

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.791,94			2.194,469622		
28/02/2018	SALDO ATUAL	7.805,71			2.194,469622		2.194,469622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.791,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	7.805,71

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.000,00 C	
			01/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/02/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	11.300,00 C	
			01/02 2048 19737-8 PME RETENCOES			
01/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	700,00 D	
			01/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	2.015,93 D	
			01/02 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
01/02/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	10.313,76 D	
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
01/02/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.048.476	9,70 D	
			Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	260,61 D	0,00 C
02/02/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	5.300,00 C	
			02/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/02/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	3.700,00 C	
			02/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.018.098	862,04 D	
			02/02 2048 18098-X FRANCISCO FLAV			
02/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.481	2.661,41 D	
			02/02 2048 20481-1 JESUS JAMENSON			
02/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	1.000,00 D	
			02/02 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
02/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.737	1.380,00 D	
			02/02 2048 23737-X MARCELO DE ARA			
02/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.092	862,04 D	
			02/02 2048 24092-3 RAFAEL ARAUJO			
02/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	600,00 D	
			02/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.025.740	924,18 D	
			02/02 2048 25740-0 MARIA GLORIA O			
02/02/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.028.629	862,04 D	
			02/02 2048 510028629-2 THAYSA SAMPAIO			
02/02/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	151,71 C	0,00 C
05/02/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	800,00 C	
			05/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
05/02/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	200,00 C	
			05/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.029.882	1.104,00 D	
			05/02 2048 29882-4 FRANCOIS DE SO			
05/02/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	104,00 C	0,00 C
06/02/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	2.300,00 C	
			06/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
06/02/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.453	2.215,65 D	
			06/02 2048 510019453-3 MARILIA AGUIAR			
06/02/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84,35 D	0,00 C
09/02/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.911,63 C	
09/02/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.462.789,62 C	
09/02/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	1.513,44 D	
			09/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			

09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.613	14.508,95 D
			09/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.613	9.161,29 D
			09/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.614	83.243,52 D
			09/02 0252 22614-9 COLETA - SERVI		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.081	622,77 D
			09/02 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.081	2.323,56 D
			09/02 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.511	877,68 D
			09/02 2048 7511-6 WALMIR CASSIAN		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	22.000,00 D
			09/02 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.603,95 D
			09/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.990,00 D
			09/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.175	3.740,01 D
			09/02 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	4.000,00 D
			09/02 2048 20553-2 S M A S P MUN		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.500,00 D
			09/02 2048 20553-2 S M A S P MUN		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	44.000,00 D
			09/02 2048 20553-2 S M A S P MUN		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	27.500,00 D
			09/02 2048 20553-2 S M A S P MUN		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.022.194	1.510,29 D
			09/02 2048 22194-5 FRANCISCO CHAG		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.185	1.000,00 D
			09/02 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.500,00 D
			09/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	18.500,00 D
			09/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	44.000,00 D
			09/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	62.000,00 D
			09/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	30.500,00 D
			09/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	7.375,49 D
			09/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.147	1.380,00 D
			09/02 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.913	4.500,00 D
			09/02 2048 33913-X ESPERANTBL PSE		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.178.000.051.270	5.000,00 D
			09/02 3178 51270-2 NATHALYA DE HO		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.102.624	6.890,00 D
			09/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.102.624	6.890,00 D
			09/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.507.000.018.893	5.000,00 D
			09/02 3507 18893-X PAULO OSIRES A		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.059.594	15.231,24 D
			09/02 4249 59594-2 ANNA KAROLINY		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.059.604	14.832,00 D
			09/02 4249 59604-3 J. L. SOARES D		
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1	90.624,39 D
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2	34.755,87 D
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	12.219,27 D
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21	9.699,14 D
09/02/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	16.367,00 D

09/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.938,68 D
09/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	245.505,18 D
09/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	327.340,24 D
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.001	4.420,11 D
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	5.842,87 D
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.384	36.959,80 D
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.385	12.992,25 D
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.326	42.450,98 D
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.240	3.627,18 D
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.241	67.517,81 D
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.780	22.222,74 D
09/02/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.785	5.610,27 D
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	12.331,16 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	9.041,74 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	4.490,00 D
		104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.904	26,68 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.905	16.242,84 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.906	18.861,47 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.907	49.109,41 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.908	3.328,63 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.909	406,37 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	20.910	1.900,95 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.911	1.212,93 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	862,04 D
		104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	3.202,35 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	557,04 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	526,90 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	1.672,00 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.748	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.749	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.750	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.751	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.752	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.753	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.754	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.755	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D
09/02/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D
09/02/2018	0000	13013 240 Contribuição	51.564	18.750,00 D
09/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.358,17 D 0,00 C
15/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.033.902	25.000,00 D

15/02 2048 33902-4 ESPERANTINAAEP						
15/02/2018	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	382,95 D
15/02 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA						
15/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	663.178.000.051.637	1.800,00 D
15/02 3178 51637-6 NARIANNY C ARA						
15/02/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	27.182,95 C 0,00 C
16/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.006.617	835,20 D
16/02 2048 6617-6 ANTONIA RODRIG						
16/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.263	835,20 D
16/02 2048 9263-0 DULCINAR Q CAR						
16/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.274	875,64 D
16/02 2048 9274-6 FRANCISCA LOPE						
16/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.276	915,84 D
16/02 2048 9276-2 FRANCISCA TRAJ						
16/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.284	861,60 D
16/02 2048 9284-3 MARIA BARBOSA						
16/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.383	858,49 D
16/02 2048 9383-1 MARIA SOCORRO						
16/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.449	2.713,09 D
16/02 2048 23449-4 CLENILTON SILV						
16/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.210	797,82 D
16/02 2048 24210-1 ANTONIO MARCOS						
16/02/2018	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.031.562	854,26 D
16/02 2048 510031562-4 JOAQUIM RIBEIR						
16/02/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.547,14 C 0,00 C
19/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.018.098	877,68 D
19/02 2048 18098-X FRANCISCO FLAV						
19/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.737	1.380,00 D
19/02 2048 23737-X MARCELO DE ARA						
19/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.092	877,68 D
19/02 2048 24092-3 RAFAEL ARAUJO						
19/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.025.740	941,10 D
19/02 2048 25740-0 MARIA GLORIA O						
19/02/2018	2048	99026	120	Transferido para Poupança	662.048.510.028.629	877,68 D
19/02 2048 510028629-2 THAYSA SAMPAIO						
19/02/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.954,14 C 0,00 C
20/02/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	43.123,95 C
20/02/2018	0000	14011	952	FPE/FPM	350	92.568,57 C
20/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	18.000,00 D
20/02 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP						
20/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.710,62 D
20/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR						
20/02/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.089.888	11.800,00 D
20/02 4249 89888-0 STS INFORMATIC						
20/02/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.356,91 D
20/02/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	20.353,87 D
20/02/2018	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	27.138,50 D
20/02/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.000,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ						
20/02/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.639	71,40 D
Tarifa referente a 30/01/2018						
20/02/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.640	3,40 D
Tarifa referente a 30/01/2018						
20/02/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.641	23,80 D
Tarifa referente a 30/01/2018						
20/02/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.642	13,60 D
Tarifa referente a 30/01/2018						
20/02/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.643	6,80 D
Tarifa referente a 30/01/2018						
20/02/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.644	74,80 D
Tarifa referente a 30/01/2018						
20/02/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.645	13,60 D
Tarifa referente a 30/01/2018						
20/02/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.646	13,60 D
Tarifa referente a 30/01/2018						

20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.647	44,20 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.648	20,40 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.649	3,40 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.650	6,80 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.651	20,40 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.652	10,20 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.653	20,40 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.654	40,80 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.655	37,40 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.644.656	3,40 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.657	33,40 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.658	4,04 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.659	7,37 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.660	25,33 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.661	11,72 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.662	34,44 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.663	4,08 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.664	7,95 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.665	11,91 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.666	16,64 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.667	4,40 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.668	4,87 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.669	10,08 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.670	9,72 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.671	5,61 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.672	11,34 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.644.673	11,02 D
			Tarifa referente a 30/01/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.648.100	13,60 D
			Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.648.101	20,40 D
			Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.648.102	44,20 D
			Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.648.103	20,40 D
			Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.648.104	3,40 D
			Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.510.801.648.105	6,80 D

