

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.488.536.000.087	2.990,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/12/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.240.940.101	2.990,00 *	
08/12/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.240.940.101	2.990,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.690.001	2.990,00 C	
13/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.767.240.940.101	2.990,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.500,00 C	
				01/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	661.621.000.021.537	1.458,03 D	
				01/12 1621 21537-6 LUIZ PAULO FER			
01/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	6.065,93 D	
				01/12 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
01/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.737	3.863,00 D	
				01/12 2048 23737-X MARCELO DE ARA			
01/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.453	1.015,65 D	
				01/12 2048 510019453-3 MARILIA AGUIAR			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.902,61 C	0,00 C
04/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	800,00 C	
				04/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
04/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	1.800,00 C	
				04/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
04/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.299	937,00 D	
				04/12 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
04/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	663.178.000.051.637	1.800,00 D	
				04/12 3178 51637-6 NARIANNY C ARA			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	137,00 C	0,00 C
05/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	870,00 C	
				05/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.610,00 C	
				05/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.944	862,04 D	
				05/12 2048 17944-2 MARIA ELINEUDA			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.280	1.610,00 D	
				05/12 2048 24280-2 DANILO MIRANDA			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,96 D	0,00 C
07/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	200,00 C	
				07/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
07/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	1.200,00 C	
				07/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
07/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	14.000,00 C	
				07/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.035,60 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	729.119,81 C	
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.609	3.436,93 D	
				07/12 2048 11609-2 MARIA HELENA T			
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.013.633	1.095,35 D	
				07/12 2048 13633-6 FRANCISCO R CH			
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.022.194	1.512,28 D	
				07/12 2048 22194-5 FRANCISCO CHAG			
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.301,54 D	
07/12/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	8.183,14 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.220,84 D	
				104 3834 07347785626 HORACIO COSTA DIA			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.269.895	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	821.795,93 D	0,00 C

08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	187.362,29 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	564.045,43 C
08/12/2017	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.240.940.102		2.367,89 *
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	7.514,07 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	95.012,16 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	6.593,84 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	51.556,78 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	112.711,15 D
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	150.281,53 D
08/12/2017	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.767.240.940.102		2.367,89 D
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	325.370,30 D 0,00 C
11/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	660.252.000.022.614		83.243,52 D
		11/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
11/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.495		3.468,48 D
		11/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890		578,72 D
		11/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
11/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553		55.000,00 D
		11/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553		43.000,00 D
		11/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223		91.346,04 D
		11/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773		11.210,18 D
		11/12 2048 24773-1 31027980			
11/12/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.217		940,00 D
		11/12 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS			
11/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.065.666		23.900,13 D
		11/12 3219 65666-6 IRRITEC COM E			
11/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.059.594		40.000,00 D
		11/12 4249 59594-2 ANNA KAROLINY			
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1	94.794,68 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2	13.259,17 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		2	31.938,47 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8	7.692,42 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8	8.455,91 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21	5.245,16 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		21	9.682,85 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.001	6.777,47 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.132	2.087,09 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.132	4.085,52 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.850	39.983,47 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.851	13.868,07 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.852	19.132,95 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.853	6.172,46 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.326	20.945,17 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.326	39.853,45 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		283.241	74.616,36 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		283.242	53.952,52 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		285.780	24.440,95 D
11/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		285.787	9.570,82 D
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.101	20.121,40 D
		CEPISA			
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.102	3.538,27 D
		CEPISA			
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.103	1.048,92 D
		CEPISA			
11/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.104	45.498,75 D
		CEPISA			
11/12/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta		43.968	4.609,00 D
11/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.228,00 D
11/12/2017	0000	13013 240 Contribuição		51.564	18.750,00 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	934.036,37 C 0,00 C
12/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.185		1.565,93 D
		12/12 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			

12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.330,54 D
		104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.310,18 D
		104 3834 73319007300 NELSON RODRIGUES		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.185.627	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.185.628	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.225,45 C 0,00 C
13/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.668	862,04 D
		13/12 2048 34668-3 ANA CLAUDIA PE		
13/12/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	389,00 D
		13/12 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA		
13/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	663.178.000.051.637	1.800,00 D
		13/12 3178 51637-6 NARIANNY C ARA		
13/12/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	49.069,95 D
13/12/2017	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.700.001	2.367,89 C
13/12/2017	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.767.240.940.101	2.367,89 D
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.120,99 C 0,00 C
14/12/2017	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.600,00 C
		14/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
14/12/2017	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	400,00 C
		14/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
14/12/2017	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.712.130.010.852	2.123,54 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
14/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.511	862,04 D
		14/12 2048 7511-6 WALMIR CASSIAN		
14/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.449	1.879,76 D
		14/12 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
14/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	158.000,00 D
		14/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
14/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	336,00 D
		14/12 2048 24773-1 31027980		
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	156.954,26 C 0,00 C
15/12/2017	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	3.800,00 C
		15/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
15/12/2017	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.033.906	5.000,00 C
		15/12 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
15/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	3.740,01 D
		15/12 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
15/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.481	4.911,41 D
		15/12 2048 20481-1 JESUS JAMENSON		
15/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.501	207,27 D
		CEPISA		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58,69 C 0,00 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.903,89 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	474.916,70 C
20/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	14.508,95 D
		20/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
20/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	14.508,95 D
		20/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
20/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	9.161,29 D
		20/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
20/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	9.161,29 D
		20/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
20/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.100,00 D
		20/12 2048 20553-2 S M A S P MUN		
20/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	400,00 D
		20/12 2048 20553-2 S M A S P MUN		
20/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	55.200,00 D
		20/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
20/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	83.400,00 D
		20/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
20/12/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.200,00 D
		20/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		

20/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	60.000,00 D
			20/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
20/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	663.178.000.051.270	15.000,00 D
			20/12 3178 51270-2 NATHALYA DE HO		
20/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	663.285.000.089.710	30.000,00 D
			20/12 3285 89710-8 SEBRAE PIAUI R		
20/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.037.608	5.500,00 D
			20/12 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.128,19 D
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	76.923,08 D
20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	102.564,11 D
20/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	204.800.000.033.906	5.000,00 D
			15/12 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.409	78,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.410	3,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.411	23,80 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.412	10,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.413	6,80 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.414	78,20 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.415	13,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.416	3,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.023.417	35,31 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.023.418	4,04 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.023.419	6,87 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.023.420	20,69 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.023.421	8,34 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.023.422	39,74 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.023.423	5,65 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.504	17,00 D
			Tarifa referente a 07/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.505	8,18 D
			Tarifa referente a 07/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.837	20,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.838	68,00 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.839	30,60 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.840	6,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.841	17,00 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.842	74,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.843	10,20 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.844	30,60 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.845	40,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		

20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.846	47,60 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.847	88,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.848	224,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.849	17,00 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.850	3,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.851	27,20 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.852	74,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.853	30,60 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.854	20,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.855	6,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.856	13,60 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.857	17,00 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.858	3,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.859	3,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.024.860	3,40 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.861	10,91 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.862	23,48 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.863	22,86 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.864	6,37 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.865	10,91 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.866	43,04 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.867	10,97 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.868	9,57 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.869	10,78 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.870	13,65 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.871	39,98 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.872	94,79 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.873	4,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.874	4,04 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.875	9,68 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.876	35,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.877	13,86 D
			Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.878	31,93 D

				Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.879	8,45 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.880	4,08 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.024.881	1,96 D
				Tarifa referente a 11/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.074	88,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.075	13,60 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.076	3,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.077	27,20 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.078	20,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.079	6,80 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.080	74,80 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.081	30,60 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.082	3,40 D
				Tarifa referente a 12/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.236	221,00 D
				Tarifa referente a 13/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.025.237	3,40 D
				Tarifa referente a 13/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.025.238	49,06 D
				Tarifa referente a 13/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	17.866,74 D 0,00 C
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	5.000,00 D
				21/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP		
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.013.426	1.380,00 D
				21/12 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD		
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.019.379	3.497,18 D
				21/12 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M		
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.210	779,22 D
				21/12 2048 24210-1 ANTONIO MARCOS		
21/12/2017	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	389,00 D
				21/12 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA		
21/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.045,40 C 0,00 C
22/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.007.511	698,02 D
				22/12 2048 7511-6 WALMIR CASSIAN		
22/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.021.440	694,44 D
				22/12 2048 21440-X DENILSON MARQU		
22/12/2017	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.207	440,00 D
				22/12 2048 510033207-3 ANTONIO CLOVES		
22/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.832,46 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	43.397,28 C
28/12/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	585.280,51 C
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	660.252.000.022.614	71.520,00 D
				28/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI		
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	90,80 D
				28/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	80,00 D
				28/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	70,00 D
				28/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	22.000,00 D
				28/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP		
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	15.000,00 D
				28/12 2048 20553-2 S M A S P MUN		
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.500,00 D

