

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 04 / 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
30/04/2018		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



14/05/2018 09:55:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7.821,32			2.194,469622		
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.835,50			2.194,469622		2.194,469622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.821,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	7.835,50

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.200,00 C	
				02/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.132	4.492,76 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.292,76 C	0,00 C
04/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.200,00 C	
				04/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
04/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	140,00 C	
				04/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
04/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.470,00 C	
				04/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	1.770,00 C	
				04/04 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
04/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.283.142	500,00 C	
				04/04 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.507.000.066.291	2.247,18 D	
				04/04 3507 66291-7 MARCEL CRONEMB			
04/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	3.815,93 D	
04/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,89 D	0,00 C
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.982,25 C	
10/04/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	649.458,50 C	
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
				10/04 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	15.600,00 D	
				10/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	25.000,00 D	
				10/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	21.398,16 D	
				10/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
10/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2	30.975,95 D	
10/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8	8.619,27 D	
10/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21	8.791,88 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.864,40 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45.997,23 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.647,57 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.279,66 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.966,10 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.288,15 D	
10/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.326	43.952,99 D	
10/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	3.434,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.002	40.003,24 D	
				CEPISA			
10/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.003	2.084,54 D	
				CEPISA			
10/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.004	1.083,22 D	
				CEPISA			
10/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.005	357,17 D	
				CEPISA			
10/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.006	3.084,54 D	
				CEPISA			

10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	13.458,55 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	8.181,08 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.852	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.853	9,70 D
		Tarifa referente a 10/04/2018		
10/04/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D
10/04/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D
10/04/2018	0000	13013 240 Contribuição	51.564	18.750,00 D
10/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.128,65 D 0,00 C
11/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.033.918	78.500,00 C
		11/04 2048 33918-0 ESPERANTINBL P		
11/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	450,00 D
		11/04 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
11/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	153.500,00 D
		11/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
11/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.604	160,00 D
		11/04 2048 34604-7 ANTONIO O ROCH		
11/04/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	382,95 D
		11/04 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA		
11/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.178.000.051.637	1.800,00 D
		11/04 3178 51637-6 NARIANNY C ARA		
11/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.792,95 C 0,00 C
13/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	300,00 D
		13/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
13/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
16/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	313,45 D
		104 3834 03086290358 FRANCILMA HOLANDA		
16/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.208.285	9,70 D
		Tarifa referente a 16/04/2018		
16/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	323,15 C 0,00 C
17/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.018.098	468,50 D
		17/04 2048 18098-X FRANCISCO FLAV		
17/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	468,50 C 0,00 C
18/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	700,00 C
		18/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
18/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	10.500,00 C
		18/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
18/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	10.649,72 D
		18/04 2048 24773-1 31027980		
18/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.035.805	690,00 D
		18/04 2048 35805-3 ROQUE BARBOSA		
18/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	139,72 C 0,00 C
20/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	1.500,00 C
		20/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
20/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	32.000,00 C
		20/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
20/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	10.000,00 C
		20/04 2048 19737-8 PME RETENCOES		
20/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	3.500,00 C
		20/04 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.268,92 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.073,75 C
20/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	90.200,00 D
		20/04 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP		
20/04/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.453	1.015,65 D
		20/04 2048 510019453-3 MARILIA AGUIAR		
20/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.613,41 D
20/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.201,39 D
20/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.268,53 D
20/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.241	44.873,02 D
20/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.780	11.912,07 D
20/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.598.471	40,80 D

				Tarifa referente a 21/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.598.472	40,80 D
				Tarifa referente a 21/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.622	17,00 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.623	23,80 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.624	44,20 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.625	23,80 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.626	6,80 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.627	40,80 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.628	6,80 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.629	44,20 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.630	91,80 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.631	224,40 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.632	17,00 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.633	30,60 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.600.634	3,40 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.635	10,13 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.636	10,18 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.637	13,16 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.638	18,52 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.639	3,62 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.640	22,06 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.641	7,48 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.642	13,46 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.643	45,97 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.644	93,21 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.645	5,94 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.600.646	15,99 D
				Tarifa referente a 29/03/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.601.278	13,60 D
				Tarifa referente a 02/04/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.601.279	4,49 D
				Tarifa referente a 02/04/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.601.861	3,40 D
				Tarifa referente a 04/04/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.601.862	3,81 D
				Tarifa referente a 04/04/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.602.665	3,40 D
				Tarifa referente a 10/04/2018		
20/04/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.602.666	27,20 D
				Tarifa referente a 10/04/2018		