20/02/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.648.138	9,69 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.648.139	12,99 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.648.140	34,75 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.648.141	12,21 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.648.142	38,40 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.510.801.648.143	5,84 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.371.988	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.583,78 D 0,00 C
21/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	559,98 D
		21/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	575,08 D
		21/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	7.000,00 D
		21/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
21/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	12.555,48 D
		21/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	10.313,75 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	223,30 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	10.313,76 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	223,30 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.061	9,70 D
		Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.062	9,70 D
		Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.063	9,70 D
		Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.064	9,70 D
		Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.803,45 C 0,00 C
22/02/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	1.250,00 C
		22/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
22/02/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	9.100,00 C
		22/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
22/02/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	6.300,00 C
		22/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
22/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	7.400,00 D
		22/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
22/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.866	3.815,93 D
		22/02 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D		
22/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.013.426	1.380,00 D
		22/02 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD		
22/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.657	2.247,18 D
		22/02 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES		
22/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.449	1.250,00 D
		22/02 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
22/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	9.100,00 D
		22/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
22/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.543,11 C 0,00 C
26/02/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	1.900,00 C
		26/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
26/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	1.815,93 D
		26/02 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		
26/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84,07 D 0,00 C
27/02/2018	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.082.530	3.185,31 C

27/02 3791 82530-1 TRIBUNAL DE CO						
27/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.185,31 D 0,00 C
28/02/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798		1.100,00 C
28/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
28/02/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495		19.000,00 C
28/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	23.677,07 C
28/02/2018	0000	14011	952 FPE/FPM		350	463.275,71 C
28/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.614		25.000,00 D
28/02 0252 22614-9 COLETA - SERVI						
28/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553		22.000,00 D
28/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
28/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102		12.200,00 D
28/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
28/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.844.000.021.067		10.000,00 D
28/02 2844 21067-6 F F ANDRADE NE						
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1	98.790,69 D
28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.869,52 D
28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	73.042,91 D
28/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	97.390,55 D
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.001	4.420,11 D
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.694	13.548,75 D
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		283.240	3.627,18 D
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		283.241	87.972,96 D
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		285.780	25.194,41 D
28/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		285.785	6.803,67 D
28/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	5.000,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ						
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.067.510		9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018						
28/02/2018	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	20.460,49 D
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.278,16 C
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9,31			2,622017		
01/02/2018	APLICAÇÃO	260,61			73,389494	3,551053207	76,011511
02/02/2018	RESGATE	151,71			42,717732	3,551452627	33,293779
	Aplicação 30/01/2018	9,31			2,622017		
	Aplicação 01/02/2018	142,40			40,095715		
05/02/2018	RESGATE	104,00			29,280688	3,551829119	4,013091
	Aplicação 01/02/2018	104,00			29,280688		
06/02/2018	APLICAÇÃO	84,35			23,745892	3,552193331	27,758983
09/02/2018	APLICAÇÃO	45.358,17			12.765,074037	3,553302540	12.792,833020
15/02/2018	RESGATE	27.182,95			7.648,687238	3,553936663	5.144,145782
	Aplicação 01/02/2018	14,26			4,013091		
	Aplicação 06/02/2018	84,39			23,745892		
	Aplicação 09/02/2018	27.084,30			7.620,928255		
16/02/2018	RESGATE	9.547,14			2.686,103903	3,554270551	2.458,041879
	Aplicação 09/02/2018	9.547,14			2.686,103903		
19/02/2018	RESGATE	4.954,14			1.393,723138	3,554608418	1.064,318741
	Aplicação 09/02/2018	4.954,14			1.393,723138		
20/02/2018	APLICAÇÃO	46.583,78			13.103,923856	3,554948923	14.168,242597
21/02/2018	RESGATE	41.803,45			11.758,167570	3,555269114	2.410,075027
	Aplicação 09/02/2018	3.783,94			1.064,318741		
	Aplicação 20/02/2018	38.019,51			10.693,848829		
22/02/2018	RESGATE	8.543,11			2.402,719874	3,555599674	7,355153
	Aplicação 20/02/2018	8.543,11			2.402,719874		
26/02/2018	APLICAÇÃO	84,07			23,639856	3,556282142	30,995009
27/02/2018	APLICAÇÃO	3.185,31			895,598850	3,556625823	926,593859
28/02/2018	RESGATE	3.278,16			921,610346	3,556991319	4,983513
	Aplicação 20/02/2018	26,16			7,355153		
	Aplicação 26/02/2018	84,09			23,639856		
	Aplicação 27/02/2018	3.167,91			890,615337		
28/02/2018	SALDO ATUAL	17,73			4,983513		4,983513

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,31
APLICAÇÕES (+)	95.556,29
RESGATES (-)	95.564,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,79
SALDO ATUAL =	17,73

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			24,14 C
09/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,12 C	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,21 D	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,62 D	42,21 C
20/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,55 C	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,58 D	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,11 D	61,83 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			61,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014100		
28/02/2018	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

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.962,03 C	
01/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
				01/02 2048 6794-6 PME FPM			
01/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	3.000,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
01/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.048.477	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,67 C	0,00 C
02/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5.352,43 C	
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	5.300,00 D	
				02/02 2048 6794-6 PME FPM			
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,43 D	0,00 C
05/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	796,30 C	
05/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	800,00 D	
				05/02 2048 6794-6 PME FPM			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,70 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	237,76 C	
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,76 D	0,00 C
07/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				07/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.075,42 C	
07/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	3.000,00 D	
				07/02 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
07/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	200,00 D	
				07/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
07/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124,58 C	0,00 C
08/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.342,40 C	
08/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.500,00 D	
				08/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157,60 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.444,95 C	
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.444,95 D	0,00 C
14/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.758,21 C	
14/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.758,21 D	0,00 C
15/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	826,38 C	
15/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.310	75,00 D	
				15/02 2048 7310-5 JOSE AMERICO D			
15/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.619	75,00 D	
				15/02 2048 18619-8 SONIA MARIA F			
15/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	600,00 D	
				15/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
15/02/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.010.661	75,00 D	
				15/02 2048 510010661-8 MAURO REGES BO			
15/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,38 D	0,00 C
16/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	610,37 C	
16/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	1.691,85 D	
				16/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
16/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.100,00 D	
				16/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.181,48 C	0,00 C

