



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/013/70000009-0  
Nome: PM DE ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.158,37C
01/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,79C	2.169,16C
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.169,16C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,85C	2.180,01C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		2.180,01C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/013/70000010-4  
Nome: PM DE ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.158,37C
01/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,79C	2.169,16C
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.169,16C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,85C	2.180,01C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		2.180,01C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/013/07000018-6  
Nome: PM DE ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	137,75C
01/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,69C	138,44C
01/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	138,44C
01/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,69C	139,13C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado			139,13C



## :: 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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/006/00000384-1  
Nome: PM DE ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	000237	CRED TED	146,17C	12.491,55C
02/08/2018	000237	CRED TED	124,34C	12.615,89C
08/08/2018	000237	CRED TED	148,48C	12.764,37C
10/08/2018	000237	CRED TED	230,46C	12.994,83C
13/08/2018	000237	CRED TED	60,16C	13.054,99C
14/08/2018	000237	CRED TED	55,46C	13.110,45C
16/08/2018	000237	CRED TED	1.109,36C	14.219,81C
20/08/2018	000237	CRED TED	47,73C	14.267,54C
24/08/2018	000237	CRED TED	117,24C	14.384,78C
27/08/2018	000237	CRED TED	70,38C	14.455,16C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	14.413,16C
28/08/2018	000237	CRED TED	193,43C	14.606,59C
30/08/2018	000237	CRED TED	35,25C	14.641,84C
31/08/2018	000237	CRED TED	239,15C	14.880,99C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		14.880,99C



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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	500125	ARR DH CB	847,91C	847,91C
01/08/2018	500125	ARR INTER	208,42C	1.056,33C
01/08/2018	990001	APL AUTOM	1.056,33D	0,00
03/08/2018	500125	ARR INTER	114,13C	114,13C
03/08/2018	128088	ENVIO TED	4.000,00D	3.885,87D
03/08/2018	128088	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.895,37D
03/08/2018	727220	RESG AUTOM	3.895,37C	0,00
08/08/2018	500125	ARR DH CB	619,45C	619,45C
08/08/2018	500125	ARR AUTOAT	104,79C	724,24C
08/08/2018	500125	ARR INTER	224,54C	948,78C
08/08/2018	990001	APL AUTOM	948,78D	0,00
13/08/2018	500125	ARR INTER	487,95C	487,95C
13/08/2018	990001	APL AUTOM	487,95D	0,00
14/08/2018	500125	ARR DH AG	927,31C	927,31C
14/08/2018	990001	APL AUTOM	927,31D	0,00
15/08/2018	500125	ARR DH CB	948,36C	948,36C
15/08/2018	500125	ARR INTER	66,63C	1.014,99C
15/08/2018	990001	APL AUTOM	1.014,99D	0,00
21/08/2018	500125	ARR INTER	357,04C	357,04C
21/08/2018	144831	ENVIO TED	2.000,00D	1.642,96D
21/08/2018	144831	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.652,46D
21/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.652,46C	0,00
22/08/2018	500125	ARR DH CB	2.048,85C	2.048,85C
22/08/2018	990001	APL AUTOM	2.048,85D	0,00
23/08/2018	500125	ARR DH AG	345,84C	345,84C
23/08/2018	990001	APL AUTOM	345,84D	0,00
24/08/2018	500125	ARR DH AG	304,92C	304,92C
24/08/2018	990001	APL AUTOM	304,92D	0,00
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/08/2018	500125	ARR AUTOAT	55,12C	55,12C
28/08/2018	990001	APL AUTOM	55,12D	0,00
29/08/2018	500125	ARR DH AG	181,95C	181,95C
29/08/2018	500125	ARR DH CB	1.466,02C	1.647,97C
29/08/2018	990001	APL AUTOM	1.647,97D	0,00
31/08/2018	500125	ARR INTER	35,00C	35,00C
31/08/2018	990001	APL AUTOM	35,00D	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 05/10/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-2	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.958,12C	502,417667
Aplicações	8.873,06C	1.506,133039
Resgates	5.589,83D	949,097113
Rendimento Bruto no Mês	3,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.244,58C	1.059,453594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	1.056,33C	179,402074
03 / 08	RESGATE	3.895,37D	661,509367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	948,78C	161,098399
13 / 08	APLICACAO	487,95C	82,839935
14 / 08	APLICACAO	927,31C	157,423277
15 / 08	APLICACAO	1.014,99C	172,300027
21 / 08	RESGATE	1.652,46D	280,460660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 08	APLICACAO	2.048,85C	347,721586
23 / 08	APLICACAO	345,84C	58,691646
24 / 08	APLICACAO	304,92C	51,744782
27 / 08	RESGATE	42,00D	7,127085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	APLICACAO	55,12C	9,352957
29 / 08	APLICACAO	1.647,97C	279,620266
31 / 08	APLICACAO	35,00C	5,938086

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	459,29C
07/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,77C	460,06C
15/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	460,06C
15/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,94C	461,00C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado			461,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600004  
Conta Referência: 2004/006/00000422-3  
Nome: PM DE ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 3834/013/60002011-2  
Nome: MUNICIPIO E T MU  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	231,03C
25/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,86C	231,89C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado			231,89C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/006/00002011-8  
Nome: PM DE ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 3834/006/00002011-9  
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	101487	ARR DH CB	30,00C	30,00C
01/08/2018	101487	ARR INTER	475,20C	505,20C
01/08/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	482,31C
01/08/2018	101487	DEB TARIFA	65,40D	416,91C
01/08/2018	990001	APL AUTOM	416,91D	0,00
02/08/2018	101487	ARR DH AG	2.291,40C	2.291,40C
02/08/2018	101487	ARR DH CB	1.912,14C	4.203,54C
02/08/2018	101487	DEB TARIFA	19,62D	4.183,92C
02/08/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	4.180,65C
02/08/2018	990001	APL AUTOM	4.180,65D	0,00
03/08/2018	101487	ARR DH CB	257,39C	257,39C
03/08/2018	128673	ENVIO TED	16.000,00D	15.742,61D
03/08/2018	128673	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	15.752,11D
03/08/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	15.758,65D
03/08/2018	727220	RESG AUTOM	15.758,65C	0,00
06/08/2018	101487	ARR DH CB	339,06C	339,06C
06/08/2018	101487	DEB TARIFA	88,29D	250,77C
06/08/2018	990001	APL AUTOM	250,77D	0,00
07/08/2018	101487	ARR DH CB	838,89C	838,89C
07/08/2018	101487	ARR INTER	17,28C	856,17C
07/08/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	852,90C
07/08/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	843,09C
07/08/2018	990001	APL AUTOM	843,09D	0,00
08/08/2018	101487	ARR DH CB	1.725,95C	1.725,95C
08/08/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	1.703,06C
08/08/2018	990001	APL AUTOM	1.703,06D	0,00
09/08/2018	101487	ARR DH CB	968,53C	968,53C
09/08/2018	108195	CRED TEV	500,00C	1.468,53C
09/08/2018	080007	ENVIO TEV	2.000,00D	531,47D
09/08/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	544,55D
09/08/2018	727220	RESG AUTOM	544,55C	0,00
10/08/2018	101487	ARR DH CB	222,54C	222,54C
10/08/2018	101487	DEB TARIFA	58,86D	163,68C
10/08/2018	990001	APL AUTOM	163,68D	0,00
13/08/2018	101487	ARR DH AG	1.205,40C	1.205,40C
13/08/2018	101487	ARR DH CB	811,95C	2.017,35C
13/08/2018	101487	DEB TARIFA	16,35D	2.001,00C
13/08/2018	101487	DEB TARIFA	32,70D	1.968,30C
13/08/2018	990001	APL AUTOM	1.968,30D	0,00
14/08/2018	101487	ARR DH AG	15.288,81C	15.288,81C
14/08/2018	101487	ARR DH CB	842,04C	16.130,85C
14/08/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	16.117,77C
14/08/2018	101487	DEB TARIFA	49,05D	16.068,72C

