,12C
08/03/2018	990001	APL AUTOM	547,12D	0,00
14/03/2018	500125	ARR DH CB	1.429,82C	1.429,82C
14/03/2018	990001	APL AUTOM	1.429,82D	0,00
16/03/2018	500125	ARR DH AG	317,72C	317,72C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	317,72D	0,00
20/03/2018	500125	ARR DH AG	553,54C	553,54C
20/03/2018	990001	APL AUTOM	553,54D	0,00
21/03/2018	500125	ARR DH CB	726,63C	726,63C
21/03/2018	990001	APL AUTOM	726,63D	0,00
23/03/2018	500125	ARR INTER	772,48C	772,48C
23/03/2018	247143	ENVIO TEV	400,00D	372,48C
23/03/2018	990001	APL AUTOM	372,48D	0,00
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/03/2018	500125	ARR AUTOAT	25,42C	25,42C
27/03/2018	990001	APL AUTOM	25,42D	0,00
28/03/2018	500125	ARR DH CB	1.462,63C	1.462,63C
28/03/2018	110452	ENVIO TED	5.000,00D	3.537,37D
28/03/2018	110452	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.546,02D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	3.546,02C	0,00
29/03/2018	124875	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
29/03/2018	124875	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.008,65D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.008,65C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.458,89C	249,056892
Aplicações	5.904,96C	1.007,537577
Resgates	7.055,63D	1.203,433357
Rendimento Bruto no Mês	3,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311,75C	53,161112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	1.458,96D	249,041529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	103,64C	17,689158
07 / 03	APLICACAO	1.828,59C	312,084153
08 / 03	APLICACAO	547,12C	93,371322
14 / 03	APLICACAO	1.429,82C	243,957620
16 / 03	APLICACAO	317,72C	54,203676
20 / 03	APLICACAO	553,54C	94,424399
21 / 03	APLICACAO	726,63C	123,943597
23 / 03	APLICACAO	372,48C	63,528535
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	25,42C	4,335114
28 / 03	RESGATE	3.546,02D	604,707445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	2.008,65D	342,521385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/013/60000384-6
Nome: MUNICIPIO E T MU
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	450,70C
07/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,81C	451,51C
15/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	451,51C
15/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,95C	452,46C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			452,46C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 2004/006/00000422-3
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	79,50C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	37,50C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		37,50C



:: 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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	226,75C
25/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,87C	227,62C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado			227,62C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00002011-8
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/006/00002011-9
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	101487	ARR DH AG	396,00C	396,00C
01/03/2018	101487	ARR DH CB	772,00C	1.168,00C
01/03/2018	101487	DEB TARIFA	26,16D	1.141,84C
01/03/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	1.138,57C
01/03/2018	990001	APL AUTOM	1.138,57D	0,00
02/03/2018	101487	ARR DH CB	781,21C	781,21C
02/03/2018	101487	ARR AUTOAT	333,50C	1.114,71C
02/03/2018	101487	ARR INTER	253,44C	1.368,15C
02/03/2018	148952	ENVIO TED	2.500,00D	1.131,85D
02/03/2018	148952	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.140,50D
02/03/2018	101487	DEB TARIFA	62,13D	1.202,63D
02/03/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	1.205,90D
02/03/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	1.212,44D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.212,44C	0,00
05/03/2018	101487	ARR DH CB	497,77C	497,77C
05/03/2018	101487	DEB TARIFA	179,85D	317,92C
05/03/2018	990001	APL AUTOM	317,92D	0,00
06/03/2018	101487	ARR DH CB	2.260,49C	2.260,49C
06/03/2018	461750	ENVIO TEV	800,00D	1.460,49C
06/03/2018	101487	DEB TARIFA	62,13D	1.398,36C
06/03/2018	990001	APL AUTOM	1.398,36D	0,00
07/03/2018	101487	ARR DH AG	2.414,28C	2.414,28C
07/03/2018	101487	ARR DH CB	1.196,23C	3.610,51C
07/03/2018	101487	DEB TARIFA	55,59D	3.554,92C
07/03/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	3.551,65C
07/03/2018	990001	APL AUTOM	3.551,65D	0,00
08/03/2018	101487	ARR DH CB	1.261,57C	1.261,57C
08/03/2018	101487	DEB TARIFA	101,37D	1.160,20C
08/03/2018	990001	APL AUTOM	1.160,20D	0,00
09/03/2018	101487	ARR DH AG	1.140,48C	1.140,48C
09/03/2018	101487	ARR DH CB	1.324,65C	2.465,13C
09/03/2018	159009	ENVIO TED	5.000,00D	2.534,87D
09/03/2018	159009	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.543,52D
09/03/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	2.550,06D
09/03/2018	101487	DEB TARIFA	29,43D	2.579,49D
09/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.579,49C	0,00
12/03/2018	101487	ARR DH CB	2.348,21C	2.348,21C
12/03/2018	101487	DEB TARIFA	65,40D	2.282,81C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	2.282,81D	0,00
13/03/2018	101487	ARR DH AG	65,80C	65,80C
13/03/2018	101487	ARR DH CB	1.335,94C	1.401,74C
13/03/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	1.395,20C
13/03/2018	101487	DEB TARIFA	49,05D	1.346,15C