28/12 2048 20553-2 S M A S P MUN						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	8.500,00 D
28/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	78.000,00 D
28/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.737	1.380,00 D
28/12 2048 23737-X MARCELO DE ARA						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	1.210,65 D
28/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	1.032,00 D
28/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	4.449,20 D
28/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	3.920,00 D
28/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	2.232,00 D
28/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	1.806,00 D
28/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	3.430,00 D
28/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	5.185,60 D
28/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.033.906	100.000,00 D
28/12 2048 33906-7 ESPERANTINBL G						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.035.330	2.393,00 D
28/12 2048 35330-2 MANOEL P S FIL						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	663.219.000.102.624	7.900,00 D
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	663.219.000.102.624	7.900,00 D
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	663.219.000.102.624	6.890,00 D
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	663.219.000.102.624	6.890,00 D
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	663.219.000.102.624	7.900,00 D
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	663.219.000.102.624	6.890,00 D
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	663.219.000.102.624	6.890,00 D
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE						
28/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	6.286,77 D
28/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	94.301,66 D
28/12/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	125.735,55 D
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	10.537,30 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
28/12/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	223,30 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.041.597	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.041.598	9,40 D
Tarifa referente a 28/12/2017						
28/12/2017	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	20.287,03 D
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.771,87 C 0,00 C
29/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	400,00 C
29/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
29/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	559,98 D
29/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
29/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	159,98 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
24/01/2018 R\$ 13,84. Sujeito ã cobranãsa
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agãncia.

Transaãõ efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviãso 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 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			151,38 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,93 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,83 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,78 D	214,91 C
14/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	121.401	23,96 D	190,95 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,55 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,83 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,11 D	194,52 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,33 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,94 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,26 D	211,44 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			211,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	670,31 C	
01/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	2.500,00 D	
				01/12 2048 6794-6 PME FPM			
01/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.030	890,00 D	
				01/12 2048 18030-0 VICENTE PAULO			
01/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.481	250,00 D	
				01/12 2048 20481-1 JESUS JAMENSON			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.969,69 C	0,00 C
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.240,71 C	
04/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	4.300,00 D	
				04/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.059,29 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	603,23 C	
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.481	125,00 D	
				05/12 2048 20481-1 JESUS JAMENSON			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	478,23 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.082,06 C	
06/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.310	75,00 D	
				06/12 2048 7310-5 JOSE AMERICO D			
06/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	400,00 D	
				06/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D	
				06/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
				06/12 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282,06 D	0,00 C
07/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.217,92 C	
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	200,00 D	
				07/12 2048 6794-6 PME FPM			
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.200,00 D	
				07/12 2048 6794-6 PME FPM			
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	250,00 D	
				07/12 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	400,00 D	
				07/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,92 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.481,21 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.481,21 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.604,58 C	
11/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.000,00 D	
				11/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
11/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.014.074	1.843,00 D	
				11/12 3893 14074-0 F R SILVA COST			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.238,42 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.213,23 C	
13/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	2.400,00 D	
				13/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	186,77 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.528,83 C	
14/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.944	125,00 D	

			14/12 2048 11944-X INES SILVA MON		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.000,00 D
			14/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.147	75,00 D
			14/12 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.091	505,00 D
			14/12 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
14/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	823,83 D 0,00 C
15/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.245,11 C
15/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.000,00 D
			15/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
15/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	754,89 C 0,00 C
18/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	850,32 C
18/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	500,00 D
			18/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
18/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.018.619	75,00 D
			18/12 2048 18619-8 SONIA MARIA F		
18/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.481	125,00 D
			18/12 2048 20481-1 JESUS JAMENSON		
18/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.026.932	75,00 D
			18/12 2048 26932-8 MARCIANA AGUIA		
18/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.027.787	75,00 D
			18/12 2048 27787-8 MARIANE SOUSA		
18/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.801	29,94 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
18/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29,62 C 0,00 C
19/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.156,82 C
19/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.310	225,00 D
			19/12 2048 7310-5 JOSE AMERICO D		
19/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	931,82 D 0,00 C
20/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	511,25 C
20/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	511,25 D 0,00 C
21/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.290,49 C
21/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.290,49 D 0,00 C
22/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.402,96 C
22/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.005.913	5.117,05 D
			22/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L		
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.714,09 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.307,43 C
26/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.307,43 D 0,00 C
27/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	340,20 C
27/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	800,00 D
			27/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	459,80 C 0,00 C
28/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	475,00 C
28/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	1.400,00 D
			28/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	925,00 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	828,68 C
29/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	828,68 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOVARIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.335,13 C	
21/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	6.824,40 D	
21/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE							
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203,35 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.307,38 D	0,00 C
27/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	15.500,57 D	
27/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE							
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.500,57 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.032.273	749,32 C	
				01/12 2048 32273-3 PM ESPERANTINA			
01/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	496,62 C	
01/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.289.038	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2017			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.233,94 D	0,00 C
04/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.020.553	270,76 C	
				04/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.033,95 C	
04/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.400,00 D	
				04/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.029.644	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.381.100.029.645	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.029.646	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,29 C	0,00 C
05/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	294,30 C	
				05/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
05/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.604,81 C	
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	870,00 D	
				05/12 2048 6794-6 PME FPM			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.610,00 D	
				05/12 2048 6794-6 PME FPM			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000	650,00 D	
				05/12 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.391.300.084.330	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.391.300.084.331	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.084.332	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.294,09 C	0,00 C
06/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.020.553	75,80 C	
				06/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
06/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	108,03 C	
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.766.504	4.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
06/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.800,00 D	
				06/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
06/12/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.050.413	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.401.300.050.414	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.050.415	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2017			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	362,63 D	0,00 C
07/12/2017		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.665	6.932,64 C	
				07/12 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			

07/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.949,39 C
07/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.103.102	1.300,00 C
		104 3834 6554174000182	MUNICIPIO DE E		
07/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.104.188	3.700,00 C
		104 3834 6554174000182	MUNICIPIO DE E		
07/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	14.000,00 D
		07/12 2048 6794-6	PME FPM		
07/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.865.183	150,00 D
		07/12 2048 865183-3	THIAGO PARENTE		
07/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.411.300.053.822	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017		
07/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.411.300.053.823	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017		
07/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.053.824	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2017		
07/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	313,17 C 0,00 C
08/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	749,43 C
08/12/2017	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.460.342.000.000	70,75 C
		059573630001-33	TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
08/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.461.062.000.007	127,56 C
		299790360214-90	GERENCIA EXECUTIVA TER		
08/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.461.066.000.007	63,78 C
		299790360214-90	GERENCIA EXECUTIVA TER		
08/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.461.077.000.007	427,24 C
		299790360214-90	GERENCIA EXECUTIVA TER		
08/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.474.793.000.007	256,50 C
		299790360214-90	GERENCIA EXECUTIVA TER		
08/12/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.475.395.000.007	43,32 C
		299790360214-90	GERENCIA EXECUTIVA TER		
08/12/2017	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.069.788.010.100	9.661,92 C
08/12/2017	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.070.159.010.100	457,54 C
08/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.478.822	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.421.200.478.823	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
08/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.478.824	84,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2017		
08/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.760,24 D 0,00 C
11/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	3.468,48 C
		11/12 2048 6794-6	PME FPM		
11/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	855,10 C
11/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.000,00 D
		11/12 2048 11342-5	JEAN DENIS MOR		
11/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.700,00 D
		11/12 2048 20553-2	S M A S P MUN		
11/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	700,00 D
		11/12 2048 20553-2	S M A S P MUN		
11/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	200,00 D
		11/12 2048 23223-8	SECR MUN DE ED		
11/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.100,00 D
		11/12 2048 24102-4	SECR MUNICIPAL		
11/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.913	220,00 D
		11/12 2048 33913-X	ESPERANTBL PSE		
11/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.024.288	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	893.451.100.024.289	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.024.290	36,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2017		
11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.673,82 C 0,00 C
12/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.844.000.031.250	4.000,00 D
		12/12 2844 31250-9	FRANCISCO G D		
12/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C 0,00 C
13/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.400,00 C
		13/12 2048 6798-9	PREF MUN ESPER		