14/08/2018	990001	APL AUTOM	16.068,72D	0,00
15/08/2018	101487	ARR DH AG	11.641,47C	11.641,47C
15/08/2018	101487	ARR DH CB	1.103,70C	12.745,17C
15/08/2018	114806	ENVIO TED	20.000,00D	7.254,83D
15/08/2018	114806	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.264,33D
15/08/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	7.270,87D
15/08/2018	727220	RESG AUTOM	7.270,87C	0,00
16/08/2018	101487	DEB TARIFA	16,35D	16,35D
16/08/2018	727220	RESG AUTOM	16,35C	0,00
17/08/2018	101487	ARR DH CB	317,00C	317,00C
17/08/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	294,11C
17/08/2018	990001	APL AUTOM	294,11D	0,00
20/08/2018	101487	ARR DH AG	85,86C	85,86C
20/08/2018	101487	ARR DH CB	539,17C	625,03C
20/08/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	615,22C
20/08/2018	101487	DEB TARIFA	215,82D	399,40C
20/08/2018	990001	APL AUTOM	399,40D	0,00
21/08/2018	101487	ARR DH CB	2.213,22C	2.213,22C
21/08/2018	101487	DEB TARIFA	98,10D	2.115,12C
21/08/2018	990001	APL AUTOM	2.115,12D	0,00
22/08/2018	101487	ARR DH CB	1.529,61C	1.529,61C
22/08/2018	101487	ARR AUTOAT	90,00C	1.619,61C
22/08/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	1.616,34C
22/08/2018	101487	DEB TARIFA	32,70D	1.583,64C
22/08/2018	990001	APL AUTOM	1.583,64D	0,00
23/08/2018	101487	ARR DH CB	717,49C	717,49C
23/08/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	694,60C
23/08/2018	990001	APL AUTOM	694,60D	0,00
24/08/2018	101487	ARR DH CB	362,82C	362,82C
24/08/2018	106276	ENVIO TED	5.000,00D	4.637,18D
24/08/2018	106276	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.646,68D
24/08/2018	101487	DEB TARIFA	19,62D	4.666,30D
24/08/2018	727220	RESG AUTOM	4.666,30C	0,00
27/08/2018	101487	ARR DH CB	166,05C	166,05C
27/08/2018	101487	DEB TARIFA	32,70D	133,35C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	91,35C
27/08/2018	990001	APL AUTOM	91,35D	0,00
28/08/2018	101487	ARR DH CB	481,98C	481,98C
28/08/2018	118380	ENVIO TED	7.500,00D	7.018,02D
28/08/2018	118380	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.027,52D
28/08/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	7.030,79D
28/08/2018	727220	RESG AUTOM	7.030,79C	0,00
29/08/2018	101487	ARR DH CB	264,00C	264,00C
29/08/2018	101487	DEB TARIFA	39,24D	224,76C
29/08/2018	990001	APL AUTOM	224,76D	0,00
30/08/2018	101487	ARR DH AG	3,13C	3,13C
30/08/2018	101487	ARR DH CB	660,66C	663,79C
30/08/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	660,52C
30/08/2018	101487	DEB TARIFA	35,97D	624,55C
30/08/2018	990001	APL AUTOM	624,55D	0,00
31/08/2018	101487	ARR DH CB	1.309,07C	1.309,07C
31/08/2018	101487	ARR INTER	6.000,00C	7.309,07C
31/08/2018	101487	DEB TARIFA	78,48D	7.230,59C
31/08/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	7.227,32C
31/08/2018	990001	APL AUTOM	7.227,32D	0,00

---



31/08/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

---



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 05/10/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00002011-9	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.747,12C	1.995,168609
Aplicações	38.850,03C	6.594,672772
Resgates	35.287,51D	5.990,501739
Rendimento Bruto no Mês	11,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.320,92C	2.599,339643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	416,91C	70,806016
02 / 08	APLICACAO	4.180,65C	709,988356
03 / 08	RESGATE	15.758,65D	2.676,121210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	APLICACAO	250,77C	42,583576
07 / 08	APLICACAO	843,09C	143,159441
08 / 08	APLICACAO	1.703,06C	289,171609
09 / 08	RESGATE	544,55D	92,457718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	APLICACAO	163,68C	27,789483
13 / 08	APLICACAO	1.968,30C	334,160968
14 / 08	APLICACAO	16.068,72C	2.727,880171
15 / 08	RESGATE	7.270,87D	1.234,268809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	16,35D	2,775367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	294,11C	49,922064
20 / 08	APLICACAO	399,40C	67,790741
21 / 08	APLICACAO	2.115,12C	358,985508

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 05/10/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00002011-9	Mês/Ano 08/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.747,12C	1.995,168609
Aplicações	38.850,03C	6.594,672772
Resgates	35.287,51D	5.990,501739
Rendimento Bruto no Mês	11,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.320,92C	2.599,339643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	1.583,64C	268,768242
23 / 08	APLICACAO	694,60C	117,878839
24 / 08	RESGATE	4.666,30D	791,869211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	91,35C	15,501321
28 / 08	RESGATE	7.030,79D	1.193,009421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	224,76C	38,136283
30 / 08	APLICACAO	624,55C	105,965903
31 / 08	APLICACAO	7.227,32C	1.226,184245

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 3436/006/00647003-1  
Nome: PM ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 3834/006/00647005-1  
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTI  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600004  
Conta Referência: 3436/006/00647013-9  
Nome: PM ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/013/00647068-1  
Nome: PM ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/006/00647068-9  
Nome: PM ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/006/00647083-2  
Nome: PM ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/013/00647083-5  
Nome: PM DE ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.016,94C
05/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	49.016,95C
22/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.016,95C
22/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	242,24C	49.259,19C
23/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.259,19C
23/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2,11C	49.261,30C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		49.261,30C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/006/00647096-4  
Nome: PM ESPERANTINA  
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6794-6 PME FPM  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	3.000,00 D	
				01/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
02/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	500,00 D	
				02/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	639,36 D	
				104 0030 05417943371 JOSE KELVIO PEREI			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.135.732	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.149,51 C	0,00 C
03/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	600,00 C	
				03/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	7.800,00 C	
				03/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.714,14 D	
				03/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	584,96 D	
				03/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.100,00 D	
				03/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
03/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,90 D	0,00 C
06/08/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	400,00 D	
				06/08 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
06/08/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00 D	
				06/08 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS			
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.340,00 C	0,00 C
07/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	4.295,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
07/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.191.300.012.431	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.305,15 C	0,00 C
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.048,51 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	775.734,96 C	
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	4.000,00 D	
				10/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	27.000,00 D	
				10/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	109.000,00 D	
				10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	70.000,00 D	
				10/08 2048 32261-X LOC SERVICE E			
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.091	1.000,00 D	
				10/08 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.033.333	4.353,37 D	
				10/08 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.107,82 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.718,56 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.995,84 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.995,73 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.617,51 D	

10/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	182.156,69 D
10/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.018	140.003,33 D
10/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.001	3.434,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.002	14.307,12 D
CEPISA				
10/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.003	1.139,45 D
CEPISA				
10/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.004	53.597,75 D
CEPISA				
10/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.005	3.379,66 D
CEPISA				
10/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.006	406,86 D
CEPISA				
10/08/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D
10/08/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D
10/08/2018	0000	13013 240 Contribuição	51.564	18.750,00 D
10/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	135,22 C 0,00 C
13/08/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.000,00 C
13/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
13/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	2.000,00 D 0,00 C
13/08 2048 23185-1 PAULO ROBERTO				
14/08/2018	2048	99020 870 Transferência recebida	602.048.000.023.185	2.000,00 C
14/08 2048 23185-1 PAULO ROBERTO				
14/08/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	6.500,00 C
14/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES				
14/08/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	382,95 D
14/08 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA				
14/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.178.000.051.637	1.800,00 D
14/08 3178 51637-6 NARIANNY C ARA				
14/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.018	3.815,93 D
14/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	346,69 D
104 0539 01190722461 PAULENIZA LEILA F				
14/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.478	10,15 D
Tarifa referente a 14/08/2018				
14/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.144,28 D 0,00 C
16/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.150,00 D
16/08 2048 20553-2 S M A S P MUN				
16/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.150,00 C 0,00 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.895,68 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	105.162,21 C
20/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	60.000,00 D
20/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP				
20/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	7.000,00 D
20/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
20/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	22.400,00 D
20/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL				
20/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.570,57 D
20/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.558,68 D
20/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.411,57 D
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	10.000,00 D
104 1607 001640947000120 OASIS CONSTRU				
20/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.645	221,00 D
Tarifa referente a 31/07/2018				
20/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.646	30,60 D
Tarifa referente a 31/07/2018				
20/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.647	37,40 D
Tarifa referente a 31/07/2018				
20/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.648	47,60 D
Tarifa referente a 31/07/2018				
20/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.649	27,20 D
Tarifa referente a 31/07/2018				
20/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.650	3,40 D
Tarifa referente a 31/07/2018				
20/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.651	10,20 D



				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.652	10,20 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.653	6,80 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.158.654	3,40 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.158.655	92,28 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.158.656	12,63 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.158.657	17,12 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.158.658	15,37 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.158.659	24,78 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.158.660	4,39 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.158.661	6,25 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.158.662	11,72 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.158.663	5,12 D
				Tarifa referente a 31/07/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.161.104	3,40 D
				Tarifa referente a 13/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.161.105	17,00 D
				Tarifa referente a 13/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.161.106	27,20 D
				Tarifa referente a 13/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.161.107	13,60 D
				Tarifa referente a 13/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.161.108	85,00 D
				Tarifa referente a 13/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.161.109	6,80 D
				Tarifa referente a 13/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.161.110	85,00 D
				Tarifa referente a 13/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.161.111	3,40 D
				Tarifa referente a 13/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.320.800.161.314	3,40 D
				Tarifa referente a 14/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.320.800.161.315	3,81 D
				Tarifa referente a 14/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.504.236	10,15 D
				Tarifa referente a 20/08/2018		
20/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	270,85 D 0,00 C
21/08/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	21.000,00 C
				21/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
21/08/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	15.800,00 C
				21/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
21/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	11.746,40 D
				21/08 2048 24773-1 31027980		
21/08/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	72.018	14.876,47 D
21/08/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	9.476,58 D
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
21/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.444.648	10,15 D
				Tarifa referente a 21/08/2018		
21/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	690,40 D 0,00 C
22/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.006.081	622,77 D
				22/08 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI		
22/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	622,77 C 0,00 C
24/08/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	550,00 C
				24/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		