19/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.583,40 C
19/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.008.860	75,00 D
19/02 2048 8860-9 MAURO ROBERTO					
19/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.508,40 D 0,00 C
20/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.571,68 C
20/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.989,60 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
20/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.371.989	9,70 D
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.427,62 C 0,00 C
21/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.422,35 C
21/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.300,00 D
21/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
21/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	100,00 D
21/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
21/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.913	1.800,00 D
21/02 2048 33913-X ESPERANTBL PSE					
21/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.777,65 C 0,00 C
22/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.084,08 C
22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.250,00 D
22/02 2048 6794-6 PME FPM					
22/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	834,08 D 0,00 C
23/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.211,96 C
23/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D
23/02 2048 20553-2 S M A S P MUN					
23/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.091	200,00 D
23/02 2048 35091-5 SAMUEL P C 827					
23/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.511,96 D 0,00 C
26/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.634,37 C
26/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.900,00 D
26/02 2048 6794-6 PME FPM					
26/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.700,00 D
26/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
26/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.965,63 C 0,00 C
27/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.651,55 C
27/02/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.453	1.457,40 D
27/02 2048 510019453-3 MARILIA AGUIAR					
27/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	194,15 D 0,00 C
28/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	4.270,58 C
28/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.100,00 D
28/02 2048 6794-6 PME FPM					
28/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.032.348	2.940,00 D
28/02 2048 32348-9 JOSE JAILSON O					
28/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.125,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR					
28/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.067.511	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	904,12 C
28/02/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	80,03			22,539019		
01/02/2018	RESGATE	47,67			13,424186	3,551053207	9,114833
	Aplicação 29/01/2018	47,67			13,424186		
02/02/2018	APLICAÇÃO	52,43			14,762973	3,551452627	23,877806
05/02/2018	RESGATE	3,70			1,041717	3,551829119	22,836089
	Aplicação 29/01/2018	3,70			1,041717		
06/02/2018	APLICAÇÃO	237,76			66,933293	3,552193331	89,769382
07/02/2018	RESGATE	124,58			35,067457	3,552581521	54,701925
	Aplicação 29/01/2018	28,68			8,073116		
	Aplicação 02/02/2018	52,45			14,762973		
	Aplicação 06/02/2018	43,45			12,231368		
08/02/2018	RESGATE	157,60			44,357448	3,552954636	10,344477
	Aplicação 06/02/2018	157,60			44,357448		
09/02/2018	APLICAÇÃO	1.444,95			406,649865	3,553302540	416,994342
14/02/2018	APLICAÇÃO	1.758,21			494,761261	3,553653322	911,755603
15/02/2018	APLICAÇÃO	1,38			0,388301	3,553936663	912,143904
16/02/2018	RESGATE	3.181,48			895,114751	3,554270551	17,029153
	Aplicação 06/02/2018	36,77			10,344477		
	Aplicação 09/02/2018	1.445,34			406,649865		
	Aplicação 14/02/2018	1.699,37			478,120409		
19/02/2018	APLICAÇÃO	3.508,40			987,000419	3,554608418	1.004,029572
20/02/2018	RESGATE	1.427,62			401,586642	3,554948923	602,442930
	Aplicação 14/02/2018	59,16			16,640852		
	Aplicação 15/02/2018	1,38			0,388301		
	Aplicação 19/02/2018	1.367,08			384,557489		
21/02/2018	RESGATE	1.777,65			500,004344	3,555269114	102,438586
	Aplicação 19/02/2018	1.777,65			500,004344		
22/02/2018	APLICAÇÃO	834,08			234,582089	3,555599674	337,020675
23/02/2018	APLICAÇÃO	1.511,96			425,193502	3,555933921	762,214177
26/02/2018	RESGATE	1.965,63			552,720488	3,556282142	209,493689
	Aplicação 19/02/2018	364,30			102,438586		
	Aplicação 22/02/2018	834,24			234,582089		
	Aplicação 23/02/2018	767,09			215,699813		
27/02/2018	APLICAÇÃO	194,15			54,588255	3,556625823	264,081944
28/02/2018	RESGATE	904,12			254,181109	3,556991319	9,900835
	Aplicação 23/02/2018	745,17			209,493689		
	Aplicação 27/02/2018	158,95			44,687420		
28/02/2018	SALDO ATUAL	35,22			9,900835		9,900835

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80,03
APLICAÇÕES (+)	9.543,32
RESGATES (-)	9.590,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	35,22

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.072,21			301,971295		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.074,11			301,971295		301,971295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.072,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	1.074,11

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00 D	
				08/02 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS			
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	940,00 C	0,00 C
21/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.362,15 C	
21/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	233,62 D	
21/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.128,53 D	0,00 C
22/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	7.641,15 D	
				22/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.641,15 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	10.902,74			3.070,575953		
08/02/2018	RESGATE	940,00			264,568534	3,552954636	2.806,007419
	Aplicação 19/01/2018	940,00			264,568534		
21/02/2018	APLICAÇÃO	23.128,53			6.505,423150	3,555269114	9.311,430569
22/02/2018	RESGATE	7.641,15			2.149,046771	3,555599674	7.162,383798
	Aplicação 19/01/2018	7.641,15			2.149,046771		
28/02/2018	SALDO ATUAL	25.476,54			7.162,383798		7.162,383798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.902,74
APLICAÇÕES (+)	23.128,53
RESGATES (-)	8.581,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,42
SALDO ATUAL =	25.476,54

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	790,26 C	
01/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.385.206	3.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
01/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.944	125,00 D	
				01/02 2048 11944-X INES SILVA MON			
01/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	250,00 D	
				01/02 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
01/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
				01/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
01/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.033.333	225,00 D	
				01/02 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
01/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.101	56,47 D	
				CEPISA			
01/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	20.102	30,85 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/02/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.321.000.152.815	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2018			
01/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.321.000.152.816	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2018			
01/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.321.000.152.817	84,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2018			
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,14 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.350,05 C	
02/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.091.089	3.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
02/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.708.338	10.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	756,72 D	
				02/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	756,72 D	
				02/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.700,00 D	
				02/02 2048 6794-6 PME FPM			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
				02/02 2048 20553-2 S M A S P MUN			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.500,00 D	
				02/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
				02/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.500,00 D	
				02/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.200,00 D	
				02/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.331.200.288.878	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2018			
02/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.331.200.288.879	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2018			
02/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.331.200.288.880	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2018			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,59 C	0,00 C

05/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	656,76 C
05/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	200,00 D
			05/02 2048 6794-6 PME FPM		
05/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	300,00 D
			05/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
05/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	156,76 D 0,00 C
06/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	290,51 C
06/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.551.798	4.500,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
06/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.016.735	260,00 D
			06/02 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
06/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.906	4.500,00 D
			06/02 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
06/02/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	820.370.100.202.571	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2018		
06/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	820.370.100.202.572	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2018		
06/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.371.200.112.694	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2018		
06/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.371.200.112.695	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2018		
06/02/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.371.200.112.696	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2018		
06/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36,69 C 0,00 C
07/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.267,32 C
07/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.562.061	1.500,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
07/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.798	1.000,00 D
			07/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
07/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.200,00 D
			07/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
07/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.147	150,00 D
			07/02 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB		
07/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	820.381.300.422.764	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2018		
07/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.381.300.422.765	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2018		
07/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	363,92 D 0,00 C
08/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	138,00 C
08/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.789.761	1.500,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
08/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.791.690	3.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
08/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.246	250,00 D
			08/02 2048 10246-6 JOSE C R DOS S		
08/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.500,00 D
			08/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
08/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.027.782	350,00 D
			08/02 2048 27782-7 VILMA CARVALHO		
08/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.391.200.235.258	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2018		
08/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	860.391.200.235.259	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2018		
08/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	472,60 C 0,00 C
09/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.031.256	455,53 C
			09/02 2048 31256-8 PM ESPERANTINA		
09/02/2018	3506	99026 870	Transferência recebida	663.506.000.034.751	1.154,47 C
			09/02 3506 34751-5 BELAZARTE SERV		
09/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	4.627,34 C
09/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.625.688	1.111,08 C
			341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA		
09/02/2018	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.297.309.010.100	9.321,81 C
09/02/2018	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	17.297.420.010.100	473,56 C
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.070,80 D
			09/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		

09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	800,00 D
			09/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.913	400,00 D
			09/02 2048 33913-X ESPERANTBL PSE		
09/02/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	830.401.200.408.182	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	830.401.200.408.183	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.401.200.408.184	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	830.401.200.408.185	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2018		
09/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.837,99 D 0,00 C
14/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	2.885,06 C
14/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.500,00 D
			14/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
14/02/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	890.451.100.121.547	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	890.451.100.121.548	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	890.451.100.121.549	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	890.451.100.121.550	162,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2018		
14/02/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	890.451.100.121.551	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2018		
14/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	149,46 D 0,00 C
15/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.908,75 C
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.008.744	1.080,00 D
			15/02 2048 8744-0 JOSE A D LACER		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.844.000.031.250	1.900,00 D
			15/02 2844 31250-9 FRANCISCO G D		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.133.000	3.201,00 D
			15/02 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.133.000	336,00 D
			15/02 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL		
15/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	5.000,00 D
			104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ		
15/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	2.266,88 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
15/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.484	9,70 D
			Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.485	9,70 D
			Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	870.461.300.043.468	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.461.300.043.469	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.461.300.043.470	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.461.300.043.471	78,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2018		
15/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.013,93 C 0,00 C
16/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.033.918	26,50 C
			16/02 2048 33918-0 ESPERANTINBL P		
16/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	499,83 C
16/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.657	225,00 D
			16/02 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES		
16/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	200,00 D
			16/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
16/02/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	860.471.200.240.932	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	860.471.200.240.933	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	860.471.200.240.934	30,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2018						
16/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,13 D	0,00 C
19/02/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.016.735	333,54 C	
19/02 2048 16735-5 PM ESPERANTINA						
19/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	6.045,72 C	
19/02/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	582.172.000.000	70,75 C	
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
19/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.013.426	75,00 D	
19/02 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD						
19/02/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	4.489,42 D	
104 1607 041280439000100 DMJ DISTRIBUI						
19/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.501.300.048.333	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2018						
19/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.501.300.048.334	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2018						
19/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.501.300.048.335	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2018						
19/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.538.199	9,70 D	
Tarifa referente a 19/02/2018						
19/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.836,29 D	0,00 C
20/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.101,55 C	
20/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	660.255.000.008.604	150,00 D	
20/02 0255 8604-5 AQUILES LIMA N						
20/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	250,00 D	
20/02 2048 17175-1 FRANCISCO E S						
20/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.379	225,00 D	
20/02 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M						
20/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.449	75,00 D	
20/02 2048 23449-4 CLENILTON SILV						
20/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.511.200.549.742	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2018						
20/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.511.200.549.743	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2018						
20/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	860.511.200.549.744	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2018						
20/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	348,15 D	0,00 C
21/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	673,10 C	
21/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.100,00 D	
21/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
21/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	100,00 D	
21/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
21/02/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.404	225,00 D	
21/02 2048 510019404-5 GENESIO MAGALH						
21/02/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.521.200.207.209	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2018						
21/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.521.200.207.210	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2018						
21/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.521.200.207.211	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2018						
21/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.521.200.207.212	60,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2018						
21/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	839,50 C	0,00 C
22/02/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	7.400,00 C	
22/02 2048 6794-6 PME FPM						
22/02/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	12.077,83 C	
22/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.653.017	16.000,00 C	
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
22/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	756,72 D	
22/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
22/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	9.100,00 D	
22/02 2048 6794-6 PME FPM						
22/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.010.246	125,00 D	
22/02 2048 10246-6 JOSE C R DOS S						
22/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.400,00 D	
22/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						