13/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.020.553	180,98 C
			13/12 2048 20553-2 S M A S P MUN		
13/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	2.861,83 C
13/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.508.865	6.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.254,25 D
			13/12 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.175	125,00 D
			13/12 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.955	150,00 D
			13/12 2048 19955-9 BERNARDO AUGUS		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.955	75,00 D
			13/12 2048 19955-9 BERNARDO AUGUS		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.481	125,00 D
			13/12 2048 20481-1 JESUS JAMENSON		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.000,00 D
			13/12 2048 20553-2 S M A S P MUN		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	300,00 D
			13/12 2048 20553-2 S M A S P MUN		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	6.100,00 D
			13/12 2048 20553-2 S M A S P MUN		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.449	75,00 D
			13/12 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
13/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.449	75,00 D
			13/12 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
13/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.301	579,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
13/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.471.200.338.343	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.338.344	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.338.345	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.471,64 C 0,00 C
14/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.033.158	182,62 C
			14/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO		
14/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.033.158	178,12 C
			14/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO		
14/12/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.831,06 C
14/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.472.362	18.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.600,00 D
			14/12 2048 6794-6 PME FPM		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	400,00 D
			14/12 2048 6794-6 PME FPM		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.600,00 D
			14/12 2048 20553-2 S M A S P MUN		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.500,00 D
			14/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.860,00 D
			14/12 2048 33661-0 FIBERLINK PROV		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.066.023	663,00 D
			14/12 3219 66023-X C J FREITAS DE		
14/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.066.023	663,00 D
			14/12 3219 66023-X C J FREITAS DE		
14/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	121.401	1.754,99 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
14/12/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	853.481.200.344.167	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.481.200.344.168	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.344.169	132,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.344.170	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2017		

14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.977,41 D	0,00 C
15/12/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.020.553	41,44 C	
			15/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
15/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	589,50 C	
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.061.984	2.000,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.063.807	1.000,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
15/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.800,00 D	
			15/12 2048 6794-6 PME FPM			
15/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.100,00 D	
			15/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
15/12/2017	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
			15/12 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.000,00 D	
			104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.625	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.491.200.432.421	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.491.200.432.422	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.432.423	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.595,26 C	0,00 C
18/12/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	500,00 C	
			18/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
18/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.855,26 C	
18/12/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.653.698.000.000	41,72 C	
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.089.888	2.300,00 D	
			18/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.494.580	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.521.300.494.581	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.494.582	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,18 D	0,00 C
19/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.087,14 C	
19/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	660.129.000.039.182	150,00 D	
			19/12 0129 39182-4 AGEU M DE OLIV			
19/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.647	500,00 D	
			19/12 2048 24647-6 JOSE RIBAMAR D			
19/12/2017	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	150,00 D	
			19/12 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.079.202	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.531.300.079.203	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.079.204	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.079.205	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2017			
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,34 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.842,53 C	
20/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.787.790.000.007	108,95 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
20/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.787.795.000.007	98,57 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.541.300.167.122	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.541.300.167.123	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.167.124	23,00 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.167.125	54,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.940,85 D 0,00 C
21/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.032.273	833,06 C
				21/12 2048 32273-3 PM ESPERANTINA		
21/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.289,44 C
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	660.255.000.008.604	150,00 D
				21/12 0255 8604-5 AQUILES LIMA N		
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.944	500,00 D
				21/12 2048 11944-X INES SILVA MON		
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.000,00 D
				21/12 2048 20553-2 S M A S P MUN		
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.100,00 D
				21/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	600,00 D
				21/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
21/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.362.000.025.296	120,00 D
				21/12 2362 25296-4 ROGERIO MOURA		
21/12/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.101	140,88 D
				BANCO DO BRASIL		
21/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.495.015	27,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017		
21/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.495.016	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2017		
21/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	520,58 C 0,00 C
22/12/2017	3791	99015	870	Transferência recebida	553.791.000.015.665	54,59 C
				22/12 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE		
22/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.929,18 C
22/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.394,67 D
				22/12 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
22/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.013.426	75,00 D
				22/12 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD		
22/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	873.561.200.260.878	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.561.200.260.879	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.260.880	48,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2017		
22/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.561,50 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	264,00 C
26/12/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.111.204	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2017		
26/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	259,40 D 0,00 C
27/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	600,00 C
				27/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
27/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	263,02 C
				27/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
27/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.032.193	603,29 C
				27/12 2048 32193-1 PM ESPERANTINA		
27/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	515,11 C
27/12/2017	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.976.550.000.000	70,75 C
				059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
27/12/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.712.260.040.477	1.139,88 C
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
27/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.000,00 D
				27/12 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
27/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.611.300.035.706	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		
27/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.035.707	18,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2017		
27/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.169,45 D 0,00 C
28/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	90,80 C
				28/12 2048 6794-6 PME FPM		
28/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	80,00 C

28/12 2048 6794-6 PME FPM						
28/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	70,00 C
28/12 2048 6794-6 PME FPM						
28/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	1.400,00 C
28/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
28/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	1.000,00 C
28/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
28/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	2.000,00 C
28/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
28/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.033.899	45,00 C
28/12 2048 33899-0 ESPERANTINABPC						
28/12/2017	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.033.899	45,00 C
28/12 2048 33899-0 ESPERANTINABPC						
28/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	932,04 C
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	662.844.000.031.250	4.000,00 D
28/12 2844 31250-9 FRANCISCO G D						
28/12/2017	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.105.796	3.000,00 D
28/12 4249 105796-0 J C S HOLANDA						
28/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.621.200.152.569	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.621.200.152.570	55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017						
28/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.152.571	78,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2017						
28/12/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.474,96 C 0,00 C
29/12/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	10.027,32 C
29/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	803.631.200.141.426	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017						
29/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.141.427	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017						
29/12/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.141.428	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2017						
29/12/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.012,12 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.669.000.067	43.257,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.371	150,00 D	
				13/12 2048 510021371-6 REGINALDO DE O			
13/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	30,04 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
13/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.800.104.586	0,48 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 14/11/2017			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.076,79 D	0,00 C
14/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	663.285.000.044.890	4.906,00 D	
				14/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
14/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	663.285.000.044.890	25.006,02 D	
				14/12 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.912,02 C	0,00 C
15/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.023.754	2.880,00 D	
				15/12 2048 510023754-2 ANTONIO CARLOS			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.880,00 C	0,00 C
19/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.135	1.553,60 D	
				19/12 2048 510021135-7 MARIA FATIMA C			
19/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.396,00 D	
				104 3834 05775784308 ANTONIA GUARDALUP			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.373.421	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/12/2017			
19/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.959,00 C	0,00 C
21/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.035.220	2.340,00 D	
				21/12 2048 510035220-1 JOAO COELHO DE			
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.660,00 D	
				104 3834 96829613353 MARIA TEODORA DOS			
21/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.282.177	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/12/2017			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.009,40 C	0,00 C
22/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.008.996	1.971,00 D	
				22/12 3893 8996-6 ANTONIO CARVAL			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.971,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,13 C
26/12/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	11.406,87 C	
26/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	114,06 D	11.308,94 C
28/12/2017		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.005.913	9.000,00 D	2.308,94 C
			28/12 2048 5913-7	FRANCISCO V L			
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			2.308,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.088.000.144	25.171,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.238.000.161	2.734,53 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.905,86 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	400,00 D	
				27/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			200,52 C
11/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.918	371,44 C	571,96 C
				11/12 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
15/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	570,00 D	1,96 C
				15/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			1,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	589,12 C	
04/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	418,45 C	
04/12/2017		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	800,00 D	
			04/12 2048 6794-6	PME FPM			
04/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	207,57 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,44 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6,44 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
06/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2017		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.375	200,00 D	
			06/12 2048 23375-7	PREF MUN DE ES			
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	189,72 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13,60 C	
07/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33,60 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
08/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,31 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
13/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25,40 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,74 C	
14/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	58,00 C	
14/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	74,74 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40,00 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	689,23 C	
19/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	704,23 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.253,37 C	
20/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	407,68 C	
20/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
20/12/2017		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	3.727,50 D	
			20/12 2048 25544-0	TERESINHA DE S			
20/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36,45 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.741,70 C	
22/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,39 C	
22/12/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	461,65 C	