24/08/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.036.076	879,66 D
24/08 2048 510036076-X PEDRO SAMPAIO					
24/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	329,66 C 0,00 C
30/08/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.386,45 C
30/08/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	471.533,77 C
30/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.116	70.000,00 D
30/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA					
30/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	5.000,00 D
30/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL					
30/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	4.400,00 D
30/08 2048 20553-2 S M A S P MUN					
30/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	28.600,00 D
30/08 2048 20553-2 S M A S P MUN					
30/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	5.400,00 D
30/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
30/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	12.700,00 D
30/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
30/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	7.500,00 D
30/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
30/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	10.800,00 D
30/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
30/08/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.029,19 D
30/08/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	75.438,02 D
30/08/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	100.584,04 D
30/08/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	72.018	154.609,43 D
30/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	12.976,50 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
30/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	8.771,75 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
30/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	877,68 D
104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR					
30/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.541.899	10,15 D
Tarifa referente a 30/08/2018					
30/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.541.900	10,15 D
Tarifa referente a 30/08/2018					
30/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.541.901	10,15 D
Tarifa referente a 30/08/2018					
30/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	203,16 D 0,00 C
31/08/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.019.737	24.500,00 C
31/08 2048 19737-8 PME RETENCOES					
31/08/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.019.737	10.000,00 C
31/08 2048 19737-8 PME RETENCOES					
31/08/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.019.737	1.000,00 C
31/08 2048 19737-8 PME RETENCOES					
31/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.134	877,68 D
31/08 2048 21134-6 MARCIA CARINA					
31/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.082	1.053,22 D
31/08 2048 24082-6 ANTONIO JOSE F					
31/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.098	877,68 D
31/08 2048 24098-2 RAIMUNDO HONOR					
31/08/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.897	1.640,88 D
31/08 2048 510032897-1 ANA LUCIA DE S					
31/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	10.044,07 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
31/08/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.480.942	10,15 D
Tarifa referente a 31/08/2018					
31/08/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	20.940,60 D
31/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	55,72 D
31/08/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			168,37 C
01/08/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	80.101	29,65 D	138,72 C
AGESPISA ARRECADACAO							
09/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.101	138,72 *	
09/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.101	138,72 D	0,00 C
10/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,60 C	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,99 D	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,32 D	4,24 C
13/08/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.000.001	138,72 C	
13/08/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.850.434.700.101	138,72 D	4,24 C
20/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	197,66 C	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,58 D	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,64 D	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,53 D	131,15 C
24/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.656.440.101	131,15 *	
24/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.656.440.101	131,15 D	0,00 C
30/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,60 C	
30/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
30/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,64 D	
30/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,52 D	36,98 C
31/08/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	83.101	29,68 D	
AGESPISA ARRECADACAO							
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			7,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	6.904,46 C	
01/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.904,46 D	0,00 C
02/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5.761,76 C	
02/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.761,76 D	0,00 C
03/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.693,72 C	
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.544	19.000,00 D	
03/08 2048 25544-0 TERESINHA DE S							
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.306,28 C	0,00 C
06/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.093,28 C	
06/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	600,00 D	
06/08 2048 20553-2 S M A S P MUN							
06/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	550,00 D	
06/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,72 C	0,00 C
07/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	800,00 C	
07/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA							
07/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.536,60 C	
07/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.600,00 D	
07/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR							
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263,40 C	0,00 C
08/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.190,46 C	
08/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.190,46 D	0,00 C
09/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.237,21 C	
09/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.102	1.237,21 *	
09/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.102	1.237,21 D	0,00 C
10/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.361,84 C	
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.570,00 D	
10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.208,16 C	0,00 C
13/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	949,93 C	
13/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	840,00 D	
13/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
13/08/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.010.001	1.237,21 C	
13/08/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.850.434.700.101	1.237,21 D	
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,93 D	0,00 C
14/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.152,74 C	
14/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.012.784	600,00 D	
14/08 2048 12784-1 BENEDITO LEVES							
14/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D	
14/08 2048 20553-2 S M A S P MUN							
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,74 D	0,00 C
15/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.247,81 C	
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.247,81 D	0,00 C
16/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.360,02 C	
16/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.540,95 D	
16/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR							
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.180,93 C	0,00 C
17/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.893,50 C	
17/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.700,00 D	
17/08 2048 20553-2 S M A S P MUN							

17/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	200,00 D
			17/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
17/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.100,00 D
			17/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
17/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	106,50 C 0,00 C
20/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	442,21 C
20/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.030.168	128,60 D
			20/08 2048 30168-X FRANCISCO SILV		
20/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	313,61 D 0,00 C
21/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	988,33 C
21/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D
			21/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
21/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	900,00 D
			21/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
21/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	411,67 C 0,00 C
22/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.271,94 C
22/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.000,00 D
			22/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
22/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	200,00 D
			22/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
22/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.906	1.100,00 D
			22/08 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
22/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28,06 C 0,00 C
23/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.877,60 C
23/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	2.000,00 D
			23/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL		
23/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	600,00 D
			23/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
23/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	277,60 D 0,00 C
24/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.732,24 C
24/08/2018	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.656.440.102	1.732,24 *
24/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	200,00 D
			24/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
24/08/2018	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.656.440.102	1.732,24 D
24/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
27/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.313,75 C
27/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.310	200,00 D
			27/08 2048 7310-5 JOSE AMERICO D		
27/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.379	200,00 D
			27/08 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M		
27/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	913,75 D 0,00 C
28/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.066,88 C
28/08/2018	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.370.400.101	2.066,88 *
28/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	500,00 D
			28/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
28/08/2018	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.370.400.101	2.066,88 D
28/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	500,00 C 0,00 C
29/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	5.893,25 C
29/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.116	6.200,00 D
			29/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA		
29/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.481	150,00 D
			29/08 2048 20481-1 JESUS JAMENSON		
29/08/2018	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.870.002	638,00 C
29/08/2018	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.824.878.320.104	638,00 D
29/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	456,75 C 0,00 C
30/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.734,62 C
30/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	900,00 D
			30/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
30/08/2018	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.180.001	2.066,88 C
30/08/2018	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.855.370.400.101	2.066,88 D
30/08/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	83.001	202,64 D
			CEPISA		
30/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.631,98 D 0,00 C
31/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	4.933,76 C
31/08/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	4.650,00 D

104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR

31/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.480.943	10,15 D
Tarifa referente a 31/08/2018				
31/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	273,61 D
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	500,00 D	
				01/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.602.000.029.569	600,00 D	
				01/08 5602 29569-8 FRANCISCO MACH			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
02/08/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.808.010.026.322	4.728,21 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.728,21 D	0,00 C
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	400,00 D	
				03/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	600,00 D	
				03/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.906	10.000,00 D	
				03/08 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.000,00 C	0,00 C
16/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	160,00 D	
				16/08 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
29/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	6.200,00 C	
				29/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
29/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.200,00 D	0,00 C
30/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	70.000,00 C	
				30/08 2048 6794-6 PME FPM			
30/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
31/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	70.000,00 D	
				31/08 2048 32261-X LOC SERVICE E			
31/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.906	6.000,00 D	
				31/08 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
31/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.000,00 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.628,25 D	
				03/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	3.163,05 D	
				03/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.791,30 C	0,00 C
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	22.000,00 D	
				10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
21/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.642,13 C	
21/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	296,42 D	
21/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.345,71 D	0,00 C
22/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	3.710,00 C	
				22/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
22/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	13.589,40 D	
				22/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
22/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	19.923,75 D	
				22/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
22/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.803,15 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.158	275,54 C	
				01/08 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO			
01/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	293,43 C	
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	6.209,60 D	
				01/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.449	200,00 D	
				01/08 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.147	200,00 D	
				01/08 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
01/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.101	251,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.131.200.260.740	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	852.131.200.260.741	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.131.200.260.742	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	892.121.200.012.387	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	892.121.200.012.388	60,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.395,83 C	0,00 C
02/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	419,55 C	
02/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	500,00 D	
				02/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/08/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.141.200.263.407	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2018			
02/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.141.200.263.408	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2018			
02/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.141.200.263.409	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,25 C	0,00 C
03/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	600,00 C	
				03/08 2048 19737-8 PME RETENCOES			
03/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	4.274,45 C	
03/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.615.353	4.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
03/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.620.142	16.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	600,00 D	
				03/08 2048 6794-6 PME FPM			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.544	24.000,00 D	
				03/08 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
03/08/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.151.200.167.924	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.151.200.167.925	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.151.200.167.926	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	802.151.200.167.927	156,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2018						
03/08/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.151.200.167.928	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2018						
03/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	95,45 D 0,00 C
06/08/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	391,64 C
06/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	333,13 D
06/08 2048 20553-2 S M A S P MUN						
06/08/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	852.181.200.276.091	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2018						
06/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	852.181.200.276.092	42,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2018						
06/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11,91 D 0,00 C
07/08/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	178,20 C
07/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
07/08/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.539,56 C
07/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	2.000,00 D
07/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL						
07/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.375	500,00 D
07/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
07/08/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	852.191.300.072.863	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2018						
07/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.191.300.072.864	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2018						
07/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	852.191.300.072.865	30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2018						
07/08/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.191.300.072.866	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2018						
07/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	169,36 D 0,00 C
08/08/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	34,62 C
08/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.019.379	200,00 D
08/08 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M						
08/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.201.200.399.707	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2018						
08/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	177,38 C 0,00 C
09/08/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	184,04 C
09/08/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.103	184,04 *
09/08/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.103	184,04 D
09/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.211.200.403.791	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2018						
09/08/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.211.200.403.792	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2018						
09/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	29,00 C 0,00 C
10/08/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.035.668	709,46 C
10/08 2048 35668-9 PI 220370 FMS						
10/08/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.749,82 C
10/08/2018	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	17.950.021.010.100	11.357,44 C
10/08/2018	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	17.950.652.010.100	476,41 C
10/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	1.424,00 D
10/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR						
10/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	50,00 D
10/08 2048 20553-2 S M A S P MUN						
10/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.035.091	555,00 D
10/08 2048 35091-5 SAMUEL P C 827						
10/08/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	81.001	244,93 D
BANCO BRADESCO S.A.						
10/08/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	842.221.100.468.027	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2018						
10/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	842.221.100.468.028	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2018						
10/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.221.100.468.029	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2018						
10/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	842.221.100.468.030	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2018						
10/08/2018	0000	13013	377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	140,31 D
10/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.843,89 D 0,00 C