22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D	
			22/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	4.300,00 D	
			22/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
22/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.201	19.365,88 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/02/2018	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	22.202	47,48 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
22/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.531.200.373.294	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2018			
22/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.531.200.373.295	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2018			
22/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.531.200.373.296	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2018			
22/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	221,55 D	0,00 C
23/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	601,82 C	
23/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.000,00 D	
			23/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
23/02/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	840.541.200.454.480	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2018			
23/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	840.541.200.454.481	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2018			
23/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.541.200.454.482	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2018			
23/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	840.541.200.454.483	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2018			
23/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.457,58 C	0,00 C
26/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.138,43 C	
26/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.627.114	8.500,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
26/02/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.601	8.460,00 D	
			SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRE			
26/02/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	880.571.300.025.079	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2018			
26/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	880.571.300.025.080	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2018			
26/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	880.571.300.025.081	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2018			
26/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.145,23 D	0,00 C
27/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	885,35 C	
27/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.120.681	4.000,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
27/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.218.258	21.610,25 C	
			104 3834 32449903801 ELIANE FERREIR			
27/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.490	120,00 D	
			27/02 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
27/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
			27/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
27/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
			27/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
27/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	3.675,00 D	
			104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &			
27/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.148.725	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	870.581.200.297.198	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.581.200.297.199	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2018			
27/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.581.200.297.200	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2018			
27/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.646,70 D	0,00 C
28/02/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	3.052,78 C	
28/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.423.832	2.000,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
28/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.425.347	11.000,00 C	

104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E

28/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	19.000,00 D
28/02 2048 6794-6 PME FPM					
28/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	1.864,38 D
28/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
28/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	14.000,00 D
28/02 2048 20553-2 S M A S P MUN					
28/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.220,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR					
28/02/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.802	1.151,61 D
CEPISA					
28/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	820.591.200.610.568	55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2018					
28/02/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	820.591.200.610.569	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2018					
28/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.067.517	9,70 D
Tarifa referente a 28/02/2018					
28/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.260,11 C
28/02/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	104,96			29,559777		
01/02/2018	APLICAÇÃO	5,14			1,447457	3,551053207	31,007234
02/02/2018	RESGATE	84,59			23,818423	3,551452627	7,188811
	Aplicação 30/01/2018	84,59			23,818423		
05/02/2018	APLICAÇÃO	156,76			44,135006	3,551829119	51,323817
06/02/2018	RESGATE	36,69			10,328830	3,552193331	40,994987
	Aplicação 30/01/2018	20,39			5,741354		
	Aplicação 01/02/2018	5,14			1,447457		
	Aplicação 05/02/2018	11,16			3,140019		
07/02/2018	APLICAÇÃO	363,92			102,438184	3,552581521	143,433171
08/02/2018	RESGATE	472,60			133,016052	3,552954636	10,417119
	Aplicação 05/02/2018	145,65			40,994987		
	Aplicação 07/02/2018	326,95			92,021065		
09/02/2018	APLICAÇÃO	11.837,99			3.331,545756	3,553302540	3.341,962875
14/02/2018	APLICAÇÃO	149,46			42,058126	3,553653322	3.384,021001
15/02/2018	RESGATE	12.013,93			3.380,456981	3,553936663	3,564020
	Aplicação 07/02/2018	37,02			10,417119		
	Aplicação 09/02/2018	11.840,10			3.331,545756		
	Aplicação 14/02/2018	136,81			38,494106		
16/02/2018	APLICAÇÃO	62,13			17,480380	3,554270551	21,044400
19/02/2018	APLICAÇÃO	1.836,29			516,594174	3,554608418	537,638574
20/02/2018	APLICAÇÃO	348,15			97,933896	3,554948923	635,572470
21/02/2018	RESGATE	839,50			236,128398	3,555269114	399,444072
	Aplicação 14/02/2018	12,67			3,564020		
	Aplicação 16/02/2018	62,15			17,480380		
	Aplicação 19/02/2018	764,68			215,083998		
22/02/2018	APLICAÇÃO	221,55			62,310164	3,555599674	461,754236
23/02/2018	RESGATE	1.457,58			409,900755	3,555933921	51,853481
	Aplicação 19/02/2018	1.072,15			301,510176		
	Aplicação 20/02/2018	348,25			97,933896		
	Aplicação 22/02/2018	37,18			10,456683		
26/02/2018	APLICAÇÃO	1.145,23			322,030129	3,556282142	373,883610
27/02/2018	APLICAÇÃO	20.646,70			5.805,136954	3,556625823	6.179,020564
28/02/2018	RESGATE	21.260,11			5.976,992377	3,556991319	202,028187
	Aplicação 22/02/2018	184,44			51,853481		
	Aplicação 26/02/2018	1.145,46			322,030129		
	Aplicação 27/02/2018	19.930,21			5.603,108767		
28/02/2018	SALDO ATUAL	718,61			202,028187		202,028187

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104,96
APLICAÇÕES (+)	36.773,32
RESGATES (-)	36.165,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	718,61

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	260,00 C	
				06/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	760,00 D	
				06/02 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	596.119.000.142	65.604,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.002.000	2.867,60 D	
				19/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.913	1.675,00 D	
				19/02 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	333,54 D	
				19/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.544	10.343,46 D	
				19/02 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.132,30 D	
				19/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
19/02/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
				19/02 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
19/02/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
				19/02 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
19/02/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
				19/02 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.031.861	2.262,00 D	
				19/02 4249 31861-2 A SILVA LIMA			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	13.469,50 D	
				19/02 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.098.000	1.413,53 D	
				19/02 4249 98000-5 CARVALHO IMOBI			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000	2.751,00 D	
				19/02 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				19/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				19/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
19/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				19/02 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	9.668,83 D	
				104 1607 041280439000100 DMJ DISTRIBUI			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.538.204	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.920,22 D	0,00 C
20/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.015.209	150,00 D	
				20/02 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
20/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.770	7.807,10 D	
				20/02 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
20/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.000,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			

20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.372.019	9,70 D
Tarifa referente a 20/02/2018				
20/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.966,80 C 0,00 C
21/02/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.024.770	7.807,10 C
21/02 2048 24770-7 F I M CONSTRUC				
21/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	7.807,10 D 0,00 C
21/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR				
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	593,14			167,047880		
06/02/2018	RESGATE	500,00			140,758105	3,552193331	26,289775
	Aplicação 13/12/2017	235,90			66,410648		
	Aplicação 17/01/2018	264,10			74,347457		
19/02/2018	APLICAÇÃO	10.920,22			3.072,130236	3,554608418	3.098,420011
20/02/2018	RESGATE	10.966,80			3.084,938838	3,554948923	13,481173
	Aplicação 17/01/2018	93,46			26,289775		
	Aplicação 19/02/2018	10.873,34			3.058,649063		
28/02/2018	SALDO ATUAL	47,95			13,481173		13,481173