20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.602.667	20,40 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.602.668	6,80 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.602.669	74,80 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.602.670	3,40 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.602.671	5,54 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.602.672	8,79 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.602.673	30,97 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.602.674	8,61 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.602.675	38,40 D	
			Tarifa referente a 10/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.009.768	27,20 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.009.769	44,20 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.009.770	47,60 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.101.000.009.771	13,06 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.101.000.009.772	11,91 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.101.000.009.773	31,80 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	913,30 D	0,00 C
23/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.031.488	690,00 D	
			23/04 2048 31488-9 CARLOS RODRIGU			
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C
24/04/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	22.000,00 C	
			24/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
24/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.780	11.532,98 D	
24/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.785	10.578,67 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111,65 C	0,00 C
25/04/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	3.600,00 C	
			25/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
25/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	3.740,01 D	
			25/04 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,01 C	0,00 C
26/04/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
			26/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	5.120,01 D	
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,01 C	0,00 C
30/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.092,58 C	
30/04/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	615.286,99 C	
30/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.614	71.520,00 D	
			30/04 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
30/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	43.000,00 D	
			30/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	93.000,00 D	
			30/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.102.624	6.890,00 D	
			30/04 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1	95.818,19 D	
30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.473,78 D	
30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.106,92 D	
30/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129.475,90 D	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.001	4.483,53 D	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.240	3.627,18 D	
30/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	41.431,85 D	

30/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	21.675,98 D
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	10.054,68 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	877,68 D
		104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.883	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.884	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	20.615,37 D
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.309,11 D
30/04/2018	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	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.346,77			658,447307		
02/04/2018	RESGATE	2.292,76			643,231383	3,564440510	15,215924
	Aplicação 20/03/2018	0,58			0,162410		
	Aplicação 26/03/2018	8,59			2,410840		
	Aplicação 27/03/2018	67,02			18,802370		
	Aplicação 29/03/2018	2.216,57			621,855763		
04/04/2018	APLICAÇÃO	16,89			4,737677	3,565038237	19,953601
10/04/2018	APLICAÇÃO	79.128,65			22.188,005333	3,566280466	22.207,958934
11/04/2018	RESGATE	77.792,95			21.811,587912	3,566588105	396,371022
	Aplicação 29/03/2018	54,27			15,215924		
	Aplicação 04/04/2018	16,90			4,737677		
	Aplicação 10/04/2018	77.721,78			21.791,634311		
13/04/2018	RESGATE	300,00			84,100695	3,567152438	312,270327
	Aplicação 10/04/2018	300,00			84,100695		
16/04/2018	RESGATE	323,15			90,582579	3,567463016	221,687748
	Aplicação 10/04/2018	323,15			90,582579		
17/04/2018	RESGATE	468,50			131,314607	3,567767585	90,373141
	Aplicação 10/04/2018	468,50			131,314607		
18/04/2018	RESGATE	139,72			39,158305	3,568080908	51,214836
	Aplicação 10/04/2018	139,72			39,158305		
20/04/2018	APLICAÇÃO	913,30			255,920882	3,568681041	307,135718
23/04/2018	RESGATE	690,00			193,331824	3,568993372	113,803894
	Aplicação 10/04/2018	182,79			51,214836		
	Aplicação 20/04/2018	507,21			142,116988		
24/04/2018	RESGATE	111,65			31,280558	3,569309692	82,523336
	Aplicação 20/04/2018	111,65			31,280558		
25/04/2018	RESGATE	140,01			39,222719	3,569614879	43,300617
	Aplicação 20/04/2018	140,01			39,222719		
26/04/2018	RESGATE	120,01			33,617051	3,569914562	9,683566
	Aplicação 20/04/2018	120,01			33,617051		
30/04/2018	APLICAÇÃO	1.309,11			366,639233	3,570567142	376,322799
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.343,69			376,322799		376,322799