13/03/2018	990001	APL AUTOM	1.346,15D	0,00
14/03/2018	101487	ARR DH AG	9.336,42C	9.336,42C
14/03/2018	101487	ARR DH CB	1.360,80C	10.697,22C
14/03/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	10.684,14C
14/03/2018	101487	DEB TARIFA	101,37D	10.582,77C
14/03/2018	990001	APL AUTOM	10.582,77D	0,00
15/03/2018	101487	ARR DH CB	2.742,16C	2.742,16C
15/03/2018	101487	DEB TARIFA	29,43D	2.712,73C
15/03/2018	990001	APL AUTOM	2.712,73D	0,00
16/03/2018	101487	ARR DH CB	1.195,17C	1.195,17C
16/03/2018	101487	DEB TARIFA	49,05D	1.146,12C
16/03/2018	990001	APL AUTOM	1.146,12D	0,00
19/03/2018	101487	ARR DH AG	10.290,75C	10.290,75C
19/03/2018	101487	ARR DH CB	344,65C	10.635,40C
19/03/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	10.625,59C
19/03/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	10.615,78C
19/03/2018	990001	APL AUTOM	10.615,78D	0,00
20/03/2018	101487	ARR DH CB	115,15C	115,15C
20/03/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	108,61C
20/03/2018	990001	APL AUTOM	108,61D	0,00
21/03/2018	101487	ARR DH AG	28,11C	28,11C
21/03/2018	101487	ARR DH CB	77,90C	106,01C
21/03/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	102,74C
21/03/2018	101487	DEB TARIFA	176,58D	73,84D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	73,84C	0,00
22/03/2018	101487	ARR DH AG	7.840,60C	7.840,60C
22/03/2018	101487	ARR DH CB	2.006,72C	9.847,32C
22/03/2018	101487	ARR INTER	316,80C	10.164,12C
22/03/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	10.157,58C
22/03/2018	101487	DEB TARIFA	65,40D	10.092,18C
22/03/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	10.085,64C
22/03/2018	990001	APL AUTOM	10.085,64D	0,00
23/03/2018	101487	ARR DH CB	778,60C	778,60C
23/03/2018	144444	ENVIO TED	12.000,00D	11.221,40D
23/03/2018	149319	ENVIO TED	11.000,00D	22.221,40D
23/03/2018	144444	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.230,05D
23/03/2018	149319	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.238,70D
23/03/2018	101487	DEB TARIFA	39,24D	22.277,94D
23/03/2018	727220	RESG AUTOM	22.277,94C	0,00
26/03/2018	101487	ARR DH CB	706,98C	706,98C
26/03/2018	101487	DEB TARIFA	32,70D	674,28C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	632,28C
26/03/2018	990001	APL AUTOM	632,28D	0,00
27/03/2018	101487	ARR DH CB	694,31C	694,31C
27/03/2018	101487	DEB TARIFA	19,62D	674,69C
27/03/2018	990001	APL AUTOM	674,69D	0,00
28/03/2018	101487	ARR DH CB	245,40C	245,40C
28/03/2018	110548	ENVIO TED	23.000,00D	22.754,60D
28/03/2018	110548	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	22.763,25D
28/03/2018	727220	RESG AUTOM	22.763,25C	0,00
29/03/2018	101487	ARR INTER	201,96C	201,96C
29/03/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	188,88C
29/03/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	185,61C
29/03/2018	990001	APL AUTOM	185,61D	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.392,88C	237,788852
Aplicações	47.939,89C	8.178,975595
Resgates	48.906,96D	8.341,223789
Rendimento Bruto no Mês	17,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442,99C	75,540659
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	1.138,57C	194,362751
02 / 03	RESGATE	1.212,44D	206,960830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	APLICACAO	317,92C	54,265292
06 / 03	APLICACAO	1.398,36C	238,670507
07 / 03	APLICACAO	3.551,65C	606,157577
08 / 03	APLICACAO	1.160,20C	197,999356
09 / 03	RESGATE	2.579,49D	440,189200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	2.282,81C	389,539740
13 / 03	APLICACAO	1.346,15C	229,694676
14 / 03	APLICACAO	10.582,77C	1.805,645036
15 / 03	APLICACAO	2.712,73C	462,823298
16 / 03	APLICACAO	1.146,12C	195,530397
19 / 03	APLICACAO	10.615,78C	1.810,971342
20 / 03	APLICACAO	108,61C	18,526997
21 / 03	RESGATE	73,84D	12,595249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	10.085,64C	1.720,242671
23 / 03	RESGATE	22.277,94D	3.799,627587

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 03/05/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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 03/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.392,88C	237,788852
Aplicações	47.939,89C	8.178,975595
Resgates	48.906,96D	8.341,223789
Rendimento Bruto no Mês	17,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	442,99C	75,540659
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	
26 / 03	APLICACAO	632,28C	107,833793
27 / 03	APLICACAO	674,69C	115,061298
28 / 03	RESGATE	22.763,25D	3.881,850921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	185,61C	31,650858

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00022005-2
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3436/006/00647003-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/006/00647005-1
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTI
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3436/006/00647013-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647068-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647083-2
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647083-5
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	47.813,14C
05/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,01C	47.813,15C
22/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	47.813,15C
22/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	236,27C	48.049,42C
23/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	48.049,42C
23/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	2,15C	48.051,57C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		48.051,57C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647096-4
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00