22/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.081	2.323,56 D	
22/12 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI						
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	78,82 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.465,88 C	
26/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.383,00 C	
26/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.675,41 C	
26/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	116,70 C	
26/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	39,00 C	
26/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	11.000,00 D	
26/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP						
26/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	314,99 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	69,99 C	
27/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	600,00 D	
27/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
27/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	524,98 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.469,34 C	
28/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	39,24 C	
28/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	1.000,00 D	
28/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	508,58 D	0,00 C
29/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,82 C	
29/12/2017	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	130,84 C	
29/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	400,00 D	
29/12 2048 6794-6 PME FPM						
29/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	200,00 D	
29/12 2048 20553-2 S M A S P MUN						
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	456,34 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	4.500,00 C	
				05/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.511,71 D	
				05/12 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,71 C	0,00 C
06/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	400,00 C	
				06/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
06/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	100,00 C	
				06/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
06/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.010.595	150,00 D	
				06/12 2048 510010595-6 CARLOS ARAUJO			
06/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.371	150,00 D	
				06/12 2048 510021371-6 REGINALDO DE O			
06/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.371	60,00 D	
				06/12 2048 510021371-6 REGINALDO DE O			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,00 D	0,00 C
07/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	400,00 C	
				07/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.778	250,00 D	
				07/12 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	60,00 D	
				07/12 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
07/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	60,00 D	
				07/12 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
07/12/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	120,00 D	
				07/12 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
11/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	91.346,04 C	
				11/12 2048 6794-6 PME FPM			
11/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	200,00 C	
				11/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	158,72 D	
				11/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91.387,32 D	0,00 C
12/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	37.500,00 C	
				12/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
12/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.002.000	9.896,50 D	
				12/12 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
12/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	5.521,92 D	
				12/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
12/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	21.937,72 D	
				12/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	143,86 D	0,00 C
14/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	3.000,00 C	
				14/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
14/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.645	300,00 D	
				14/12 2048 9645-8 CONCEICAO MARI			
14/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.015.209	300,00 D	
				14/12 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
14/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	120,00 D	

			14/12 2048 17490-4 FRANCISCO E A		
14/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.252	300,00 D
			14/12 2048 19252-X FRANCINALDO NU		
14/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.091	1.985,00 D
			14/12 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
14/12/2017	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	120,00 D
			14/12 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M		
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C 0,00 C
15/12/2017	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.024.770	2.967,48 C
			15/12 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
15/12/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	3.000,00 C
			15/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
15/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.967,48 D
			15/12 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
15/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.770	2.967,48 D
			15/12 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
15/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,52 D 0,00 C
19/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	150,00 D
			19/12 2048 17490-4 FRANCISCO E A		
19/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
20/12/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	55.200,00 C
			20/12 2048 6794-6 PME FPM		
20/12/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	83.400,00 C
			20/12 2048 6794-6 PME FPM		
20/12/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	3.200,00 C
			20/12 2048 6794-6 PME FPM		
20/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	38.179,18 D
			20/12 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
20/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.778	500,00 D
			20/12 2048 5778-9 ELISABETE SILV		
20/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.956	119.200,00 D
			20/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
20/12/2017	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.899	2.356,64 D
			20/12 2048 510019899-7 LEIDIANA SANTO		
20/12/2017	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	45.224,79 D
			20/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI		
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3	22.124,34 D
20/12/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	1.062,62 D
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.370,00 D
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.344,00 D
			104 3834 03172750388 FRANCISCO DAS CHA		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.119.799	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.119.800	9,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.426	30,60 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.540.800.023.427	3,40 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.023.428	17,92 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.540.800.023.429	1,06 D
			Tarifa referente a 30/11/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.017.207	30,60 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.017.208	3,40 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.017.209	22,12 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.541.000.017.210	1,06 D
			Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.690,53 C 0,00 C
21/12/2017	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.100,00 C
			21/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		

21/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	4.000,00 C
			21/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
21/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.016.998	2.368,00 D
			21/12 2048 16998-6 LUIZ FERREIRA		
21/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.474,00 D
			104 3834 07783886388 LUCAS OLIVEIRA NA		
21/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.282.182	9,40 D
			Tarifa referente a 21/12/2017		
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	751,40 C 0,00 C
27/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	800,00 C
			27/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
27/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	13.200,00 C
			27/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
27/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	263,02 D
			27/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
27/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	12.887,98 D
			27/12 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
27/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.661	760,00 D
			27/12 2048 33661-0 FIBERLINK PROV		
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	89,00 D 0,00 C
28/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	8.500,00 C
			28/12 2048 6794-6 PME FPM		
28/12/2017	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	78.000,00 C
			28/12 2048 6794-6 PME FPM		
28/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	1.234,79 D
			28/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
28/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3	8.003,78 D
28/12/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28	449,26 D
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	71.409,05 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.012,67 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
28/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.160,33 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.041.645	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.041.646	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.041.647	9,40 D
			Tarifa referente a 28/12/2017		
28/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.201,92 D 0,00 C
29/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	158,72 D
			29/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
29/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	158,72 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.800,00 D	
				04/12 2048 6794-6 PME FPM			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.008,70 C	
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	294,30 D	
				05/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	4.000,00 D	
				05/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.500,00 D	
				05/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	3.774,72 D	
				05/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	6.172,05 D	
				05/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.007.728	6.089,70 D	
				05/12 3219 7728-3 INOVE EVENTOS			
05/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.089.888	9.500,00 D	
				05/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
05/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.551,30 D	
05/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.401,74 D	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.918,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.103.817	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.797,49 D	0,00 C
06/12/2017		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	200,00 C	
				06/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
06/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	10.000,00 D	
				06/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.800,00 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.186,30 C	
12/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	37.500,00 D	
				12/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.127,94 D	
12/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.837,26 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.314,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.185.689	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,70 D	0,00 C
15/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	400,00 D	
				15/12 2048 20553-2 S M A S P MUN			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.143,07 C	
19/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	15.000,00 D	
				19/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
19/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	110.374,82 D	
				19/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
19/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.771,46 D	
19/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.028,61 D	

19/12/2017	0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	3.253,16 D	
19/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.715,02 D	0,00 C
21/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.000,00 D	
21/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
21/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
22/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.081	622,77 D	
22/12 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI						
22/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.201	28,51 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
22/12/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	122.202	28,51 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
22/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	679,79 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.301,01 C	
27/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	20.000,00 D	
27/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL						
27/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	13.200,00 D	
27/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
27/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.051,20 D	
27/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE						
27/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.595,15 D	
27/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.460,20 D	
27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	970,00 D	
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR						
27/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	10.000,00 D	
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ						
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.053.512	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.053.513	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.005,66 D	0,00 C
28/12/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	2.000,00 D	
28/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
28/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
24/01/2018 R\$ 4,86. Sujeito ã cobranãsa
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agãncia.