13/08/2018	3791	99015 870	Transferência recebida	553.791.000.015.665	4.036,74 C
			13/08 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE		
13/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	173,15 C
13/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	2.000,00 D
			13/08 2048 6794-6 PME FPM		
13/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	5.783,39 D
			13/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
13/08/2018	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.020.001	184,04 C
13/08/2018	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.850.434.700.101	184,04 D
13/08/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	812.251.300.695.232	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2018		
13/08/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	812.251.300.695.233	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2018		
13/08/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.251.300.695.234	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2018		
13/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.597,90 C 0,00 C
14/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	911,22 C
14/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.500,00 D
			14/08 2048 20553-2 S M A S P MUN		
14/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.014.074	6.000,00 D
			14/08 3893 14074-0 F R SILVA COST		
14/08/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	822.261.200.321.395	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2018		
14/08/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.261.200.321.396	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2018		
14/08/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	822.261.200.321.397	48,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2018		
14/08/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.659,78 C 0,00 C
15/08/2018	2048	13532 502	Depósito em Dinheiro	20.481.353.200.071	1.850,00 C
15/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.487,02 C
15/08/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.230.424	20.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
15/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	8.200,00 D
			15/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
15/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.024.067	14.690,00 D
			15/08 4249 24067-2 REI GRAF E EDI		
15/08/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.271.200.341.674	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2018		
15/08/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.271.200.341.675	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2018		
15/08/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.271.200.341.676	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2018		
15/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	404,62 D 0,00 C
16/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	12.947,98 C
16/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	250,00 D
			16/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
16/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.032.348	4.440,00 D
			16/08 2048 32348-9 JOSE JAILSON O		
16/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.912	6.000,00 D
			16/08 2048 33912-1 ESPERANTBL GSU		
16/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.091	595,00 D
			16/08 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
16/08/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	872.281.200.026.371	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2018		
16/08/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.281.200.026.372	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2018		
16/08/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.281.200.026.373	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2018		
16/08/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.629,78 D 0,00 C
17/08/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	3.628,79 C
17/08/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.914.426	1.112,49 C
			104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI		
17/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.100,00 D
			17/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
17/08/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.000,00 D

				17/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
17/08/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.291.200.587.749	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2018		
17/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.291.200.587.750	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2018		
17/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.291.200.587.751	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2018		
17/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.291.200.587.752	24,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2018		
17/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.414,92 C 0,00 C
20/08/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	993,78 C
20/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.019.379	100,00 D
				20/08 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M		
20/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.200,00 D
				20/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
20/08/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.321.200.715.728	23,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.321.200.715.729	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2018		
20/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.321.200.715.730	90,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2018		
20/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	428,42 C 0,00 C
21/08/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	3.720,13 C
21/08/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.376.000	2.000,00 C
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
21/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.481	150,00 D
				21/08 2048 20481-1 JESUS JAMENSON		
21/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.400,00 D
				21/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
21/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.600,00 D
				21/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
21/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.105.796	3.000,00 D
				21/08 4249 105796-0 J C S HOLANDA		
21/08/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	82.101	135,12 D
				ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/08/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	822.331.200.601.518	18,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2018		
21/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	822.331.200.601.519	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2018		
21/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.331.200.601.520	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2018		
21/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	822.331.200.601.521	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2018		
21/08/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.331.200.601.522	9,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2018		
21/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	612,39 C 0,00 C
22/08/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	65,00 C
22/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.033.906	200,00 D
				22/08 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
22/08/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	872.341.200.038.077	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2018		
22/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.341.200.038.078	6,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2018		
22/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	145,60 C 0,00 C
23/08/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	574,53 C
23/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.013.633	200,00 D
				23/08 2048 13633-6 FRANCISCO R CH		
23/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.033.147	300,00 D
				23/08 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB		
23/08/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.301	25,67 D
				CEPISA		
23/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	872.351.200.155.273	23,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2018		
23/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.351.200.155.274	24,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2018		

23/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,86 D 0,00 C
24/08/2018	2048	10203	830 Depósito Online	2.844.211.967	135,00 C
24/08/2018	2048	10203	830 Depósito Online	2.844.212.015	722,00 C
24/08/2018	2048	10203	830 Depósito Online	2.844.212.031	254,00 C
24/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.032.193	904,94 C
24/08 2048 32193-1 PM ESPERANTINA					
24/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.032.273	3.166,89 C
24/08 2048 32273-3 PM ESPERANTINA					
24/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	408,23 C
24/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.653.525	5.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
24/08/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.656.440.103	408,23 *
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.010.246	150,00 D
24/08 2048 10246-6 JOSE C R DOS S					
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	250,00 D
24/08 2048 20553-2 S M A S P MUN					
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	5.000,00 D
24/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.670,00 D
24/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	600,00 D
24/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.026.932	100,00 D
24/08 2048 26932-8 MARCIANA AGUIA					
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.906	500,00 D
24/08 2048 33906-7 ESPERANTINBL G					
24/08/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.656.440.103	408,23 D
24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.361.200.146.417	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2018					
24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.361.200.146.418	24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2018					
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115,77 C 0,00 C
27/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	197,40 C
27/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.391.200.835.568	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2018					
27/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192,80 D 0,00 C
28/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.178,00 C
28/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.192.229	7.500,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
28/08/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.370.400.102	2.178,00 *
28/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.200,00 D
28/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
28/08/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.370.400.102	2.178,00 D
28/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.330,99 D
104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &					
28/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.520.059	10,15 D
Tarifa referente a 28/08/2018					
28/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.401.200.664.678	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2018					
28/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.401.200.664.679	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2018					
28/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,54 C 0,00 C
29/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.787,43 C
29/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.404.708.000.007	191,34 C
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER					
29/08/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.404.712.000.007	427,24 C
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER					
29/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.010.708	200,00 D
29/08 2048 10708-5 FRANCISCO R SA					
29/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	600,00 D
29/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.411.200.331.852	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2018					
29/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.411.200.331.853	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2018					

29/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.566,41 D	0,00 C
30/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.364,52 C	
30/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.330	1.910,80 D	
30/08 2048 35330-2 MANOEL P S FIL						
30/08/2018	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.190.001	2.178,00 C	
30/08/2018	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.855.370.400.101	2.178,00 D	
30/08/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.421.200.023.229	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2018						
30/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.421.200.023.230	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2018						
30/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.421.200.023.231	24,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2018						
30/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.406,72 D	0,00 C
31/08/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.450,96 C	
31/08/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.461.125.000.000	70,75 C	
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
31/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	850,00 D	
31/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
31/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	3.214,00 D	
31/08 2048 33661-0 FIBERLINK PROV						
31/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.431.200.714.792	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2018						
31/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	842.431.200.714.793	24,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2018						
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	842.431.200.714.794	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2018						
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.580,09 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.942.000.066	38.886,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	22.985,85 D	
				13/08 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
13/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	8.810,28 D	
				13/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
13/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.339	3.975,00 D	
				13/08 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
13/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	760,00 D	
				13/08 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
13/08/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
				13/08 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
13/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.098.000	1.413,53 D	
				13/08 4249 98000-5 CARVALHO IMOBI			
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,58 D	0,00 C
15/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.802	200,00 D	
				15/08 2048 9802-7 LUCIANA MORAES			
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,94 C
09/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.105	8,94 *	
09/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.105	8,94 D	0,00 C
13/08/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.040.001	8,94 C	
13/08/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.850.434.700.101	8,94 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.955.642.000.145	2.793,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.956.035.000.030	29.751,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.544,57 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.605,30 C
03/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	600,00 D	
				03/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.000,00 D	5,30 C
				03/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
09/08/2018		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.106	5,30 *	
09/08/2018		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.106	5,30 D	0,00 C
13/08/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.050.001	5,30 C	
13/08/2018		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.850.434.700.101	5,30 D	0,00 C
30/08/2018		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.111.332	17.311,59 C	
				104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN			
30/08/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.420.801.344.885	17,00 D	
				Tarifa pendente referente a 31/07/2018			
30/08/2018		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.420.801.344.886	4,80 D	17.289,79 C
				Tarifa pendente referente a 31/07/2018			
31/08/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.021.956	47.827,37 C	
				31/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.005.913	4.599,83 D	
				31/08 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	24.500,00 D	
				31/08 2048 6794-6 PME FPM			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	10.000,00 D	
				31/08 2048 6794-6 PME FPM			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.000,00 D	
				31/08 2048 6794-6 PME FPM			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.349,35 D	
				31/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.000,00 D	
				31/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.700,00 D	
				31/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.025.544	8.000,00 D	
				31/08 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.862,00 D	
				31/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.906	1.000,00 D	
				31/08 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
31/08/2018		0000	00000 999	S A L D O			105,98 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	8,28 C	
01/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8,28 D	0,00 C
02/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	57,01 C	
02/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	62,16 D	0,00 C
03/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,98 C	
03/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,98 D	0,00 C
06/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
06/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
06/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16,04 D	0,00 C
07/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	618,96 C	
07/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.798	800,00 D	
07/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER							
07/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	181,04 C	0,00 C
08/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,30 D	0,00 C
09/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,04 C	
09/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2018		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.107	35,04 *	
09/08/2018		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.107	35,04 D	0,00 C
10/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	24,34 C	
10/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	67,44 C	
10/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	91,78 D	0,00 C
13/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
13/08/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.060.001	35,04 C	
13/08/2018		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.850.434.700.101	35,04 D	
13/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26,25 D	0,00 C
14/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	64,64 C	
14/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	64,64 D	0,00 C
15/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	379,52 C	
15/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,42 C	
15/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	415,94 D	0,00 C
16/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	238,21 C	
16/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,12 C	
16/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.941	352,34 D	
16/08 2048 7941-3 ANTONIA ALVES							
16/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	300,00 D	
16/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL							
16/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	380,01 C	0,00 C
17/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	22,71 C	
17/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	949,79 C	
17/08/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
17/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
17/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							