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.346,77
APLICAÇÕES (+)	81.367,95
RESGATES (-)	82.378,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,72
SALDO ATUAL =	1.343,69

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			141,50 C
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.013.426	75,00 D	66,50 C
			04/04 2048	13426-0 ROBERTO MACHAD			
20/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,73 C	
20/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
20/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
20/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,34 D	70,84 C
27/04/2018		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.824.878.320.101	70,84 *	
27/04/2018		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.824.878.320.101	70,84 D	0,00 C
30/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,69 C	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,70 D	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,93 D	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			15,87 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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014100		
30/04/2018	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

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5.486,68 C	
02/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	2.200,00 D	
				02/04 2048 6794-6 PME FPM			
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.286,68 D	0,00 C
03/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.389,19 C	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.500,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.008.895	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,51 C	0,00 C
04/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.757,56 C	
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	2.200,00 D	
				04/04 2048 6794-6 PME FPM			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	140,00 D	
				04/04 2048 6794-6 PME FPM			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.800,00 D	
				04/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.860,00 D	
				04/04 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.242,44 C	0,00 C
05/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.191,86 C	
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.191,86 D	0,00 C
06/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	615,42 C	
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	615,42 D	0,00 C
09/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	2.500,00 C	
				09/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.290,41 C	
09/04/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00 D	
				09/04 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS			
09/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.020.098	7.270,00 D	
				09/04 4249 20098-0 M VERA LUCIA S			
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.419,59 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	361,79 C	
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	361,79 D	0,00 C
11/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.697,02 C	
11/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.400,00 D	
				11/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	702,98 C	0,00 C
12/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	781,80 C	
12/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	800,00 D	
				12/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,20 C	0,00 C
13/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.693,44 C	
13/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	1.700,00 D	
				13/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,56 C	0,00 C
16/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	592,39 C	
16/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	592,39 D	0,00 C
17/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.622,35 C	
17/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	3.200,00 D	