Transãção efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviãço 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 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,66 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			147,66 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	112,51 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,09 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,42 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,76 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,26 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,50 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,06 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,88 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,18 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.904.000.151	9.805,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.358.583.000.075	1.176,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.361.753.000.117	2.400,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.494.000.187	39.996,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.382.023.000.013	1.767,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.387.702.000.060	9.052,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	29.932,29 D	
				06/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.264,51 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	3.780,00 C	
				TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.780,00 D	0,00 C
				104 3834 07783886388 LUCAS OLIVEIRA NA			
13/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.780,00 D	
				104 3834 07783886388 LUCAS OLIVEIRA NA			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.780,00 C	0,00 C
14/12/2017		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	30.000,00 D	
				14/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.252,81 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			28.252,81 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.018.339.000.000	20.400,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.400,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2017		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.548.731.000.000	75.411,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	75.411,84 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.820.172.000.000	47.132,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	47.132,40 D	0,00 C
27/12/2017		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	603,29 D	
				27/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
27/12/2017		2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.012.412	74.808,55 D	
				27/12 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
27/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	75.411,84 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	749,32 D	
			01/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/12/2017		2048	99026 470 Transferência enviada	662.222.000.020.782	46.083,18 D	
			01/12 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
01/12/2017		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	46.832,50 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.562.830.000.000	56.558,88 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.562.958.000.000	65.985,36 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/12/2017		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.563.376.000.000	28.279,44 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/12/2017		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	150.823,68 D	0,00 C
21/12/2017		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	833,06 D	
			21/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
21/12/2017		2048	99026 470 Transferência enviada	662.222.000.020.782	51.232,96 D	
			21/12 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
21/12/2017		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	52.066,02 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.919.871.000.061	17.171,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.171,83 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 34762-0 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.101	8.210,88 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.210,88 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			367,26 C
15/12/2017		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	360,00 D	7,26 C
			15/12 2048 20553-2	S M A S P MUN			
28/12/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	563,22 C	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	84,48 D	
28/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	112,64 D	368,86 C
31/12/2017		0000	00000 999	S A L D O			368,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.780,02			1.352,293522		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.790,60			1.352,293522		1.352,293522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.780,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,58
SALDO ATUAL =	4.790,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.109,51			2.860,034596		
01/12/2017	RESGATE	9.902,61			2.801,133216	3,535215657	58,901380
	Aplicação 20/11/2017	22,07			6,243143		
	Aplicação 23/11/2017	20,02			5,661659		
	Aplicação 28/11/2017	38,60			10,920070		
	Aplicação 30/11/2017	9.821,92			2.778,308344		
04/12/2017	RESGATE	137,00			38,748027	3,535663875	20,153353
	Aplicação 30/11/2017	137,00			38,748027		
05/12/2017	APLICAÇÃO	7,96			2,251060	3,536111420	22,404413
07/12/2017	APLICAÇÃO	821.795,93			232.343,230614	3,536991062	232.365,635027
08/12/2017	APLICAÇÃO	325.370,30			91.980,983521	3,537364872	324.346,618548
11/12/2017	RESGATE	934.036,37			264.024,438566	3,537689068	60.322,179982
	Aplicação 30/11/2017	71,30			20,153353		
	Aplicação 05/12/2017	7,96			2,251060		
	Aplicação 07/12/2017	821.958,11			232.343,230614		
	Aplicação 08/12/2017	111.999,00			31.658,803539		
12/12/2017	RESGATE	4.225,45			1.194,292875	3,538035006	59.127,887107
	Aplicação 08/12/2017	4.225,45			1.194,292875		
13/12/2017	RESGATE	52.120,99			14.729,977713	3,538429658	44.397,909394
	Aplicação 08/12/2017	52.120,99			14.729,977713		
14/12/2017	RESGATE	156.954,26			44.352,606876	3,538783198	45,302518
	Aplicação 08/12/2017	156.954,26			44.352,606876		
15/12/2017	RESGATE	58,69			16,583029	3,539160380	28,719489
	Aplicação 08/12/2017	58,69			16,583029		
20/12/2017	APLICAÇÃO	17.866,74			5.046,654069	3,540313989	5.075,373558
21/12/2017	RESGATE	11.045,40			3.119,558532	3,540693302	1.955,815026
	Aplicação 08/12/2017	101,69			28,719489		
	Aplicação 20/12/2017	10.943,71			3.090,839043		
22/12/2017	RESGATE	1.832,46			517,487681	3,541069804	1.438,327345
	Aplicação 20/12/2017	1.832,46			517,487681		
28/12/2017	RESGATE	4.771,87			1.347,148247	3,542201098	91,179098
	Aplicação 20/12/2017	4.771,87			1.347,148247		
29/12/2017	RESGATE	159,98			45,159272	3,542572639	46,019826
	Aplicação 20/12/2017	159,98			45,159272		
29/12/2017	SALDO ATUAL	163,03			46,019826		46,019826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.109,51
APLICAÇÕES (+)	1.165.040,93
RESGATES (-)	1.175.245,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,67
SALDO ATUAL =	163,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014100		
29/12/2017	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

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.072,41			1.152,107180		
01/12/2017	RESGATE	2.969,69			840,030789	3,535215657	312,076391
	Aplicação 20/11/2017	20,65			5,840785		
	Aplicação 23/11/2017	208,38			58,943532		
	Aplicação 27/11/2017	1.209,23			342,053706		
	Aplicação 28/11/2017	539,53			152,614986		
	Aplicação 29/11/2017	608,01			171,988052		
	Aplicação 30/11/2017	383,89			108,589728		
04/12/2017	RESGATE	1.059,29			299,601443	3,535663875	12,474948
	Aplicação 30/11/2017	1.059,29			299,601443		
05/12/2017	APLICAÇÃO	478,23			135,241779	3,536111420	147,716727
06/12/2017	APLICAÇÃO	282,06			79,755414	3,536562395	227,472141
07/12/2017	APLICAÇÃO	167,92			47,475381	3,536991062	274,947522
08/12/2017	APLICAÇÃO	1.481,21			418,732602	3,537364872	693,680124
11/12/2017	RESGATE	2.238,42			632,735087	3,537689068	60,945037
	Aplicação 30/11/2017	44,13			12,474948		
	Aplicação 05/12/2017	478,44			135,241779		
	Aplicação 06/12/2017	282,15			79,755414		
	Aplicação 07/12/2017	167,95			47,475381		
	Aplicação 08/12/2017	1.265,75			357,787565		
13/12/2017	RESGATE	186,77			52,783302	3,538429658	8,161735
	Aplicação 08/12/2017	186,77			52,783302		
14/12/2017	APLICAÇÃO	823,83			232,800359	3,538783198	240,962094
15/12/2017	RESGATE	754,89			213,296352	3,539160380	27,665742
	Aplicação 08/12/2017	28,89			8,161735		
	Aplicação 14/12/2017	726,00			205,134617		
18/12/2017	RESGATE	29,62			8,368318	3,539540443	19,297424
	Aplicação 14/12/2017	29,62			8,368318		
19/12/2017	APLICAÇÃO	931,82			263,231227	3,539929551	282,528651
20/12/2017	APLICAÇÃO	511,25			144,408095	3,540313989	426,936746
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.290,49			364,473816	3,540693302	791,410562
22/12/2017	RESGATE	2.714,09			766,460463	3,541069804	24,950099
	Aplicação 14/12/2017	68,33			19,297424		
	Aplicação 19/12/2017	932,12			263,231227		
	Aplicação 20/12/2017	511,36			144,408095		
	Aplicação 21/12/2017	1.202,28			339,523717		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.307,43			369,180956	3,541434025	394,131055
27/12/2017	RESGATE	459,80			129,819777	3,541833232	264,311278
	Aplicação 21/12/2017	88,37			24,950099		
	Aplicação 26/12/2017	371,43			104,869678		
28/12/2017	RESGATE	925,00			261,137065	3,542201098	3,174213
	Aplicação 26/12/2017	925,00			261,137065		
29/12/2017	APLICAÇÃO	828,68			233,920397	3,542572639	237,094610
29/12/2017	SALDO ATUAL	839,92			237,094610		237,094610

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.072,41
APLICAÇÕES (+)	8.102,92
RESGATES (-)	11.337,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	839,92