17/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2,50 C	0,00 C
20/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	577,31 C	
20/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	21,48 C	
20/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	618,79 D	0,00 C
21/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.231,56 C	
21/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	152,84 C	
21/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	92,46 C	
21/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.380,00 D	
21/08 2048 20553-2 S M A S P MUN							
21/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	888,14 C	0,00 C
22/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	9.648,84 C	
22/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	105,22 C	
22/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.006.081	2.323,56 D	
22/08 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI							
22/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.008.855	3.710,00 D	
22/08 2048 8855-2 PREF ESP-FEP							
22/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.528,28 D	
22/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR							
22/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	192,22 D	0,00 C
23/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.413,46 C	
23/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D	
23/08 2048 20553-2 S M A S P MUN							
23/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	180,00 D	
23/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
23/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	733,46 D	0,00 C
24/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	111,92 C	
24/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
24/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	21,65 C	
24/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
24/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
24/08/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.656.440.104	184,38 *	
24/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	550,00 D	
24/08 2048 6794-6 PME FPM							
24/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D	
24/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
24/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	160,00 D	
24/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
24/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D	
24/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED							
24/08/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.854.656.440.104	184,38 D	
24/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	910,00 C	0,00 C
28/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	54,98 C	
28/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	124,38 C	
28/08/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.370.400.103	179,36 *	
28/08/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.370.400.103	179,36 D	0,00 C
29/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
29/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11,13 D	0,00 C
30/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	31,78 C	
30/08/2018	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.200.001	179,36 C	
30/08/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.855.370.400.101	179,36 D	
30/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	31,78 D	0,00 C
31/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	21,60 C	
31/08/2018	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
31/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	27,68 D	
31/08/2018	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

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

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
09/08/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.108	3,42 *	
09/08/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.108	3,42 D	0,00 C
13/08/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	18.070.001	3,42 C	
13/08/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.850.434.700.101	3,42 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	600,00 C	
				01/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.015.209	300,00 D	
				01/08 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000	694,00 D	
				01/08 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	245,30 D	
				104 3834 80121632334 EDINALDO DE SOUSA			
01/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.127.022	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	649,45 C	0,00 C
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	7.800,00 D	
				03/08 2048 6794-6 PME FPM			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	152,65 D	
				03/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
03/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	1.234,79 D	
				03/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.187,44 C	0,00 C
06/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	550,00 C	
				06/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
06/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	160,00 D	
				06/08 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
06/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	397,44 D	
				004 0159 03057884342 FRANCISCO NONATO			
06/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.181.200.082.656	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,59 C	0,00 C
07/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.283.142	300,00 C	
				07/08 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
07/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.778	300,00 D	0,00 C
				07/08 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
10/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	109.000,00 C	
				10/08 2048 6794-6 PME FPM			
10/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	3.570,00 C	
				10/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
10/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.008.855	22.000,00 C	
				10/08 2048 8855-2 PREF ESP-FEP			
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.956	109.000,00 D	
				10/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.956	22.000,00 D	
				10/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.956	3.570,00 D	0,00 C
				10/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
13/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	840,00 C	
				13/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
13/08/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	0,00 C
				13/08 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
14/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	5.000,00 C	
				14/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
14/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	6.000,00 C	

			14/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
14/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.956	5.000,00 D
			14/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
14/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.956	6.000,00 D 0,00 C
			14/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
15/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	8.200,00 C
			15/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
15/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	3.000,00 C
			15/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
15/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	8.175,20 D
			15/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
15/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.012.444	3.000,00 D
			15/08 3893 12444-3 ROMERO R VASCO		
15/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,80 D 0,00 C
17/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	200,00 C
			17/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
17/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.100,00 C
			17/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
17/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.000,00 C
			17/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
17/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	1.000,00 C
			17/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
17/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.000,00 D
			17/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
17/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.006.180	160,00 D
			17/08 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA		
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	4.127,82 D
			104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &		
17/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.425.056	10,15 D
			Tarifa referente a 17/08/2018		
17/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,03 D 0,00 C
20/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	7.000,00 C
			20/08 2048 6794-6 PME FPM		
20/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.976,20 D
			20/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
20/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	4.000,00 D
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
20/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.504.244	10,15 D
			Tarifa referente a 20/08/2018		
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,65 D 0,00 C
21/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	82.101	29,94 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,94 C 0,00 C
22/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	200,00 C
			22/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
22/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	22.000,00 C
			22/08 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
22/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.010.900	200,00 D
			22/08 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU		
22/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.018	20.257,76 D
22/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.742,24 D 0,00 C
23/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	180,00 C
			23/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
23/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.478	80,00 D
			23/08 2048 5478-X JOVITA QUARESM		
23/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.015.209	400,00 D
			23/08 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA		
23/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.577	666,60 D
			23/08 2048 19577-4 FRANCISCO SOUS		
23/08/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.197	809,50 D
			23/08 2048 510022197-2 FRANCILDA SILV		
23/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.776,10 C 0,00 C
24/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	200,00 C
			24/08 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
24/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	5.000,00 C

			24/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
24/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	3.670,00 C
			24/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
24/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	100,00 C
			24/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
24/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	160,00 C
			24/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
24/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	100,00 C
			24/08 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	160,00 D
			24/08 2048 17490-4 FRANCISCO E A		
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	5.000,00 D
			24/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
24/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.747	160,00 D
			24/08 2048 32747-6 CLEITON CARVAL		
24/08/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.371	160,00 D
			24/08 2048 510021371-6 REGINALDO DE O		
24/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	3.695,00 D
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
24/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.200.014.036	10,15 D
			Tarifa referente a 24/08/2018		
24/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,85 D 0,00 C
28/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.200,00 C
			28/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
28/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	2.400,00 C
			28/08 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
28/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	6.536,19 D
			28/08 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
28/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,81 D 0,00 C
29/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	600,00 C
			29/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
29/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.490	160,00 D
			29/08 2048 17490-4 FRANCISCO E A		
29/08/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.901	103,39 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
29/08/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.902	103,39 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
29/08/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.903	103,39 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
29/08/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.904	103,39 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
29/08/2018	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	82.905	103,39 D
			DPVAT SEGURADORA LIDER		
29/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,95 C 0,00 C
30/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	5.400,00 C
			30/08 2048 6794-6 PME FPM		
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	4.215,79 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.204,38 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.541.916	10,15 D
			Tarifa referente a 30/08/2018		
30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.541.917	2,06 D
			Tarifa referente a 30/08/2018		
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,38 C 0,00 C
31/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	850,00 C
			31/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
31/08/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	4.000,00 C
			31/08 2048 19737-8 PME RETENCOES		
31/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	3.927,00 D
			31/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
31/08/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	850,00 D
			31/08 2048 33661-0 FIBERLINK PROV		
31/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.430.801.554.859	8,09 D
			Cobr parc tarif pend ref a 30/08/2018		

31/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	64,91 D
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.002.000	379,70 D	
				01/08 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D	
				01/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	600,00 D	
				01/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
01/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.865.183	200,00 D	
				01/08 2048 865183-3 THIAGO PARENTE			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.679,70 C	0,00 C
07/08/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	500,00 C	
				07/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.637,98 C	
07/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	178,20 D	
				07/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.014.074	5.761,80 D	
				07/08 3893 14074-0 F R SILVA COST			
07/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.045,69 D	
07/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.727,59 D	
07/08/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.320,18 D	
07/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,52 D	0,00 C
14/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	204.767,00 C	
14/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.913	4.000,00 D	
				14/08 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
14/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	6.500,00 D	
				14/08 2048 6794-6 PME FPM			
14/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	90.000,00 D	
				14/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
14/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
				14/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	6.000,00 D	
				14/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	5.500,00 D	
				14/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
14/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.089.888	11.800,00 D	
				14/08 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
14/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.715,05 D	
14/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.953,40 D	
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.298,55 D	0,00 C
15/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
				15/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
16/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.866	600,00 D	
				16/08 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D			
16/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	600,00 D	
				16/08 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
21/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.474,26 C	
21/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	21.000,00 D	
				21/08 2048 6794-6 PME FPM			
21/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	15.800,00 D	