17/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	577,65 C	0,00 C
18/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.012,97 C	
18/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	2.000,00 D	
18/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
18/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,97 D	0,00 C
19/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	842,12 C	
19/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	842,12 D	0,00 C
20/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.082,02 C	
20/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.500,00 D	
20/04 2048 6794-6 PME FPM						
20/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	300,00 D	
20/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	717,98 C	0,00 C
23/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	943,07 C	
23/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	943,07 D	0,00 C
24/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	457,43 C	
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.449	100,00 D	
24/04 2048 23449-4 CLENILTON SILV						
24/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	42.401	1.067,39 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	709,96 C	0,00 C
25/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.212,19 C	
25/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.600,00 D	
25/04 2048 6794-6 PME FPM						
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387,81 C	0,00 C
26/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.854,58 C	
26/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.330	1.220,80 D	
26/04 2048 35330-2 MANOEL P S FIL						
26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	633,78 D	0,00 C
27/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.951,91 C	
27/04/2018	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.824.878.320.102	1.951,91 *	
27/04/2018	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.824.878.320.102	1.951,91 D	0,00 C
30/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.449,74 C	
30/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	43.001	1.700,34 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,60 C	
30/04/2018	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	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	77,98			21,877919		
02/04/2018	APLICAÇÃO	3.286,68			922,074583	3,564440510	943,952502
03/04/2018	RESGATE	120,51			33,806327	3,564717386	910,146175
	Aplicação 27/03/2018	29,54			8,286847		
	Aplicação 29/03/2018	48,45			13,591072		
	Aplicação 02/04/2018	42,52			11,928408		
04/04/2018	RESGATE	3.242,44			909,510581	3,565038237	0,635594
	Aplicação 02/04/2018	3.242,44			909,510581		
05/04/2018	APLICAÇÃO	2.191,86			614,769388	3,565336923	615,404982
06/04/2018	APLICAÇÃO	615,42			172,597032	3,565646475	788,002014
09/04/2018	RESGATE	2.419,59			678,523178	3,565965139	109,478836
	Aplicação 02/04/2018	2,27			0,635594		
	Aplicação 05/04/2018	2.192,25			614,769388		
	Aplicação 06/04/2018	225,07			63,118196		
10/04/2018	APLICAÇÃO	361,79			101,447433	3,566280466	210,926269
11/04/2018	RESGATE	702,98			197,101538	3,566588105	13,824731
	Aplicação 06/04/2018	390,47			109,478836		
	Aplicação 10/04/2018	312,51			87,622702		
12/04/2018	RESGATE	18,20			5,102525	3,566861368	8,722206
	Aplicação 10/04/2018	18,20			5,102525		
13/04/2018	RESGATE	6,56			1,839002	3,567152438	6,883204
	Aplicação 10/04/2018	6,56			1,839002		
16/04/2018	APLICAÇÃO	592,39			166,053578	3,567463016	172,936782
17/04/2018	RESGATE	577,65			161,907968	3,567767585	11,028814
	Aplicação 10/04/2018	24,56			6,883204		
	Aplicação 16/04/2018	553,09			155,024764		
18/04/2018	APLICAÇÃO	12,97			3,635007	3,568080908	14,663821
19/04/2018	APLICAÇÃO	842,12			235,995635	3,568371071	250,659456
20/04/2018	RESGATE	717,98			201,189177	3,568681041	49,470279
	Aplicação 16/04/2018	39,36			11,028814		
	Aplicação 18/04/2018	12,97			3,635007		
	Aplicação 19/04/2018	665,65			186,525356		
23/04/2018	APLICAÇÃO	943,07			264,239773	3,568993372	313,710052
24/04/2018	RESGATE	709,96			198,906809	3,569309692	114,803243
	Aplicação 19/04/2018	176,57			49,470279		
	Aplicação 23/04/2018	533,39			149,436530		
25/04/2018	RESGATE	387,81			108,641972	3,569614879	6,161271
	Aplicação 23/04/2018	387,81			108,641972		
26/04/2018	APLICAÇÃO	633,78			177,533660	3,569914562	183,694931
30/04/2018	RESGATE	250,60			70,184929	3,570567142	113,510002
	Aplicação 23/04/2018	22,00			6,161271		
	Aplicação 26/04/2018	228,60			64,023658		
30/04/2018	SALDO ATUAL	405,30			113,510002		113,510002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77,98
APLICAÇÕES (+)	9.480,08
RESGATES (-)	9.154,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	405,30

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.685.980	1.075,05 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
17/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.075,05 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	74,45			20,889319		
17/04/2018	APLICAÇÃO	1.075,05			301,322878	3,567767585	322,212197
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.150,48			322,212197		322,212197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,45
APLICAÇÕES (+)	1.075,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	1.150,48

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.008,21 C	
26/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210,08 D	
26/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.798,13 D	0,00 C
30/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	8.079,50 D	
				30/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
30/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.079,50 C	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.623,45			455,500022		
26/04/2018	APLICAÇÃO	20.798,13			5.825,946150	3,569914562	6.281,446172
30/04/2018	RESGATE	8.079,50			2.262,805790	3,570567142	4.018,640382
	Aplicação 23/03/2018	1.626,39			455,500022		
	Aplicação 26/04/2018	6.453,11			1.807,305768		
30/04/2018	SALDO ATUAL	14.348,83			4.018,640382		4.018,640382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.623,45
APLICAÇÕES (+)	20.798,13
RESGATES (-)	8.079,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	14.348,83