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,14
APLICAÇÕES (+)	10.920,22
RESGATES (-)	11.466,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	47,95

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			8,94 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2018 10:49:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1,64			0,461962		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1,64			0,461962		0,461962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,64

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	199,48			56,180027		
28/02/2018	SALDO ATUAL	199,83			56,180027		56,180027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	199,83

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			396,72 C
01/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	10.928,27 C	
				01/02 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
01/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	11.300,00 D	24,99 C
				01/02 2048 6794-6 PME FPM			
21/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	40.148,06 C	
				21/02 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
21/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	831,21 C	
				21/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.906	55,64 C	
				21/02 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
21/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.913	191,52 C	
				21/02 2048 33913-X ESPERANTBL PSE			
21/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.918	252,49 C	
				21/02 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
21/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	10.000,00 D	
				21/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
21/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.844.000.021.067	30.000,00 D	1.503,91 C
				21/02 2844 21067-6 F F ANDRADE NE			
26/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	800,00 D	703,91 C
				26/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			703,91 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



23/03/2018 10:50:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,42 C	
01/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
01/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,53 C	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,25 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.424,04 C	
02/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.635,75 C	
02/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,96 C	
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.000,00 D	
				02/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.034.282	3.232,00 D	
				02/02 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88,25 C	0,00 C
05/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,68 C	
05/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,68 D	0,00 C
06/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,99 C	
06/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,99 D	0,00 C
07/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,35 C	
07/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,63 D	0,00 C
08/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.866	125,00 D	
				08/02 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D			
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
14/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,39 C	
14/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,80 C	
14/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101,19 D	0,00 C
15/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,07 C	
15/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,07 D	0,00 C
16/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,85 C	
16/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
16/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,11 C	
16/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,96 D	0,00 C
19/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
19/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,55 C	
19/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,35 C	
19/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	422,98 D	0,00 C
20/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,33 C	
20/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167,40 D	0,00 C
21/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,52 C	
21/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.198,68 C	
21/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,67 C	
21/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	

21/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	4.000,00 D	
21/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
21/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D	
21/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
21/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	573,87 D	0,00 C
22/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.440,23 C	
22/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.350,35 C	
22/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	186,83 C	
22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	6.300,00 D	
22/02 2048 6794-6 PME FPM						
22/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	322,59 C	0,00 C
23/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	40,38 C	
23/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
23/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26,02 C	
23/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	81,99 D	0,00 C
26/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
26/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,58 D	0,00 C
27/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	358,87 C	
27/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	34,26 C	
27/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
27/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
27/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	606,87 C	0,00 C
28/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
28/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,60 C	
28/02/2018	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	300,00 D	
28/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
28/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	400,00 D	
28/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
28/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	654,17 C	
28/02/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	36,19			10,192400		
01/02/2018	APLICAÇÃO	67,25			18,938043	3,551053207	29,130443
02/02/2018	RESGATE	88,25			24,848987	3,551452627	4,281456
	Aplicação 30/01/2018	36,20			10,192400		
	Aplicação 01/02/2018	52,05			14,656587		
05/02/2018	APLICAÇÃO	137,68			38,763126	3,551829119	43,044582
06/02/2018	APLICAÇÃO	14,99			4,219927	3,552193331	47,264509
07/02/2018	APLICAÇÃO	34,63			9,747841	3,552581521	57,012350
08/02/2018	RESGATE	110,00			30,960148	3,552954636	26,052202
	Aplicação 01/02/2018	15,21			4,281456		
	Aplicação 05/02/2018	94,79			26,678692		
14/02/2018	APLICAÇÃO	101,19			28,474921	3,553653322	54,527123
15/02/2018	APLICAÇÃO	85,07			23,936836	3,553936663	78,463959
16/02/2018	APLICAÇÃO	44,96			12,649571	3,554270551	91,113530
19/02/2018	APLICAÇÃO	422,98			118,994823	3,554608418	210,108353
20/02/2018	APLICAÇÃO	167,40			47,089284	3,554948923	257,197637
21/02/2018	APLICAÇÃO	573,87			161,413941	3,555269114	418,611578
22/02/2018	RESGATE	322,59			90,727311	3,555599674	327,884267
	Aplicação 05/02/2018	42,97			12,084434		
	Aplicação 06/02/2018	15,00			4,219927		
	Aplicação 07/02/2018	34,66			9,747841		
	Aplicação 14/02/2018	101,25			28,474921		
	Aplicação 15/02/2018	85,11			23,936836		
	Aplicação 16/02/2018	43,60			12,263352		
23/02/2018	APLICAÇÃO	81,99			23,057233	3,555933921	350,941500
26/02/2018	APLICAÇÃO	15,58			4,380979	3,556282142	355,322479
27/02/2018	RESGATE	606,87			170,630826	3,556625823	184,691653
	Aplicação 16/02/2018	1,37			0,386219		
	Aplicação 19/02/2018	423,22			118,994823		
	Aplicação 20/02/2018	167,48			47,089284		
	Aplicação 21/02/2018	14,80			4,160500		
28/02/2018	RESGATE	654,17			183,911048	3,556991319	0,780605
	Aplicação 21/02/2018	559,35			157,253441		
	Aplicação 23/02/2018	82,01			23,057233		
	Aplicação 26/02/2018	12,81			3,600374		
28/02/2018	SALDO ATUAL	2,78			0,780605		0,780605

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36,19
APLICAÇÕES (+)	1.747,59
RESGATES (-)	1.781,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	2,78

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070

Últimos 12 meses 4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	883,30			248,767257		
28/02/2018	SALDO ATUAL	884,86			248,767257		248,767257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	883,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	884,86

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8,55			2,409174		
28/02/2018	SALDO ATUAL	8,57			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,57

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2018 10:52:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	3.000,00 C	
				01/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.098.000	1.413,53 D	
				01/02 4249 98000-5 CARVALHO IMOBI			
01/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.098.000	1.413,53 D	
				01/02 4249 98000-5 CARVALHO IMOBI			
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,94 D	0,00 C
02/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.500,00 C	
				02/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	3.000,00 C	
				02/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	2.000,00 C	
				02/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
02/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	200,00 C	
				02/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
02/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.283.142	100,00 C	
				02/02 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.913	3.000,00 D	
				02/02 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	143,78 D	
				02/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
02/02/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.011.410	3.200,00 D	
				02/02 2048 510011410-6 ANTONIO JOSE C			
02/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.815,00 D	
				004 0159 00162082347 SANTANA MARIA CAR			
02/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.148.385	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	368,48 C	0,00 C
06/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	2.400,00 C	
				06/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
06/02/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.025.724	2.394,00 D	
				06/02 2048 510025724-1 HELENA DA SILV			
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,00 D	0,00 C
07/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.200,00 C	
				07/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
07/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.168,00 D	
				104 3834 55361560120 JOSE EUDES DE LIM			
07/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.300.242.016	9,70 D	
				Tarifa referente a 07/02/2018			
07/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,30 D	0,00 C
08/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	1.500,00 C	
				08/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
08/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.500,00 C	
				08/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.544	6.000,00 D	0,00 C
				08/02 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
09/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	3.500,00 C	
				09/02 2048 6794-6 PME FPM			
09/02/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	18.500,00 C	
				09/02 2048 6794-6 PME FPM			