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mÃs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,37			1,236228		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,38			1,236228		1,236228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.226,11			629,779645		
21/12/2017	APLICAÇÃO	13.307,38			3.758,410815	3,540693302	4.388,190460
27/12/2017	RESGATE	15.500,57			4.376,425705	3,541833232	11,764755
	Aplicação 23/10/2017	0,23			0,066271		
	Aplicação 30/11/2017	2.230,34			629,713374		
	Aplicação 21/12/2017	13.270,00			3.746,646060		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41,68			11,764755		11,764755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.226,11
APLICAÇÕES (+)	13.307,38
RESGATES (-)	15.500,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	41,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	288,96			81,749681		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.233,94			349,042355	3,535215657	430,792036
04/12/2017	RESGATE	190,29			53,820161	3,535663875	376,971875
	Aplicação 28/11/2017	170,95			48,349875		
	Aplicação 30/11/2017	19,34			5,470286		
05/12/2017	RESGATE	1.294,09			365,964147	3,536111420	11,007728
	Aplicação 30/11/2017	98,76			27,929520		
	Aplicação 01/12/2017	1.195,33			338,034627		
06/12/2017	APLICAÇÃO	362,63			102,537424	3,536562395	113,545152
07/12/2017	RESGATE	313,17			88,541360	3,536991062	25,003792
	Aplicação 01/12/2017	38,93			11,007728		
	Aplicação 06/12/2017	274,24			77,533632		
08/12/2017	APLICAÇÃO	11.760,24			3.324,576464	3,537364872	3.349,580256
11/12/2017	RESGATE	3.673,82			1.038,480186	3,537689068	2.311,100070
	Aplicação 06/12/2017	88,46			25,003792		
	Aplicação 08/12/2017	3.585,36			1.013,476394		
12/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.130,571064	3,538035006	1.180,529006
	Aplicação 08/12/2017	4.000,00			1.130,571064		
13/12/2017	RESGATE	3.471,64			981,124492	3,538429658	199,404514
	Aplicação 08/12/2017	3.471,64			981,124492		
14/12/2017	APLICAÇÃO	7.977,41			2.254,280512	3,538783198	2.453,685026
15/12/2017	RESGATE	8.595,26			2.428,615569	3,539160380	25,069457
	Aplicação 08/12/2017	705,72			199,404514		
	Aplicação 14/12/2017	7.889,54			2.229,211055		
18/12/2017	APLICAÇÃO	36,18			10,221665	3,539540443	35,291122
19/12/2017	APLICAÇÃO	190,34			53,769431	3,539929551	89,060553
20/12/2017	APLICAÇÃO	1.940,85			548,214086	3,540313989	637,274639
21/12/2017	RESGATE	520,58			147,027703	3,540693302	490,246936
	Aplicação 14/12/2017	88,76			25,069457		
	Aplicação 18/12/2017	36,19			10,221665		
	Aplicação 19/12/2017	190,38			53,769431		
	Aplicação 20/12/2017	205,25			57,967150		
22/12/2017	RESGATE	1.561,50			440,968432	3,541069804	49,278504
	Aplicação 20/12/2017	1.561,50			440,968432		
26/12/2017	APLICAÇÃO	259,40			73,247164	3,541434025	122,525668
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.169,45			330,182118	3,541833232	452,707786
28/12/2017	RESGATE	1.474,96			416,396461	3,542201098	36,311325
	Aplicação 20/12/2017	174,55			49,278504		
	Aplicação 26/12/2017	259,46			73,247164		
	Aplicação 27/12/2017	1.040,95			293,870793		
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.012,12			2.826,228568	3,542572639	2.862,539893
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.140,76			2.862,539893		2.862,539893

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	288,96
APLICAÇÕES (+)	34.942,56
RESGATES (-)	25.095,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	10.140,76

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mÃAs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

ServiÃ§o 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	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2017	APLICAÇÃO	43.076,79			12.173,985118	3,538429658	12.173,985118
14/12/2017	RESGATE	29.912,02			8.452,628581	3,538783198	3.721,356537
	Aplicação 13/12/2017	29.912,02			8.452,628581		
15/12/2017	RESGATE	2.880,00			813,752328	3,539160380	2.907,604209
	Aplicação 13/12/2017	2.880,00			813,752328		
19/12/2017	RESGATE	3.959,00			1.118,383839	3,539929551	1.789,220370
	Aplicação 13/12/2017	3.959,00			1.118,383839		
21/12/2017	RESGATE	4.009,40			1.132,377096	3,540693302	656,843274
	Aplicação 13/12/2017	4.009,40			1.132,377096		
22/12/2017	RESGATE	1.971,00			556,611451	3,541069804	100,231823
	Aplicação 13/12/2017	1.971,00			556,611451		
29/12/2017	SALDO ATUAL	355,08			100,231823		100,231823

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.076,79
RESGATES (-)	42.731,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	355,08

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2018 10:53:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.584,07			8.086,586685		
05/12/2017	APLICAÇÃO	27.905,86			7.891,680064	3,536111420	15.978,266749
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.604,17			15.978,266749		15.978,266749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.584,07
APLICAÇÕES (+)	27.905,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,24
SALDO ATUAL =	56.604,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.323,32			374,374327		
27/12/2017	RESGATE	400,00			112,935865	3,541833232	261,438462
	Aplicação 16/10/2017	400,00			112,935865		
29/12/2017	SALDO ATUAL	926,16			261,438462		261,438462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	926,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2018 11:50:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47,07			13,316601		
04/12/2017	APLICAÇÃO	207,57			58,707503	3,535663875	72,024104
05/12/2017	APLICAÇÃO	6,44			1,821209	3,536111420	73,845313
06/12/2017	RESGATE	189,72			53,645314	3,536562395	20,199999
	Aplicação 27/11/2017	5,93			1,677344		
	Aplicação 29/11/2017	15,25			4,312009		
	Aplicação 30/11/2017	25,91			7,327248		
	Aplicação 04/12/2017	142,63			40,328713		
07/12/2017	APLICAÇÃO	33,60			9,499599	3,536991062	29,699598
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,31			2,914598	3,537364872	32,614196
11/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826704	3,537689068	35,440900
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413213	3,538035006	36,854113
13/12/2017	APLICAÇÃO	25,40			7,178325	3,538429658	44,032438
14/12/2017	APLICAÇÃO	74,74			21,120254	3,538783198	65,152692
15/12/2017	APLICAÇÃO	25,00			7,063822	3,539160380	72,216514
18/12/2017	APLICAÇÃO	40,00			11,300902	3,539540443	83,517416
19/12/2017	APLICAÇÃO	704,23			198,938987	3,539929551	282,456403
20/12/2017	RESGATE	36,45			10,295697	3,540313989	272,160706
	Aplicação 04/12/2017	36,45			10,295697		
22/12/2017	RESGATE	78,82			22,258810	3,541069804	249,901896
	Aplicação 04/12/2017	28,62			8,083093		
	Aplicação 05/12/2017	6,45			1,821209		
	Aplicação 07/12/2017	33,64			9,499599		
	Aplicação 08/12/2017	10,11			2,854909		
26/12/2017	RESGATE	314,99			88,944196	3,541434025	160,957700
	Aplicação 08/12/2017	0,21			0,059689		
	Aplicação 11/12/2017	10,01			2,826704		
	Aplicação 12/12/2017	5,00			1,413213		
	Aplicação 13/12/2017	25,42			7,178325		
	Aplicação 14/12/2017	74,80			21,120254		
	Aplicação 15/12/2017	25,02			7,063822		
	Aplicação 18/12/2017	40,02			11,300902		
	Aplicação 19/12/2017	134,51			37,981287		
27/12/2017	RESGATE	524,98			148,222676	3,541833232	12,735024
	Aplicação 19/12/2017	524,98			148,222676		
28/12/2017	APLICAÇÃO	508,58			143,577393	3,542201098	156,312417
29/12/2017	RESGATE	456,34			128,815990	3,542572639	27,496427
	Aplicação 19/12/2017	45,11			12,735024		
	Aplicação 28/12/2017	411,23			116,080966		
29/12/2017	SALDO ATUAL	97,41			27,496427		27,496427

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47,07
APLICAÇÕES (+)	1.650,87
RESGATES (-)	1.601,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	97,41

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mÃs	0,2212
No ano	5,6771
Ãltimos 12 meses	5,6771

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

ServiÃ§Ão 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89.554,13			25.335,343378		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89.752,29			25.335,343378		25.335,343378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.554,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,16
SALDO ATUAL =	89.752,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,52			2,409174		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,53			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2018 11:51:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	61,89			17,508473		
05/12/2017	RESGATE	11,71			3,311547	3,536111420	14,196926
	Aplicação 24/11/2017	11,71			3,311547		
06/12/2017	APLICAÇÃO	140,00			39,586464	3,536562395	53,783390
07/12/2017	RESGATE	90,00			25,445357	3,536991062	28,338033
	Aplicação 24/11/2017	50,21			14,196926		
	Aplicação 06/12/2017	39,79			11,248431		
11/12/2017	APLICAÇÃO	91.387,32			25.832,490714	3,537689068	25.860,828747
12/12/2017	APLICAÇÃO	143,86			40,660988	3,538035006	25.901,489735
14/12/2017	RESGATE	125,00			35,322876	3,538783198	25.866,166859
	Aplicação 06/12/2017	100,28			28,338033		
	Aplicação 11/12/2017	24,72			6,984843		
15/12/2017	APLICAÇÃO	32,52			9,188620	3,539160380	25.875,355479
19/12/2017	RESGATE	150,00			42,373725	3,539929551	25.832,981754
	Aplicação 11/12/2017	150,00			42,373725		
20/12/2017	RESGATE	90.690,53			25.616,521665	3,540313989	216,460089
	Aplicação 11/12/2017	90.690,53			25.616,521665		
21/12/2017	RESGATE	751,40			212,218324	3,540693302	4,241765
	Aplicação 11/12/2017	589,92			166,610481		
	Aplicação 12/12/2017	143,97			40,660988		
	Aplicação 15/12/2017	17,51			4,946855		
27/12/2017	APLICAÇÃO	89,00			25,128229	3,541833232	29,369994
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.201,92			339,314445	3,542201098	368,684439
29/12/2017	RESGATE	158,72			44,803598	3,542572639	323,880841
	Aplicação 15/12/2017	15,03			4,241765		
	Aplicação 27/12/2017	89,02			25,128229		
	Aplicação 28/12/2017	54,67			15,433604		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.147,37			323,880841		323,880841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,89
APLICAÇÕES (+)	92.994,62
RESGATES (-)	91.977,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,22
SALDO ATUAL =	1.147,37