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	2.227,57 C	
02/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.371.517.000.007	427,24 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
02/04/2018		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.376.079.000.007	191,34 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
02/04/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.310	225,00 D	
			02/04 2048 7310-5 JOSE AMERICO D			
02/04/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
			02/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/04/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	663.893.000.033.333	150,00 D	
			02/04 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
02/04/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.201	82,94 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/04/2018		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.921.100.081.825	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2018			
02/04/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.921.100.081.826	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2018			
02/04/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	800.921.100.081.827	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2018			
02/04/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	800.921.100.081.828	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2018			
02/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.310,81 D	0,00 C
03/04/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	218,41 C	
			03/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
03/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.255,38 C	
03/04/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.931.200.126.670	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2018			
03/04/2018		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.931.200.126.671	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2018			
03/04/2018		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.931.200.126.672	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2018			
03/04/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.419,39 D	0,00 C
04/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	6.828,42 C	
04/04/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.470,00 D	
			04/04 2048 6794-6 PME FPM			
04/04/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.400,00 D	
			04/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/04/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.700,00 D	
			04/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
04/04/2018		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.941.200.275.862	6,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2018			
04/04/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.747,64 C	0,00 C
05/04/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.032.273	603,28 C	
			05/04 2048 32273-3 PM ESPERANTINA			
05/04/2018		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	813,75 C	
05/04/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.246	300,00 D	
			05/04 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
05/04/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.379	100,00 D	
			05/04 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
05/04/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	300,00 D	

			05/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
05/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.026.932	200,00 D
			05/04 2048 26932-8 MARCIANA AGUIA		
05/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	82,94 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
05/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	840.950.801.546.566	24,00 D
			Tarifa pendente referente a 02/04/2018		
05/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.950.801.546.798	9,20 D
			Tarifa pendente referente a 02/04/2018		
05/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	840.950.801.546.799	3,14 D
			Cobr parc tarif pend ref a 02/04/2018		
05/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.950.801.546.800	32,20 D
			Tarifa pendente referente a 02/04/2018		
05/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	840.950.801.546.801	4,60 D
			Tarifa pendente referente a 02/04/2018		
05/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	850.951.200.197.926	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2018		
05/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.951.200.197.927	84,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2018		
05/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267,75 D 0,00 C
06/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	164,28 C
06/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.339.934	5.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
06/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	100,00 D
			06/04 2048 20553-2 S M A S P MUN		
06/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	5.000,00 D
			06/04 2048 32261-X LOC SERVICE E		
06/04/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	300,00 D
			06/04 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO		
06/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.961.200.146.861	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2018		
06/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.961.200.146.862	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2018		
06/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	258,32 C 0,00 C
09/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	762,39 C
09/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.257.268	2.500,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.798	2.500,00 D
			09/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
09/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	300,00 D
			09/04 2048 20553-2 S M A S P MUN		
09/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.991.300.236.165	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2018		
09/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.991.300.236.166	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2018		
09/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	448,59 D 0,00 C
10/04/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	18,00 C
			10/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
10/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.523.370	200,73 C
			104 4025 6981344000105 TRIBUNAL DE JU		
10/04/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.494.574.010.100	515,65 C
10/04/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	17.495.602.010.100	10.839,34 C
10/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	200,00 D
			10/04 2048 20553-2 S M A S P MUN		
10/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.373,72 D 0,00 C
11/04/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.015.665	74,22 C
			11/04 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE		
11/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.297,06 C
11/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	13.000,00 D
			11/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
11/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.011.200.282.795	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2018		
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.011.200.282.796	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2018		
11/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.011.200.282.797	9,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2018