09/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	44.000,00 C
			09/02 2048 6794-6 PME FPM		
09/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	800,00 C
			09/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	660.252.000.022.613	38.179,18 D
			09/02 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	5.871,36 D
			09/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.091	725,00 D
			09/02 2048 35091-5 SAMUEL P C 827		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.006.180	120,00 D
			09/02 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA		
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	3	17.331,19 D
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	28	1.134,97 D
09/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	3.042,27 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
09/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	277,58 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
09/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.815	9,70 D
			Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.816	9,70 D
			Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	99,05 D 0,00 C
16/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.100,00 C
			16/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
16/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	4.800,00 C
			16/02 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
16/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	3.500,00 D
			104 3834 06663127373 FRANCISCO DE LIMA		
16/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.296,00 D
			104 3834 04919957335 FRANCISCA EUDIA D		
16/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	2.250,00 D
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
16/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.749	9,70 D
			Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.750	9,70 D
			Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.751	3,12 D
			Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	168,52 C 0,00 C
21/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.300,00 C
			21/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
21/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	100,00 C
			21/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
21/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	831,21 D
			21/02 2048 19737-8 PME RETENCOES		
21/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	152,65 D
			21/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	1.234,79 D
			21/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
21/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.520.801.478.356	6,58 D
			Cobr parc tarf pend ref a 16/02/2018		
21/02/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.520.801.631.301	30,60 D
			Tarifa pendente referente a 31/01/2018		
21/02/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.520.801.631.302	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 31/01/2018		
21/02/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.520.801.633.238	27,20 D
			Tarifa pendente referente a 09/02/2018		
21/02/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.520.801.633.239	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 09/02/2018		
21/02/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.520.801.633.240	17,33 D
			Tarifa pendente referente a 09/02/2018		
21/02/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.520.801.633.241	1,13 D
			Tarifa pendente referente a 09/02/2018		
21/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	91,71 D 0,00 C

22/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.400,00 C
			22/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
22/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	100,00 C
			22/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.332	225,00 D
			22/02 2048 7332-6 MARIA SANTOS S		
22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.418	225,00 D
			22/02 2048 7418-7 NEROEME SILVA		
22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.421	225,00 D
			22/02 2048 7421-7 RITA FONTINELE		
22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.290	225,00 D
			22/02 2048 10290-3 ELENILDA DE SO		
22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.892	225,00 D
			22/02 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL		
22/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.008.744	225,00 D
			22/02 3893 8744-0 LEIDIANA RODRI		
22/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	225,00 D
			104 3834 84311061315 FRANCISCO ROBERTO		
22/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.037.785	9,70 D
			Tarifa referente a 22/02/2018		
22/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	84,70 C 0,00 C
23/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.000,00 C
			23/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
23/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.000,00 D 0,00 C
			23/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
26/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	3.700,00 C
			26/02 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
26/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.019.737	800,00 C
			26/02 2048 19737-8 PME RETENCOES		
26/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	3.663,36 D
			26/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
26/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.661	760,00 D
			26/02 2048 33661-0 FIBERLINK PROV		
26/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	76,64 D 0,00 C
27/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.000,00 C
			27/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
27/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.000,00 C
			27/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
27/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	1.000,00 C
			27/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
27/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.000,00 D 0,00 C
			27/02 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
28/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	400,00 C
			28/02 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
28/02/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.283.142	300,00 C
			28/02 2048 283142-2 PREF ESPERANTI		
28/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.859	240,00 D
			28/02 2048 6859-4 JARDENIA MARIA		
28/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	460,00 D
28/02/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	236,57			66,626007		
01/02/2018	APLICAÇÃO	172,94			48,701044	3,551053207	115,327051
02/02/2018	RESGATE	368,48			103,754728	3,551452627	11,572323
	Aplicação 31/01/2018	236,62			66,626007		
	Aplicação 01/02/2018	131,86			37,128721		
06/02/2018	APLICAÇÃO	6,00			1,689097	3,552193331	13,261420
07/02/2018	APLICAÇÃO	22,30			6,277125	3,552581521	19,538545
09/02/2018	APLICAÇÃO	99,05			27,875476	3,553302540	47,414021
16/02/2018	RESGATE	168,52			47,414021	3,554270551	
	Aplicação 01/02/2018	41,13			11,572323		
	Aplicação 06/02/2018	6,00			1,689097		
	Aplicação 07/02/2018	22,31			6,277125		
	Aplicação 09/02/2018	99,08			27,875476		
21/02/2018	APLICAÇÃO	91,71			25,795515	3,555269114	25,795515
22/02/2018	RESGATE	84,70			23,821579	3,555599674	1,973936
	Aplicação 21/02/2018	84,70			23,821579		
26/02/2018	APLICAÇÃO	76,64			21,550596	3,556282142	23,524532
28/02/2018	APLICAÇÃO	460,00			129,322778	3,556991319	152,847310
28/02/2018	SALDO ATUAL	543,68			152,847310		152,847310

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236,57
APLICAÇÕES (+)	928,64
RESGATES (-)	621,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	543,68

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	200,00 D	
				02/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/02/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
				02/02 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	425,00 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.573,36 C	
06/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	756,72 D	
				06/02 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
06/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	2.300,00 D	
				06/02 2048 6794-6 PME FPM			
06/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.400,00 D	
				06/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.860,00 D	
				06/02 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
06/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.906	1.600,00 D	
				06/02 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
06/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.844.000.031.250	3.000,00 D	
				06/02 2844 31250-9 FRANCISCO G D			
06/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.089.888	5.000,00 D	
				06/02 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
06/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.105.796	3.000,00 D	
				06/02 4249 105796-0 J C S HOLANDA			
06/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.136,00 D	
06/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.514,67 D	
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.730,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	5.566,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.027,25 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	902,41 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	938,11 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.218.069	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.218.070	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.218.071	8,59 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	185,79 C	0,00 C
14/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.762,70 C	
14/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.964,40 D	
14/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.952,54 D	
14/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.450.801.473.430	1,11 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 06/02/2018			
14/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.450.801.473.431	9,70 D	
				Tarifa pendente referente a 06/02/2018			
14/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.450.801.473.432	9,70 D	
				Tarifa pendente referente a 06/02/2018			

14/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.825,25 D	0,00 C
15/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.800,00 D	
15/02 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
16/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D	
16/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
16/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.800,00 D	
16/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
16/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.906	4.000,00 D	
16/02 2048 33906-7 ESPERANTINBL G						
16/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.300,00 C	0,00 C
20/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.396,21 C	
20/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	150.000,00 D	
20/02 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL						
20/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.309,43 D	
20/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.079,24 D	
20/02/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.320,18 D	
20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312,64 C	0,00 C
23/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	375,00 D	
23/02 2048 23185-1 PAULO ROBERTO						
23/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
27/02/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.670,15 C	
27/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.450,52 D	
27/02/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.934,03 D	
27/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.701	44.466,55 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	819,05 D	0,00 C
28/02/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	700,00 D	
28/02 2048 20553-2 S M A S P MUN						
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	610,62			171,972107		
02/02/2018	RESGATE	425,00			119,669342	3,551452627	52,302765
	Aplicação 30/01/2018	425,00			119,669342		
06/02/2018	RESGATE	185,79			52,302765	3,552193331	
	Aplicação 30/01/2018	185,79			52,302765		
14/02/2018	APLICAÇÃO	12.825,25			3.609,032406	3,553653322	3.609,032406
15/02/2018	RESGATE	2.800,00			787,858723	3,553936663	2.821,173683
	Aplicação 14/02/2018	2.800,00			787,858723		
16/02/2018	RESGATE	9.300,00			2.616,570648	3,554270551	204,603035
	Aplicação 14/02/2018	9.300,00			2.616,570648		
20/02/2018	RESGATE	312,64			87,945005	3,554948923	116,658030
	Aplicação 14/02/2018	312,64			87,945005		
23/02/2018	RESGATE	375,00			105,457528	3,555933921	11,200502
	Aplicação 14/02/2018	375,00			105,457528		
27/02/2018	APLICAÇÃO	819,05			230,288492	3,556625823	241,488994
28/02/2018	RESGATE	700,00			196,795532	3,556991319	44,693462
	Aplicação 14/02/2018	39,84			11,200502		
	Aplicação 27/02/2018	660,16			185,595030		
28/02/2018	SALDO ATUAL	158,97			44,693462		44,693462

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	610,62
APLICAÇÕES (+)	13.644,30
RESGATES (-)	14.098,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	158,97