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.804,96			510,633973		
04/12/2017	RESGATE	1.800,00			509,098167	3,535663875	1,535806
	Aplicação 07/11/2017	51,06			14,440439		
	Aplicação 21/11/2017	353,11			99,870536		
	Aplicação 28/11/2017	1.395,83			394,787192		
05/12/2017	APLICAÇÃO	9.797,49			2.770,696065	3,536111420	2.772,231871
06/12/2017	RESGATE	9.800,00			2.771,052482	3,536562395	1,179389
	Aplicação 28/11/2017	5,43			1,535806		
	Aplicação 05/12/2017	9.794,57			2.769,516676		
12/12/2017	APLICAÇÃO	397,70			112,407028	3,538035006	113,586417
15/12/2017	RESGATE	400,00			113,021157	3,539160380	0,565260
	Aplicação 05/12/2017	4,17			1,179389		
	Aplicação 12/12/2017	395,83			111,841768		
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.715,02			1.331,953060	3,539929551	1.332,518320
21/12/2017	RESGATE	4.000,00			1.129,722249	3,540693302	202,796071
	Aplicação 12/12/2017	2,00			0,565260		
	Aplicação 19/12/2017	3.998,00			1.129,156989		
22/12/2017	RESGATE	679,79			191,973058	3,541069804	10,823013
	Aplicação 19/12/2017	679,79			191,973058		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.005,66			566,277367	3,541833232	577,100380
28/12/2017	RESGATE	2.000,00			564,620682	3,542201098	12,479698
	Aplicação 19/12/2017	38,34			10,823013		
	Aplicação 27/12/2017	1.961,66			553,797669		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44,21			12,479698		12,479698

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.804,96
APLICAÇÕES (+)	16.915,87
RESGATES (-)	18.679,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	44,21

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2018 11:52:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	96,21			27,217058		
08/12/2017	APLICAÇÃO	91,42			25,844096	3,537364872	53,061154
20/12/2017	APLICAÇÃO	18,50			5,225525	3,540313989	58,286679
28/12/2017	APLICAÇÃO	21,18			5,979333	3,542201098	64,266012
29/12/2017	SALDO ATUAL	227,67			64,266012		64,266012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,21
APLICAÇÕES (+)	131,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	227,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	333,42			94,325412		
06/12/2017	APLICAÇÃO	34.264,51			9.688,648515	3,536562395	9.782,973927
13/12/2017	RESGATE	3.780,00			1.068,270494	3,538429658	8.714,703433
	Aplicação 08/11/2017	333,76			94,325412		
	Aplicação 06/12/2017	3.446,24			973,945082		
14/12/2017	RESGATE	30.000,00			8.477,490234	3,538783198	237,213199
	Aplicação 06/12/2017	30.000,00			8.477,490234		
29/12/2017	SALDO ATUAL	840,34			237,213199		237,213199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333,42
APLICAÇÕES (+)	34.264,51
RESGATES (-)	33.780,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,41
SALDO ATUAL =	840,34

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	137,86			39,001639		
29/12/2017	SALDO ATUAL	138,17			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	138,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13,14			3,717757		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13,17			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	13,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40.294,30			11.399,474083		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.383,46			11.399,474083		11.399,474083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.294,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,16
SALDO ATUAL =	40.383,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.316,03			1.221,029069		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.325,58			1.221,029069		1.221,029069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.316,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	4.325,58

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2018 11:55:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		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



24/01/2018 11:56:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 30270-8 PEATE PI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	92,94			26,291896		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93,14			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	93,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.885,59			2.796,686999		
27/12/2017	APLICAÇÃO	20.400,00			5.759,729118	3,541833232	8.556,416117
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.311,73			8.556,416117		8.556,416117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.885,59
APLICAÇÕES (+)	20.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,14
SALDO ATUAL =	30.311,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	461,98			130,695355		
29/12/2017	SALDO ATUAL	463,00			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	463,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	719,76			203,625347		
29/12/2017	SALDO ATUAL	721,36			203,625347		203,625347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	721,36

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	68.639,71			19.418,540323		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.791,59			19.418,540323		19.418,540323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.639,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,88
SALDO ATUAL =	68.791,59

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variável 51
Outras condições: RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			9.526,68 C
04/12	03/	JUROS	2048-6		40,71 C

Saldos

SALDO 9.567,39 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	734,60			207,821514		
29/12/2017	SALDO ATUAL	736,22			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,62
SALDO ATUAL =	736,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	169,83			48,046160		
12/12/2017	APLICAÇÃO	75.411,84			21.314,611040	3,538035006	21.362,657200
21/12/2017	APLICAÇÃO	47.132,40			13.311,630231	3,540693302	34.674,287431
27/12/2017	RESGATE	75.411,84			21.291,753468	3,541833232	13.382,533963
	Aplicação 02/08/2017	170,17			48,046160		
	Aplicação 12/12/2017	75.241,67			21.243,707308		
29/12/2017	SALDO ATUAL	47.408,60			13.382,533963		13.382,533963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169,83
APLICAÇÕES (+)	122.544,24
RESGATES (-)	75.411,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,37
SALDO ATUAL =	47.408,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2018 12:13:09

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variável 51
Outras condições: RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			141,75 C
04/12	04/	JUROS	2048-6		0,61 C

Saldos

SALDO 142,36 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



24/01/2018 12:14:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 12/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variável 51
Outras condições: RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			47.023,96 C
01/12	01/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.801	46.832,50 D
01/12	01/	JUROS	2048-6		200,93 C
12/12	12/	APLIC. POUP.	2048-6	9.204.812	150.823,68 C
21/12	12/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.821	52.066,02 D

Saldos

SALDO 99.150,05 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

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

Agência 2048-6
Conta 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	963,37			272,541490		
26/12/2017	APLICAÇÃO	17.171,83			4.848,835211	3,541434025	5.121,376701
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.142,85			5.121,376701		5.121,376701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	963,37
APLICAÇÕES (+)	17.171,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	18.142,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 34762-0 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8.204,06			2.320,973046		
11/12/2017	RESGATE	8.210,88			2.320,973046	3,537689068	
	Aplicação 30/12/2016	8.210,88			2.320,973046		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.204,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.210,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	103.631,21			29.317,823061		
29/12/2017	SALDO ATUAL	103.860,52			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.631,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,31
SALDO ATUAL =	103.860,52

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: 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 DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,13			1,734605		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,14			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,14

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



24/01/2018 12:16:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000009-0
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.073,95C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,37C	2.084,32C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.084,32C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,42C	2.094,74C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.094,74C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000010-4
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.073,95C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,37C	2.084,32C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.084,32C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,42C	2.094,74C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.094,74C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/07000018-6
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	132,35C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,66C	133,01C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	133,01C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,67C	133,68C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			133,68C



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2017	608000	CONV608000	11.587,50C	11.587,50C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	11.545,50C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		11.545,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00000384-1
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000237	CRED TED	71,46C	2.539,09C
04/12/2017	000237	CRED TED	194,82C	2.733,91C
05/12/2017	000237	CRED TED	82,40C	2.816,31C
06/12/2017	000237	CRED TED	75,37C	2.891,68C
07/12/2017	000237	CRED TED	142,34C	3.034,02C
08/12/2017	000237	CRED TED	185,09C	3.219,11C
12/12/2017	000237	CRED TED	990,34C	4.209,45C
26/12/2017	000237	CRED TED	39,98C	4.249,43C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4.207,43C
27/12/2017	000237	CRED TED	47,93C	4.255,36C
29/12/2017	000237	CRED TED	193,75C	4.449,11C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4.449,11C