21/08 2048 6794-6 PME FPM					
21/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.102 3.700,00 D
21/08 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
21/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.544 20.000,00 D
21/08 2048 25544-0 TERESINHA DE S					
21/08/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 18.071,13 D
21/08/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 24.094,85 D
21/08/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101 10.000,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ					
21/08/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102 3.000,00 D
104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &					
21/08/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103 4.600,00 D
104 1989 010397281000111 NORDESTE PROD					
21/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.444.665 10,15 D
Tarifa referente a 21/08/2018					
21/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.444.666 10,15 D
Tarifa referente a 21/08/2018					
21/08/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.444.667 10,15 D
Tarifa referente a 21/08/2018					
21/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 177,83 D 0,00 C
28/08/2018	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 22.840,93 C
28/08/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.370.400.104 489,90 *
28/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.826 4.914,54 D
28/08 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL					
28/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223 2.400,00 D
28/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
28/08/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.028.409 7.429,90 D
28/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
28/08/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 3.426,13 D
28/08/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 4.568,18 D
28/08/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.855.370.400.104 489,90 D
28/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 387,72 C 0,00 C
30/08/2018	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.210.001 489,90 C
30/08/2018	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.855.370.400.101 489,90 D 0,00 C
31/08/2018	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			147,66 C
09/08/2018		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.109	147,66 *	
09/08/2018		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.109	147,66 D	0,00 C
13/08/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.080.001	147,66 C	
13/08/2018		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.850.434.700.101	147,66 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,27 C	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,61 D	
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,66 D	0,00 C
20/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,00 C	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,00 D	
20/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,00 D	0,00 C
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	108,85 D	
			104	3834 93069952372 BETY FRANCY MIRAN			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.444.668	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119,00 C	0,00 C
30/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,35 C	
30/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,62 D	
30/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,73 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.482.000.015	1.857,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.985.000.078	1.431,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.320.000.055	9.328,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.640.000.184	10.571,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.900.513.000.138	2.163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.023.754	800,00 D	
				08/08 2048 510023754-2 ANTONIO CARLOS			
08/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.445.000.017.506	2.660,00 D	
				08/08 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	245,00 D	
				004 0159 23899280300 DOMINGOS PEREIRA			
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	545,00 D	
				004 0159 03783371309 ERISMAR DE SOUSA			
08/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.101,20 D	0,00 C
17/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.205.216.000.145	39.549,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	61.577,15 D	
				17/08 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
17/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.027,55 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

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

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 30270-8 PEATE PI  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:11:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.314.465.000.000	37.705,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.705,92 D	0,00 C
24/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	904,94 D	
				24/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
24/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	36.800,98 D	
				104 1606 009300797000117 URBITECH SERV			
24/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.705,92 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.314.313.000.000	75.411,84 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/08/2018		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.314.461.000.000	56.558,87 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
23/08/2018		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	131.970,71 D	0,00 C
24/08/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	3.166,89 D	
			24/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
24/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	99.000,00 D	
			104 1606 009300797000117 URBITECH SERV			
24/08/2018		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	102.166,89 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	49.746,70 D	
				29/08 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
29/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.746,70 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			365,08 C
07/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	300,00 D	65,08 C
			07/08 2048 23223-8	SECR MUN DE ED			
09/08/2018		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.110	65,08 *	
09/08/2018		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.850.434.700.110	65,08 D	0,00 C
13/08/2018		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	18.090.001	65,08 C	
13/08/2018		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	11.850.434.700.101	65,08 D	0,00 C
31/08/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	558,55 C	
31/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.339	238,50 D	
			31/08 2048 28339-8	FORTES GAS LTD			
31/08/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
31/08/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	83,78 D	
31/08/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	111,71 D	
31/08/2018		0000	00000 999	S A L D O			120,10 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.844,00			2.463,241514		
31/08/2018	SALDO ATUAL	8.861,73			2.463,241514		2.463,241514

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.844,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,73
SALDO ATUAL =	8.861,73

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.936,81			1.932,048003		
01/08/2018	RESGATE	3.000,00			835,492843	3,590695033	1.096,555160
	Aplicação 30/07/2018	3.000,00			835,492843		
02/08/2018	RESGATE	1.149,51			320,107247	3,591015235	776,447913
	Aplicação 30/07/2018	1.149,51			320,107247		
03/08/2018	APLICAÇÃO	3.000,90			835,593586	3,591339198	1.612,041499
06/08/2018	RESGATE	1.340,00			373,086399	3,591661356	1.238,955100
	Aplicação 30/07/2018	1.340,00			373,086399		
07/08/2018	RESGATE	4.305,15			1.198,543837	3,591983760	40,411263
	Aplicação 30/07/2018	1.448,87			403,361514		
	Aplicação 03/08/2018	2.856,28			795,182323		
10/08/2018	RESGATE	135,22			37,635012	3,592930949	2,776251
	Aplicação 03/08/2018	135,22			37,635012		
14/08/2018	APLICAÇÃO	2.144,28			596,705230	3,593533108	599,481481
16/08/2018	RESGATE	2.150,00			598,198395	3,594125320	1,283086
	Aplicação 03/08/2018	9,98			2,776251		
	Aplicação 14/08/2018	2.140,02			595,422144		
20/08/2018	APLICAÇÃO	270,85			75,346019	3,594748602	76,629105
21/08/2018	APLICAÇÃO	690,40			192,041055	3,595064589	268,670160
22/08/2018	RESGATE	622,77			173,213658	3,595386222	95,456502
	Aplicação 14/08/2018	4,61			1,283086		
	Aplicação 20/08/2018	270,90			75,346019		
	Aplicação 21/08/2018	347,26			96,584553		
24/08/2018	RESGATE	329,66			91,674247	3,595993539	3,782255
	Aplicação 21/08/2018	329,66			91,674247		
30/08/2018	APLICAÇÃO	203,16			56,476386	3,597255654	60,258641
31/08/2018	APLICAÇÃO	55,72			15,488158	3,597587206	75,746799
31/08/2018	SALDO ATUAL	272,51			75,746799		75,746799

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.936,81
APLICAÇÕES (+)	6.365,31
RESGATES (-)	13.032,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	272,51

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014100		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,05			0,014100		0,014100

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.979,78			1.386,975640			
01/08/2018	APLICAÇÃO	6.904,46			1.922,875637	3,590695033	3.309,851277	
02/08/2018	APLICAÇÃO	5.761,76			1.604,493332	3,591015235	4.914,344609	
03/08/2018	RESGATE	17.306,28			4.818,893189	3,591339198	95,451420	
	Aplicação 26/07/2018	171,11			47,645337			
	Aplicação 30/07/2018	2.177,72			606,381998			
	Aplicação 31/07/2018	2.632,27			732,948305			
	Aplicação 01/08/2018	6.905,70			1.922,875637			
	Aplicação 02/08/2018	5.419,48			1.509,041912			
06/08/2018	RESGATE	56,72			15,792135	3,591661356	79,659285	
	Aplicação 02/08/2018	56,72			15,792135			
07/08/2018	RESGATE	263,40			73,329953	3,591983760	6,329332	
	Aplicação 02/08/2018	263,40			73,329953			
08/08/2018	APLICAÇÃO	1.190,46			331,391501	3,592306969	337,720833	
10/08/2018	RESGATE	1.208,16			336,260289	3,592930949	1,460544	
	Aplicação 02/08/2018	22,74			6,329332			
	Aplicação 08/08/2018	1.185,42			329,930957			
13/08/2018	APLICAÇÃO	109,93			30,593507	3,593246059	32,054051	
14/08/2018	APLICAÇÃO	52,74			14,676364	3,593533108	46,730415	
15/08/2018	APLICAÇÃO	1.247,81			347,209330	3,593826236	393,939745	
16/08/2018	RESGATE	1.180,93			328,572293	3,594125320	65,367452	
	Aplicação 08/08/2018	5,25			1,460544			
	Aplicação 13/08/2018	109,96			30,593507			
	Aplicação 14/08/2018	52,75			14,676364			
	Aplicação 15/08/2018	1.012,97			281,841878			
17/08/2018	RESGATE	106,50			29,629078	3,594441870	35,738374	
	Aplicação 15/08/2018	106,50			29,629078			
20/08/2018	APLICAÇÃO	313,61			87,241149	3,594748602	122,979523	
21/08/2018	RESGATE	411,67			114,509765	3,595064589	8,469758	
	Aplicação 15/08/2018	128,48			35,738374			
	Aplicação 20/08/2018	283,19			78,771391			
22/08/2018	RESGATE	28,06			7,804447	3,595386222	0,665311	
	Aplicação 20/08/2018	28,06			7,804447			
23/08/2018	APLICAÇÃO	277,60			77,203729	3,595681208	77,869040	
24/08/2018	RESGATE	200,00			55,617453	3,595993539	22,251587	
	Aplicação 20/08/2018	2,39			0,665311			
	Aplicação 23/08/2018	197,61			54,952142			
27/08/2018	APLICAÇÃO	913,75			254,080099	3,596306841	276,331686	
28/08/2018	RESGATE	500,00			139,019190	3,596625755	137,312496	
	Aplicação 23/08/2018	80,03			22,251587			
	Aplicação 27/08/2018	419,97			116,767603			
29/08/2018	RESGATE	456,75			126,982463	3,596953376	10,330033	
	Aplicação 27/08/2018	456,75			126,982463			
30/08/2018	APLICAÇÃO	1.631,98			453,673621	3,597255654	464,003654	
31/08/2018	APLICAÇÃO	273,61			76,053750	3,597587206	540,057404	
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.942,90			540,057404		540,057404	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.979,78
APLICAÇÕES (+)	18.677,71
RESGATES (-)	21.718,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÃQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	1.942,90

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mÃs	0,2004
No ano	1,5529
Ãltimos 12 meses	2,6776