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2018 10:17:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			147,66 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2018 11:07:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	107,23 C	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,10 D	
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87,13 D	0,00 C
20/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,59 C	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,98 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,61 D	0,00 C
28/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,60 C	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,73 D	
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,87 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	46,37			13,060717		
09/02/2018	APLICAÇÃO	87,13			24,520850	3,553302540	37,581567
20/02/2018	APLICAÇÃO	21,61			6,078849	3,554948923	43,660416
28/02/2018	APLICAÇÃO	11,87			3,337089	3,556991319	46,997505
28/02/2018	SALDO ATUAL	167,17			46,997505		46,997505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,37
APLICAÇÕES (+)	120,61
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	167,17

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	80,55			22,686862		
28/02/2018	SALDO ATUAL	80,70			22,686862		22,686862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	80,70

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	138,48			39,001639		
28/02/2018	SALDO ATUAL	138,73			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	138,73

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	13,20			3,717757		
28/02/2018	SALDO ATUAL	13,22			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,22

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	20.501	40.484,69 D	
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.484,69 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	40.476,29			11.399,474083		
05/02/2018	RESGATE	40.484,69			11.398,265131	3,551829119	1,208952
	Aplicação 24/12/2015	40.484,69			11.398,265131		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4,30			1,208952		1,208952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.476,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.484,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,70
SALDO ATUAL =	4,30

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



26/04/2018 11:09:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 02/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.335,53			1.221,029069		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.343,19			1.221,029069		1.221,029069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.335,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	4.343,19

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2018 11:10:14

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 02/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 02 / 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
28/02/2018		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



23/03/2018 11:09:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 02 / 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
28/02/2018		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



23/03/2018 11:10:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	93,36			26,291896		
28/02/2018	SALDO ATUAL	93,52			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	93,52

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	455,53 D	
				09/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/02/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.222.000.020.782	28.015,28 D	
				09/02 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.470,81 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	30.381,40			8.556,416117		
09/02/2018	RESGATE	28.470,81			8.012,492513	3,553302540	543,923604
	Aplicação 20/12/2016	9.937,48			2.796,686999		
	Aplicação 27/12/2017	18.533,33			5.215,805514		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.934,73			543,923604		543,923604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.381,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.470,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,14
SALDO ATUAL =	1.934,73

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	464,06			130,695355		
28/02/2018	SALDO ATUAL	464,88			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	464,88

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	723,02			203,625347		
28/02/2018	SALDO ATUAL	724,29			203,625347		203,625347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	723,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	724,29

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2018 11:14:01

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 02/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			9.608,27 C
05/02	03/	JUROS	2048-6		38,38 C

Saldos

SALDO 9.646,65 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	68.949,71			19.418,540323		
28/02/2018	SALDO ATUAL	69.071,58			19.418,540323		19.418,540323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.949,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,87
SALDO ATUAL =	69.071,58

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	737,92			207,821514		
28/02/2018	SALDO ATUAL	739,22			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	739,22

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2018 11:18:58

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 02/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			142,97 C
05/02	04/	JUROS	2048-6		0,57 C

Saldos

SALDO 143,54 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	112,86			31,786366		
28/02/2018	SALDO ATUAL	113,06			31,786366		31,786366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	113,06

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			6,17 C
01/02	01/	JUROS	2048-6		0,02 C

Saldos

SALDO 6,19 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		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



23/03/2018 11:19:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	18.184,55			5.121,376701		
28/02/2018	SALDO ATUAL	18.216,69			5.121,376701		5.121,376701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.184,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,14
SALDO ATUAL =	18.216,69

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	104.099,25			29.317,823061		
28/02/2018	SALDO ATUAL	104.283,24			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 104.099,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 183,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 183,99
SALDO ATUAL = 104.283,24

Valor da Cota

31/01/2018 3,550715518
28/02/2018 3,556991319

Rentabilidade

No mês 0,1767
No ano 0,4070
Últimos 12 meses 4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 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
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6,16			1,734605		
28/02/2018	SALDO ATUAL	6,17			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,17

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			183,48 C
02/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D	83,48 C
			02/02 2048 23223-8	SECR MUN DE ED			
28/02/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	558,55 C	
28/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	300,00 D	
			28/02 2048 23223-8	SECR MUN DE ED			
28/02/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
28/02/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	83,78 D	
28/02/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	111,71 D	
28/02/2018		0000	00000 999	S A L D O			142,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/03/2018 11:22:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000009-0
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.094,74C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,47C	2.105,21C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.105,21C
01/03/2018	000000	IPVA	0,00500000	10,53C	2.115,74C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		2.115,74C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000010-4
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.094,74C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,47C	2.105,21C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.105,21C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,53C	2.115,74C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		2.115,74C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/07000018-6
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	133,68C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,67C	134,35C
01/03/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	134,35C
01/03/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,67C	135,02C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			135,02C



:: 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000237	CRED TED	239,04C	5.841,23C
06/02/2018	000237	CRED TED	34,67C	5.875,90C
07/02/2018	000237	CRED TED	34,96C	5.910,86C
08/02/2018	000237	CRED TED	109,18C	6.020,04C
09/02/2018	000237	CRED TED	30,97C	6.051,01C
16/02/2018	000237	CRED TED	137,50C	6.188,51C
20/02/2018	000237	CRED TED	868,11C	7.056,62C
21/02/2018	000237	CRED TED	25,61C	7.082,23C
22/02/2018	000237	CRED TED	6,27C	7.088,50C
23/02/2018	000237	CRED TED	127,89C	7.216,39C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.174,39C
27/02/2018	000237	CRED TED	916,82C	8.091,21C
28/02/2018	000237	CRED TED	210,51C	8.301,72C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		8.301,72C

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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	500125	ARR DH AG	177,22C	177,22C
01/02/2018	500125	ARR INTER	1.001,34C	1.178,56C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	1.178,56D	0,00
02/02/2018	152724	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
02/02/2018	152724	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.008,65D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.008,65C	0,00
05/02/2018	465200	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
05/02/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
06/02/2018	500125	ARR INTER	43,37C	43,37C
06/02/2018	990001	APL AUTOM	43,37D	0,00
07/02/2018	500125	ARR DH CB	1.484,54C	1.484,54C
07/02/2018	141919	ENVIO TED	1.500,00D	15,46D
07/02/2018	141919	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	24,11D
07/02/2018	727220	RESG AUTOM	24,11C	0,00
08/02/2018	134797	ENVIO TED	1.500,00D	1.500,00D
08/02/2018	134797	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.508,65D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.508,65C	0,00
14/02/2018	500125	ARR DH CB	68,01C	68,01C
14/02/2018	990001	APL AUTOM	68,01D	0,00
15/02/2018	500125	ARR DH CB	742,13C	742,13C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	742,13D	0,00
21/02/2018	500125	ARR DH CB	1.096,13C	1.096,13C
21/02/2018	990001	APL AUTOM	1.096,13D	0,00
23/02/2018	111084	ENVIO TEV	100,00D	100,00D
23/02/2018	727220	RESG AUTOM	100,00C	0,00
26/02/2018	500125	ARR DH AG	217,00C	217,00C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	175,00C
26/02/2018	990001	APL AUTOM	175,00D	0,00
27/02/2018	500125	ARR INTER	100,34C	100,34C
27/02/2018	990001	APL AUTOM	100,34D	0,00
28/02/2018	500125	ARR DH CB	1.464,35C	1.464,35C
28/02/2018	163072	ENVIO TED	2.000,00D	535,65D
28/02/2018	224183	ENVIO TEV	80,00D	615,65D
28/02/2018	163072	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	624,30D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	624,30C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 06/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.619,35C	618,546937
Aplicações	3.403,54C	581,379208
Resgates	5.565,71D	950,869253
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.458,89C	249,056892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	1.178,56C	201,402689
02 / 02	RESGATE	3.008,65D	514,111453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	300,00D	51,260033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	43,37C	7,409986
07 / 02	RESGATE	24,11D	4,119068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	1.508,65D	257,725573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	68,01C	11,617024
15 / 02	APLICACAO	742,13C	126,758703
21 / 02	APLICACAO	1.096,13C	187,181148
23 / 02	RESGATE	100,00D	17,074137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	175,00C	29,878910
27 / 02	APLICACAO	100,34C	17,130745
28 / 02	RESGATE	624,30D	106,578988