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	500125	ARR DH AG	982,82C	982,82C
05/12/2017	500125	ARR INTER	360,20C	1.343,02C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.343,02D	0,00
06/12/2017	500125	ARR DH CB	557,97C	557,97C
06/12/2017	155416	ENVIO TED	4.000,00D	3.442,03D
06/12/2017	155416	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.450,68D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.450,68C	0,00
07/12/2017	500125	ARR DH AG	161,94C	161,94C
07/12/2017	500125	ARR AUTOAT	190,44C	352,38C
07/12/2017	133295	ENVIO TED	1.300,00D	947,62D
07/12/2017	133295	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	956,27D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	956,27C	0,00
13/12/2017	500125	ARR DH CB	200,46C	200,46C
13/12/2017	500125	ARR DH CB	1.826,60C	2.027,06C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	2.027,06D	0,00
15/12/2017	128256	ENVIO TED	2.000,00D	2.000,00D
15/12/2017	128256	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.008,65D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.008,65C	0,00
20/12/2017	500125	ARR DH CB	229,07C	229,07C
20/12/2017	524115	TEV MESM T	200,00D	29,07C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	29,07D	0,00
21/12/2017	500125	ARR INTER	241,36C	241,36C
21/12/2017	086647	TEV MESM T	200,00D	41,36C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	41,36D	0,00
26/12/2017	500125	ARR AUTOAT	73,95C	73,95C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	31,95C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	31,95D	0,00
27/12/2017	500125	ARR INTER	352,03C	352,03C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	352,03D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 29/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.465,32C	593,911531
Aplicações	3.824,49C	655,078295
Resgates	6.415,60D	1.099,004285
Rendimento Bruto no Mês	2,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	876,36C	149,985541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.343,02C	230,118715
06 / 12	RESGATE	3.450,68D	591,204505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	956,27D	163,823533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.027,06C	347,175467
15 / 12	RESGATE	2.008,65D	343,976246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	29,07C	4,977197
21 / 12	APLICACAO	41,36C	7,080956
26 / 12	APLICACAO	31,95C	5,469217
27 / 12	APLICACAO	352,03C	60,256740

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	445,22C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,86C	446,08C
15/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	446,08C
15/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,04C	447,12C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			447,12C



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	223,99C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,96C	224,95C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			224,95C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00002011-8
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	101487	ARR DH CB	76,12C	76,12C
01/12/2017	101487	DEB TARIFA	19,62D	56,50C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	56,50D	0,00
04/12/2017	101487	ARR DH CB	387,41C	387,41C
04/12/2017	101487	ARR INTER	205,50C	592,91C
04/12/2017	101487	DEB TARIFA	13,08D	579,83C
04/12/2017	101487	DEB TARIFA	55,59D	524,24C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	524,24D	0,00
05/12/2017	101487	ARR DH CB	871,93C	871,93C
05/12/2017	101487	DEB TARIFA	26,16D	845,77C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	845,77D	0,00
06/12/2017	101487	ARR DH CB	285,99C	285,99C
06/12/2017	101487	DEB TARIFA	32,70D	253,29C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	253,29D	0,00
07/12/2017	101487	ARR DH CB	138,92C	138,92C
07/12/2017	133447	ENVIO TED	3.700,00D	3.561,08D
07/12/2017	133447	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.569,73D
07/12/2017	101487	DEB TARIFA	49,05D	3.618,78D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.618,78C	0,00
08/12/2017	101487	ARR DH CB	1.032,91C	1.032,91C
08/12/2017	101487	DEB TARIFA	29,43D	1.003,48C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.003,48D	0,00
11/12/2017	101487	ARR DH AG	11.861,30C	11.861,30C
11/12/2017	101487	ARR DH CB	1.959,53C	13.820,83C
11/12/2017	101487	DEB TARIFA	13,08D	13.807,75C
11/12/2017	101487	DEB TARIFA	9,81D	13.797,94C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	13.797,94D	0,00
12/12/2017	101487	ARR DH CB	93,40C	93,40C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	93,40D	0,00
13/12/2017	101487	ARR DH AG	10.028,94C	10.028,94C
13/12/2017	148016	ENVIO TED	6.000,00D	4.028,94C
13/12/2017	148016	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.020,29C
13/12/2017	101487	DEB TARIFA	26,16D	3.994,13C
13/12/2017	101487	DEB TARIFA	9,81D	3.984,32C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	3.984,32D	0,00
14/12/2017	101487	ARR DH AG	84,33C	84,33C
14/12/2017	101487	ARR DH CB	466,90C	551,23C
14/12/2017	146674	ENVIO TED	18.000,00D	17.448,77D
14/12/2017	146674	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.457,42D
14/12/2017	101487	DEB TARIFA	170,04D	17.627,46D
14/12/2017	101487	DEB TARIFA	9,81D	17.637,27D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	17.637,27C	0,00
15/12/2017	101487	ARR DH CB	1.661,21C	1.661,21C

15/12/2017	128465	ENVIO TED	1.000,00D	661,21C
15/12/2017	128465	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	652,56C
15/12/2017	101487	DEB TARIFA	45,78D	606,78C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	606,78D	0,00
18/12/2017	101487	ARR DH CB	389,96C	389,96C
18/12/2017	101487	DEB TARIFA	19,62D	370,34C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	370,34D	0,00
19/12/2017	101487	ARR DH CB	206,46C	206,46C
19/12/2017	101487	DEB TARIFA	9,81D	196,65C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	196,65D	0,00
20/12/2017	101487	ARR DH CB	166,20C	166,20C
20/12/2017	542997	TEV MESM T	200,00D	33,80D
20/12/2017	101487	DEB TARIFA	32,70D	66,50D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	66,50C	0,00
21/12/2017	101487	ARR DH CB	736,58C	736,58C
21/12/2017	101487	DEB TARIFA	26,16D	710,42C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	710,42D	0,00
22/12/2017	101487	ARR DH AG	7.586,95C	7.586,95C
22/12/2017	101487	ARR DH CB	843,30C	8.430,25C
22/12/2017	101487	DEB TARIFA	19,62D	8.410,63C
22/12/2017	101487	DEB TARIFA	6,54D	8.404,09C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	8.404,09D	0,00
26/12/2017	101487	ARR DH CB	124,84C	124,84C
26/12/2017	101487	DEB TARIFA	22,89D	101,95C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	59,95C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	59,95D	0,00
27/12/2017	101487	ARR DH CB	106,68C	106,68C
27/12/2017	101487	DEB TARIFA	22,89D	83,79C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	83,79D	0,00
28/12/2017	101487	ARR DH CB	2.147,48C	2.147,48C
28/12/2017	101487	DEB TARIFA	29,43D	2.118,05C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	2.118,05D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 29/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.020,59C	346,304650
Aplicações	33.109,01C	5.670,073554
Resgates	21.322,55D	3.651,883333
Rendimento Bruto no Mês	8,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.815,58C	2.364,494872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	56,50C	9,682581
04 / 12	APLICACAO	524,24C	89,833067
05 / 12	APLICACAO	845,77C	144,917801
06 / 12	APLICACAO	253,29C	43,396134
07 / 12	RESGATE	3.618,78D	619,952671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.003,48C	171,900323
11 / 12	APLICACAO	13.797,94C	2.363,489394
12 / 12	APLICACAO	93,40C	15,997706
13 / 12	APLICACAO	3.984,32C	682,396258
14 / 12	RESGATE	17.637,27D	3.020,544922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	606,78C	103,909848
18 / 12	APLICACAO	370,34C	63,415806
19 / 12	APLICACAO	196,65C	33,671486
20 / 12	RESGATE	66,50D	11,385739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	710,42C	121,626038
22 / 12	APLICACAO	8.404,09C	1.438,711117
26 / 12	APLICACAO	59,95C	10,262272

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 29/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.020,59C	346,304650
Aplicações	33.109,01C	5.670,073554
Resgates	21.322,55D	3.651,883333
Rendimento Bruto no Mês	8,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.815,58C	2.364,494872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	83,79C	14,342278
28 / 12	APLICACAO	2.118,05C	362,521439

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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	47.104,54C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,01C	47.104,55C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	47.104,55C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	232,77C	47.337,32C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	47.337,32C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	2,35C	47.339,67C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		47.339,67C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647096-4
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00