---

TransaÃo efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

ServiÃo 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 TESOUREARIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.610,89			2.119,793636		
01/08/2018	RESGATE	1.100,00			306,347376	3,590695033	1.813,446260
	Aplicação 20/07/2018	808,03			225,033896		
	Aplicação 23/07/2018	291,97			81,313480		
02/08/2018	APLICAÇÃO	4.728,21			1.316,677789	3,591015235	3.130,124049
03/08/2018	RESGATE	11.000,00			3.062,924273	3,591339198	67,199776
	Aplicação 23/07/2018	2.310,05			643,226977		
	Aplicação 24/07/2018	500,35			139,322233		
	Aplicação 25/07/2018	3.702,30			1.030,897050		
	Aplicação 02/08/2018	4.487,30			1.249,478013		
16/08/2018	RESGATE	160,00			44,517090	3,594125320	22,682686
	Aplicação 02/08/2018	160,00			44,517090		
29/08/2018	APLICAÇÃO	6.200,00			1.723,680946	3,596953376	1.746,363632
30/08/2018	APLICAÇÃO	70.000,00			19.459,278609	3,597255654	21.205,642241
31/08/2018	RESGATE	76.000,00			21.125,269702	3,597587206	80,372539
	Aplicação 02/08/2018	81,60			22,682686		
	Aplicação 29/08/2018	6.201,09			1.723,680946		
	Aplicação 30/08/2018	69.717,31			19.378,906070		
31/08/2018	SALDO ATUAL	289,15			80,372539		80,372539

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.610,89
APLICAÇÕES (+)	80.928,21
RESGATES (-)	88.260,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	289,15

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	30.231,10			8.420,006043		
03/08/2018	RESGATE	7.791,30			2.169,469262	3,591339198	6.250,536781
	Aplicação 22/06/2018	11,40			3,175607		
	Aplicação 23/07/2018	7.779,90			2.166,293655		
10/08/2018	RESGATE	22.000,00			6.123,134653	3,592930949	127,402128
	Aplicação 23/07/2018	22.000,00			6.123,134653		
21/08/2018	APLICAÇÃO	29.345,71			8.162,776849	3,595064589	8.290,178977
22/08/2018	RESGATE	29.803,15			8.289,276356	3,595386222	0,902621
	Aplicação 23/07/2018	458,06			127,402128		
	Aplicação 21/08/2018	29.345,09			8.161,874228		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3,25			0,902621		0,902621

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.231,10
APLICAÇÕES (+)	29.345,71
RESGATES (-)	59.594,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,89
SALDO ATUAL =	3,25

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.535,36			1.820,235873		
01/08/2018	RESGATE	6.395,83			1.781,223395	3,590695033	39,012478
	Aplicação 25/07/2018	203,29			56,615130		
	Aplicação 30/07/2018	5.570,43			1.551,351303		
	Aplicação 31/07/2018	622,11			173,256962		
02/08/2018	RESGATE	112,25			31,258570	3,591015235	7,753908
	Aplicação 31/07/2018	112,25			31,258570		
03/08/2018	APLICAÇÃO	95,45			26,577829	3,591339198	34,331737
06/08/2018	APLICAÇÃO	11,91			3,316014	3,591661356	37,647751
07/08/2018	APLICAÇÃO	169,36			47,149433	3,591983760	84,797184
08/08/2018	RESGATE	177,38			49,377740	3,592306969	35,419444
	Aplicação 31/07/2018	27,85			7,753908		
	Aplicação 03/08/2018	95,48			26,577829		
	Aplicação 06/08/2018	11,91			3,316014		
	Aplicação 07/08/2018	42,14			11,729989		
09/08/2018	RESGATE	29,00			8,072105	3,592619428	27,347339
	Aplicação 07/08/2018	29,00			8,072105		
10/08/2018	APLICAÇÃO	11.843,89			3.296,442422	3,592930949	3.323,789761
13/08/2018	RESGATE	3.597,90			1.001,295191	3,593246059	2.322,494570
	Aplicação 07/08/2018	98,27			27,347339		
	Aplicação 10/08/2018	3.499,63			973,947852		
14/08/2018	RESGATE	7.659,78			2.131,545688	3,593533108	190,948882
	Aplicação 10/08/2018	7.659,78			2.131,545688		
15/08/2018	APLICAÇÃO	404,62			112,587524	3,593826236	303,536406
16/08/2018	APLICAÇÃO	1.629,78			453,456642	3,594125320	756,993048
17/08/2018	RESGATE	1.414,92			393,641086	3,594441870	363,351962
	Aplicação 10/08/2018	686,35			190,948882		
	Aplicação 15/08/2018	404,69			112,587524		
	Aplicação 16/08/2018	323,88			90,104680		
20/08/2018	RESGATE	428,42			119,179405	3,594748602	244,172557
	Aplicação 16/08/2018	428,42			119,179405		
21/08/2018	RESGATE	612,39			170,341863	3,595064589	73,830694
	Aplicação 16/08/2018	612,39			170,341863		
22/08/2018	RESGATE	145,60			40,496345	3,595386222	33,334349
	Aplicação 16/08/2018	145,60			40,496345		
23/08/2018	APLICAÇÃO	1,86			0,517287	3,595681208	33,851636
24/08/2018	RESGATE	115,77			32,194162	3,595993539	1,657474
	Aplicação 16/08/2018	115,77			32,194162		
27/08/2018	APLICAÇÃO	192,80			53,610553	3,596306841	55,268027
28/08/2018	RESGATE	59,54			16,554406	3,596625755	38,713621
	Aplicação 16/08/2018	4,10			1,140187		
	Aplicação 23/08/2018	1,86			0,517287		
	Aplicação 27/08/2018	53,58			14,896932		
29/08/2018	APLICAÇÃO	1.566,41			435,482430	3,596953376	474,196051
30/08/2018	APLICAÇÃO	1.406,72			391,053662	3,597255654	865,249713
31/08/2018	RESGATE	2.580,09			717,172330	3,597587206	148,077383
	Aplicação 27/08/2018	139,28			38,713621		
	Aplicação 29/08/2018	1.566,69			435,482430		
	Aplicação 30/08/2018	874,12			242,976279		
31/08/2018	SALDO ATUAL	532,72			148,077383		148,077383

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.535,36



APLICAÇÕES (+)	17.322,80
RESGATES (-)	23.328,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	532,72

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	147,45			41,067838		
13/08/2018	APLICAÇÃO	101,58			28,269703	3,593246059	69,337541
15/08/2018	RESGATE	200,00			55,650994	3,593826236	13,686547
	Aplicação 13/07/2018	147,59			41,067838		
	Aplicação 13/08/2018	52,41			14,583156		
31/08/2018	SALDO ATUAL	49,24			13,686547		13,686547

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	147,45
APLICAÇÕES (+)	101,58
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	49,24

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:34:38

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	839,70			233,874058		
08/08/2018	APLICAÇÃO	32.544,57			9.059,518098	3,592306969	9.293,392156
31/08/2018	SALDO ATUAL	33.433,79			9.293,392156		9.293,392156

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	839,70
APLICAÇÕES (+)	32.544,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,52
SALDO ATUAL =	33.433,79

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8,77			2,441688		
31/08/2018	SALDO ATUAL	8,78			2,441688		2,441688

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,78

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:35:34

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	117,62			32,760777		
01/08/2018	APLICAÇÃO	8,28			2,305960	3,590695033	35,066737
02/08/2018	APLICAÇÃO	62,16			17,309868	3,591015235	52,376605
03/08/2018	APLICAÇÃO	20,98			5,841831	3,591339198	58,218436
06/08/2018	APLICAÇÃO	16,04			4,465899	3,591661356	62,684335
07/08/2018	RESGATE	181,04			50,401119	3,591983760	12,283216
	Aplicação 24/07/2018	39,61			11,027298		
	Aplicação 26/07/2018	25,11			6,990009		
	Aplicação 30/07/2018	52,96			14,743470		
	Aplicação 01/08/2018	8,28			2,305960		
	Aplicação 02/08/2018	55,08			15,334382		
08/08/2018	APLICAÇÃO	10,30			2,867238	3,592306969	15,150454
10/08/2018	APLICAÇÃO	91,78			25,544604	3,592930949	40,695058
13/08/2018	APLICAÇÃO	26,25			7,305372	3,593246059	48,000430
14/08/2018	APLICAÇÃO	64,64			17,987868	3,593533108	65,988298
15/08/2018	APLICAÇÃO	415,94			115,737370	3,593826236	181,725668
16/08/2018	RESGATE	380,01			105,725306	3,594125320	76,000362
	Aplicação 02/08/2018	7,10			1,975486		
	Aplicação 03/08/2018	21,00			5,841831		
	Aplicação 06/08/2018	16,05			4,465899		
	Aplicação 08/08/2018	10,31			2,867238		
	Aplicação 10/08/2018	91,81			25,544604		
	Aplicação 13/08/2018	26,27			7,305372		
	Aplicação 14/08/2018	64,65			17,987868		
	Aplicação 15/08/2018	142,82			39,737008		
17/08/2018	RESGATE	2,50			0,695518	3,594441870	75,304844
	Aplicação 15/08/2018	2,50			0,695518		
20/08/2018	APLICAÇÃO	618,79			172,137211	3,594748602	247,442055
21/08/2018	RESGATE	888,14			247,044240	3,595064589	0,397815
	Aplicação 15/08/2018	270,73			75,304844		
	Aplicação 20/08/2018	617,41			171,739396		
22/08/2018	APLICAÇÃO	192,22			53,462962	3,595386222	53,860777
23/08/2018	APLICAÇÃO	733,46			203,983600	3,595681208	257,844377
24/08/2018	RESGATE	910,00			253,059409	3,595993539	4,784968
	Aplicação 20/08/2018	1,43			0,397815		
	Aplicação 22/08/2018	192,25			53,462962		
	Aplicação 23/08/2018	716,32			199,198632		
29/08/2018	APLICAÇÃO	11,13			3,094285	3,596953376	7,879253
30/08/2018	APLICAÇÃO	31,78			8,834512	3,597255654	16,713765
31/08/2018	APLICAÇÃO	27,68			7,694045	3,597587206	24,407810
31/08/2018	SALDO ATUAL	87,81			24,407810		24,407810