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 06/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.619,35C	618,546937
Aplicações	3.403,54C	581,379208
Resgates	5.565,71D	950,869253
Rendimento Bruto no Mês	1,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.458,89C	249,056892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	448,91C
07/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,81C	449,72C
15/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	449,72C
15/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,98C	450,70C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			450,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 2004/006/00000422-3
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	116,00C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		116,00C



:: 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	225,85C
25/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,90C	226,75C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			226,75C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00002011-8
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	101487	ARR DH AG	11.491,94C	11.491,94C
01/02/2018	101487	ARR DH CB	181,46C	11.673,40C
01/02/2018	132797	ENVIO TED	3.000,00D	8.673,40C
01/02/2018	132797	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.664,75C
01/02/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	8.654,94C
01/02/2018	101487	DEB TARIFA	68,67D	8.586,27C
01/02/2018	990001	APL AUTOM	8.586,27D	0,00
02/02/2018	101487	ARR DH CB	715,82C	715,82C
02/02/2018	137257	ENVIO TED	10.000,00D	9.284,18D
02/02/2018	137257	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.292,83D
02/02/2018	101487	DEB TARIFA	32,70D	9.325,53D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	9.325,53C	0,00
05/02/2018	101487	ARR DH CB	847,84C	847,84C
05/02/2018	101487	ARR INTER	1.500,00C	2.347,84C
05/02/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	2.324,95C
05/02/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	2.321,68C
05/02/2018	990001	APL AUTOM	2.321,68D	0,00
06/02/2018	101487	ARR DH CB	829,85C	829,85C
06/02/2018	173140	ENVIO TED	4.500,00D	3.670,15D
06/02/2018	173140	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.678,80D
06/02/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	3.701,69D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.701,69C	0,00
07/02/2018	101487	ARR DH CB	1.517,20C	1.517,20C
07/02/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	1.494,31C
07/02/2018	990001	APL AUTOM	1.494,31D	0,00
08/02/2018	101487	ARR DH CB	566,05C	566,05C
08/02/2018	135280	ENVIO TED	3.000,00D	2.433,95D
08/02/2018	135280	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.442,60D
08/02/2018	101487	DEB TARIFA	35,97D	2.478,57D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.478,57C	0,00
09/02/2018	101487	ARR DH AG	428,90C	428,90C
09/02/2018	101487	ARR DH CB	2.694,51C	3.123,41C
09/02/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	3.116,87C
09/02/2018	101487	DEB TARIFA	75,21D	3.041,66C
09/02/2018	990001	APL AUTOM	3.041,66D	0,00
14/02/2018	101487	ARR DH AG	56,22C	56,22C
14/02/2018	101487	ARR DH CB	699,75C	755,97C
14/02/2018	101487	ARR AUTOAT	75,00C	830,97C
14/02/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	827,70C
14/02/2018	101487	DEB TARIFA	192,93D	634,77C
14/02/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	628,23C
14/02/2018	990001	APL AUTOM	628,23D	0,00
15/02/2018	101487	ARR DH AG	10.234,70C	10.234,70C

15/02/2018	101487	ARR DH CB	2.345,95C	12.580,65C
15/02/2018	101487	ARR DH CB	30,95C	12.611,60C
15/02/2018	101487	DEB TARIFA	19,62D	12.591,98C
15/02/2018	101487	DEB TARIFA	68,67D	12.523,31C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	12.523,31D	0,00
16/02/2018	101487	ARR DH AG	7.741,98C	7.741,98C
16/02/2018	101487	ARR DH CB	816,11C	8.558,09C
16/02/2018	101487	DEB TARIFA	32,70D	8.525,39C
16/02/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	8.518,85C
16/02/2018	990001	APL AUTOM	8.518,85D	0,00
19/02/2018	101487	ARR DH CB	308,85C	308,85C
19/02/2018	101487	ARR AUTOAT	52,01C	360,86C
19/02/2018	101487	DEB TARIFA	78,48D	282,38C
19/02/2018	101487	DEB TARIFA	16,35D	266,03C
19/02/2018	990001	APL AUTOM	266,03D	0,00
20/02/2018	101487	ARR DH CB	1.519,06C	1.519,06C
20/02/2018	101487	DEB TARIFA	26,16D	1.492,90C
20/02/2018	990001	APL AUTOM	1.492,90D	0,00
21/02/2018	101487	ARR DH CB	406,34C	406,34C
21/02/2018	101487	DEB TARIFA	52,32D	354,02C
21/02/2018	990001	APL AUTOM	354,02D	0,00
22/02/2018	101487	ARR DH CB	723,31C	723,31C
22/02/2018	129952	ENVIO TED	16.000,00D	15.276,69D
22/02/2018	129952	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.285,34D
22/02/2018	101487	DEB TARIFA	42,51D	15.327,85D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	15.327,85C	0,00
23/02/2018	101487	ARR DH CB	404,91C	404,91C
23/02/2018	101487	ARR INTER	198,00C	602,91C
23/02/2018	101487	DEB TARIFA	49,05D	553,86C
23/02/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	550,59C
23/02/2018	990001	APL AUTOM	550,59D	0,00
26/02/2018	101487	ARR DH CB	446,11C	446,11C
26/02/2018	478265	CFPCV TV	787,14C	1.233,25C
26/02/2018	134481	ENVIO TED	8.500,00D	7.266,75D
26/02/2018	134481	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.275,40D
26/02/2018	101487	DEB TARIFA	39,24D	7.314,64D
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.356,64D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	7.356,64C	0,00
27/02/2018	101487	ARR DH AG	9.823,49C	9.823,49C
27/02/2018	101487	ARR DH CB	294,42C	10.117,91C
27/02/2018	139707	ENVIO TED	4.000,00D	6.117,91C
27/02/2018	139707	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.109,26C
27/02/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	6.102,72C
27/02/2018	101487	DEB TARIFA	45,78D	6.056,94C
27/02/2018	990001	APL AUTOM	6.056,94D	0,00
28/02/2018	101487	ARR DH CB	916,91C	916,91C
28/02/2018	163277	ENVIO TED	11.000,00D	10.083,09D
28/02/2018	163277	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.091,74D
28/02/2018	101487	DEB TARIFA	39,24D	10.130,98D
28/02/2018	727220	RESG AUTOM	10.130,98C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 06/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.867,62C	660,978249
Aplicações	45.834,79C	7.829,117735
Resgates	48.321,26D	8.252,307133
Rendimento Bruto no Mês	11,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.392,88C	237,788852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	8.586,27C	1.467,297269
02 / 02	RESGATE	9.325,53D	1.593,525895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	2.321,68C	396,697016
06 / 02	RESGATE	3.701,69D	632,453237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	1.494,31C	255,293769
08 / 02	RESGATE	2.478,57D	423,420947
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	APLICACAO	3.041,66C	519,585808
14 / 02	APLICACAO	628,23C	107,310150
15 / 02	APLICACAO	12.523,31C	2.139,030281
16 / 02	APLICACAO	8.518,85C	1.454,970856
19 / 02	APLICACAO	266,03C	45,433849
20 / 02	APLICACAO	1.492,90C	254,950085
21 / 02	APLICACAO	354,02C	60,454389
22 / 02	RESGATE	15.327,85D	2.617,321377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	550,59C	94,011177

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 06/04/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.867,62C	660,978249
Aplicações	45.834,79C	7.829,117735
Resgates	48.321,26D	8.252,307133
Rendimento Bruto no Mês	11,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.392,88C	237,788852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE	7.356,64D	1.256,048340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	6.056,94C	1.034,083080
28 / 02	RESGATE	10.130,98D	1.729,537334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2018	476563	DBPCV TV	15.701,77D	15.701,77D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	401,78C	15.299,99D
19/02/2018	990891	CRPCV POUP	15.299,99C	0,00
23/02/2018	478265	DBPCV TV	787,14D	787,14D
23/02/2018	990891	CRPCV POUP	787,14C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 5413	Emissão 06/04/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,2497	0,5696	5,7760	1,481971	1,485672

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESPERANTINA	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00647013-9	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	401,16C	270,693686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	401,78D	270,693686
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	RESGATE	401,78D	270,693686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	47.575,82C
05/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,01C	47.575,83C
22/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	47.575,83C
22/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	235,10C	47.810,93C
23/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	47.810,93C
23/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	2,21C	47.813,14C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		47.813,14C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647096-4
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00