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117,62
APLICAÇÕES (+)	2.331,43
RESGATES (-)	2.361,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	87,81

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638

31/08/2018

3,597587206

Rentabilidade	
No mÃs	0,2004
No ano	1,5529
Ãltimos 12 meses	2,6776

---

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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	893,17			248,767257		
31/08/2018	SALDO ATUAL	894,96			248,767257		248,767257

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	893,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	894,96

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8,65			2,409174		
31/08/2018	SALDO ATUAL	8,67			2,409174		2,409174

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,67

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:36:45

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	9.875,77			2.750,612592		
01/08/2018	RESGATE	649,45			180,870275	3,590695033	2.569,742317
	Aplicação 25/07/2018	30,55			8,509079		
	Aplicação 26/07/2018	20,01			5,571948		
	Aplicação 27/07/2018	25,22			7,022797		
	Aplicação 31/07/2018	573,67			159,766451		
03/08/2018	RESGATE	9.187,44			2.558,221180	3,591339198	11,521137
	Aplicação 31/07/2018	9.187,44			2.558,221180		
06/08/2018	RESGATE	17,59			4,897455	3,591661356	6,623682
	Aplicação 31/07/2018	17,59			4,897455		
15/08/2018	APLICAÇÃO	24,80			6,900723	3,593826236	13,524405
17/08/2018	APLICAÇÃO	2,03			0,564760	3,594441870	14,089165
20/08/2018	APLICAÇÃO	13,65			3,797205	3,594748602	17,886370
21/08/2018	RESGATE	29,94			8,328084	3,595064589	9,558286
	Aplicação 31/07/2018	23,81			6,623682		
	Aplicação 15/08/2018	6,13			1,704402		
22/08/2018	APLICAÇÃO	1.742,24			484,576591	3,595386222	494,134877
23/08/2018	RESGATE	1.776,10			493,953690	3,595681208	0,181187
	Aplicação 15/08/2018	18,68			5,196321		
	Aplicação 17/08/2018	2,03			0,564760		
	Aplicação 20/08/2018	13,65			3,797205		
	Aplicação 22/08/2018	1.741,74			484,395404		
24/08/2018	APLICAÇÃO	44,85			12,472213	3,595993539	12,653400
28/08/2018	APLICAÇÃO	63,81			17,741629	3,596625755	30,395029
29/08/2018	RESGATE	76,95			21,393105	3,596953376	9,001924
	Aplicação 22/08/2018	0,65			0,181187		
	Aplicação 24/08/2018	44,86			12,472213		
	Aplicação 28/08/2018	31,44			8,739705		
30/08/2018	RESGATE	32,38			9,001924	3,597255654	
	Aplicação 28/08/2018	32,38			9,001924		
31/08/2018	APLICAÇÃO	64,91			18,042648	3,597587206	18,042648
31/08/2018	SALDO ATUAL	64,91			18,042648		18,042648

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.875,77
APLICAÇÕES (+)	1.956,29
RESGATES (-)	11.769,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,70
SALDO ATUAL =	64,91

## Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

## Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.714,22			477,446956		
01/08/2018	RESGATE	1.679,70			467,792442	3,590695033	9,654514
	Aplicação 24/07/2018	173,57			48,337541		
	Aplicação 31/07/2018	1.506,13			419,454901		
07/08/2018	APLICAÇÃO	104,52			29,098127	3,591983760	38,752641
14/08/2018	APLICAÇÃO	4.298,55			1.196,190454	3,593533108	1.234,943095
15/08/2018	RESGATE	3.000,00			834,764900	3,593826236	400,178195
	Aplicação 31/07/2018	34,70			9,654514		
	Aplicação 07/08/2018	104,57			29,098127		
	Aplicação 14/08/2018	2.860,73			796,012259		
16/08/2018	RESGATE	1.200,00			333,878174	3,594125320	66,300021
	Aplicação 14/08/2018	1.200,00			333,878174		
21/08/2018	APLICAÇÃO	177,83			49,465036	3,595064589	115,765057
28/08/2018	RESGATE	387,72			107,801041	3,596625755	7,964016
	Aplicação 14/08/2018	238,46			66,300021		
	Aplicação 21/08/2018	149,26			41,501020		
31/08/2018	SALDO ATUAL	28,65			7,964016		7,964016

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.714,22
APLICAÇÕES (+)	4.580,90
RESGATES (-)	6.267,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	28,65

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:37:35

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:37:52

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	110,04			30,649241		
10/08/2018	APLICAÇÃO	67,66			18,831422	3,592930949	49,480663
20/08/2018	APLICAÇÃO	26,00			7,232772	3,594748602	56,713435
21/08/2018	RESGATE	119,00			33,100936	3,595064589	23,612499
	Aplicação 29/06/2018	8,82			2,453775		
	Aplicação 10/07/2018	59,69			16,604668		
	Aplicação 20/07/2018	22,11			6,150784		
	Aplicação 30/07/2018	19,56			5,440014		
	Aplicação 10/08/2018	8,82			2,451695		
30/08/2018	APLICAÇÃO	15,73			4,372777	3,597255654	27,985276
31/08/2018	SALDO ATUAL	100,68			27,985276		27,985276

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	110,04
APLICAÇÕES (+)	109,39
RESGATES (-)	119,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	100,68

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	968,13			269,644730		
08/08/2018	APLICAÇÃO	21.101,20			5.873,996900	3,592306969	6.143,641630
17/08/2018	RESGATE	22.027,55			6.128,225409	3,594441870	15,416221
	Aplicação 04/07/2018	969,22			269,644730		
	Aplicação 08/08/2018	21.058,33			5.858,580679		
31/08/2018	SALDO ATUAL	55,46			15,416221		15,416221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	968,13
APLICAÇÕES (+)	21.101,20
RESGATES (-)	22.027,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,68
SALDO ATUAL =	55,46

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	140,03			39,001639		
31/08/2018	SALDO ATUAL	140,31			39,001639		39,001639

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	140,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	140,31

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	13,35			3,717757		
31/08/2018	SALDO ATUAL	13,37			3,717757		3,717757

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,37

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:39:16

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.383,97			1.221,029069		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.392,76			1.221,029069		1.221,029069

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.383,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	4.392,76

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:09:58

## Consultas - Poupança

### Cliente

Agência 2048-6  
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012  
Período 08/2018

### 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
31/07		Saldo ant.			0,00 C

### Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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



19/09/2018 09:40:11

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:40:39

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	94,40			26,291896		
31/08/2018	SALDO ATUAL	94,59			26,291896		26,291896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	94,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	94,59

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.952,90			543,923604		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.956,81			543,923604		543,923604

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.952,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	1.956,81

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	469,25			130,695355		
31/08/2018	SALDO ATUAL	470,19			130,695355		130,695355

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	469,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	470,19

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	111,28			30,993614		
31/08/2018	SALDO ATUAL	111,50			30,993614		30,993614

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	111,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	111,50

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 08/2018

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			9.831,28 C
03/08	03/	JUROS	2048-6		36,52 C
13/08	03/	TRF-JUDICIAL		2.048	917,20 D

**Saldos**

SALDO 8.950,60 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.911,57			1.925,019627		
31/08/2018	SALDO ATUAL	6.925,43			1.925,019627		1.925,019627

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.911,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,86
SALDO ATUAL =	6.925,43

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	746,16			207,821514		
31/08/2018	SALDO ATUAL	747,66			207,821514		207,821514

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	746,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	747,66

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:15:50

## Consultas - Poupança

### Cliente

Agência 2048-6  
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período 08/2018

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

### Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			146,29 C
06/08	04/	JUROS	2048-6		0,54 C

### Saldos

SALDO 146,83 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	132,01			36,767587		
23/08/2018	APLICAÇÃO	37.705,92			10.486,446884	3,595681208	10.523,214471
24/08/2018	RESGATE	37.705,92			10.485,536081	3,595993539	37,678390
	Aplicação 20/03/2018	132,22			36,767587		
	Aplicação 23/08/2018	37.573,70			10.448,768494		
31/08/2018	SALDO ATUAL	135,55			37,678390		37,678390

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	132,01
APLICAÇÕES (+)	37.705,92
RESGATES (-)	37.705,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	135,55

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 08/2018

**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**

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

**Lançamentos**

Dt. Lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			7,22 C
20/08	20/	JUROS	2048-6		0,03 C
23/08	23/	APLIC. POUP.	2048-6	9.204.823	131.970,71 C
24/08	23/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.824	102.166,89 D

**Saldos**

SALDO 29.811,07 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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



19/09/2018 09:48:53

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	18.387,74			5.121,376701		
31/08/2018	SALDO ATUAL	18.424,60			5.121,376701		5.121,376701

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.387,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,86
SALDO ATUAL =	18.424,60

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	105.262,41			29.317,823061		
31/08/2018	SALDO ATUAL	105.473,43			29.317,823061		29.317,823061

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	105.262,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,02
SALDO ATUAL =	105.473,43

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	73.063,55			20.349,754193		
29/08/2018	RESGATE	49.746,70			13.830,232088	3,596953376	6.519,522105
	Aplicação 24/05/2018	49.746,70			13.830,232088		
31/08/2018	SALDO ATUAL	23.454,55			6.519,522105		6.519,522105

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.063,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	49.746,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,70
SALDO ATUAL =	23.454,55

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: 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 AGOSTO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6,23			1,734605		
31/08/2018	SALDO ATUAL	6,24			1,734605		1,734605

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,24

**Valor da Cota**

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

**Rentabilidade**

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



19/09/2018 09:50:11

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088