11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.660,52 C	0,00 C
12/04/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	800,00 C	
12/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
12/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.754,45 C	
12/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.193.699	1.112,49 C	
104 4025 6981344000105 TRIBUNAL DE JU						
12/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	660.044.000.070.866	169,00 D	
12/04 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
12/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	3.005,00 D	
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR						
12/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.039.417	9,70 D	
Tarifa referente a 12/04/2018						
12/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.021.200.287.095	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2018						
12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.021.200.287.096	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2018						
12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.021.200.287.097	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2018						
12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.021.200.287.098	24,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2018						
12/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.427,04 D	0,00 C
13/04/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	300,00 C	
13/04 2048 6794-6 PME FPM						
13/04/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	1.700,00 C	
13/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
13/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	962,16 C	
13/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.471.820	10.000,00 C	
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
13/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	9.161,29 D	
13/04 0252 22613-0 T LOC - LOCACA						
13/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	5.000,00 D	
13/04 2048 32261-X LOC SERVICE E						
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.301	82,94 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI						
13/04/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	41.302	223,85 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
13/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.031.200.533.774	24,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2018						
13/04/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.031.200.533.775	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2018						
13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.552,92 C	0,00 C
16/04/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.420,53 C	
16/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.310	100,00 D	
16/04 2048 7310-5 JOSE AMERICO D						
16/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	99,53 D	
AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - C						
16/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.602	82,95 D	
AGENCIA NACIONAL DE CINEMA - C						
16/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	60,00 D	
004 0159 006554174000182 MUNICIPIO DE						
16/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	110,00 D	
004 0159 006554174000182 MUNICIPIO DE						
16/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.208.286	9,70 D	
Tarifa referente a 16/04/2018						
16/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.208.287	9,70 D	
Tarifa referente a 16/04/2018						
16/04/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.061.200.410.438	27,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2018						
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	801.061.200.410.439	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2018						
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	801.061.200.410.440	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2018						
16/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	881,85 D	0,00 C
17/04/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	3.200,00 C	

17/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
17/04/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.019.737	4.600,00 C
17/04 2048 19737-8 PME RETENCOES						
17/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.114,79 C
17/04/2018	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.695.064.000.000	70,75 C
059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
17/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.016.543	1.262,94 D
17/04 2048 16543-3 ERINALDO MORAI						
17/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	663.178.000.050.557	7.000,00 D
17/04 3178 50557-9 STAEL FREIRE S						
17/04/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	871.071.200.185.236	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018						
17/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.071.200.185.237	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018						
17/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.071.200.185.238	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018						
17/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.071.200.185.239	90,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2018						
17/04/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.554,40 D 0,00 C
18/04/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.000,00 C
18/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
18/04/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.023.375	1.500,00 C
18/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
18/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.236,16 C
18/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	700,00 D
18/04 2048 6794-6 PME FPM						
18/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	6.123,57 D
18/04 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR						
18/04/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	841.081.200.361.575	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2018						
18/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	841.081.200.361.576	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2018						
18/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	841.081.200.361.577	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2018						
18/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	841.081.200.361.578	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2018						
18/04/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.081.200.361.579	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2018						
18/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.145,41 C 0,00 C
19/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	138,00 C
19/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.091.200.042.540	46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2018						
19/04/2018	0000	13013	377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	140,32 D
19/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	48,32 C 0,00 C
20/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.589,87 C
20/04/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.506.572	30.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
20/04/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.836.549	2.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
20/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	32.000,00 D
20/04 2048 6794-6 PME FPM						
20/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	400,00 D
20/04 2048 20553-2 S M A S P MUN						
20/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	2.400,00 D
20/04 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
20/04/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	841.101.200.734.214	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2018						
20/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	841.101.200.734.215	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2018						
20/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	233,13 C 0,00 C
23/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.681,25 C
23/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.017.271	210,00 D
23/04 2048 17271-5 PM ESPERANTINA						
23/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.017.271	50,00 D
23/04 2048 17271-5 PM ESPERANTINA						

23/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.865.183	200,00 D	
				23/04 2048 865183-3 THIAGO PARENTE			
23/04/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	42.301	307,81 D	
				BANCO DO BRASIL			
23/04/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	861.131.200.840.912	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	861.131.200.840.913	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2018			
23/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.131.200.840.914	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2018			
23/04/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	873,84 D	0,00 C
24/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	11.579,38 C	
24/04/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.021.969	4.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
24/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.071,30 D	
				24/04 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
24/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.089.888	11.800,00 D	
				24/04 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
24/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.133.000	504,00 D	
				24/04 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
24/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.141.200.231.070	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2018			
24/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.141.200.231.071	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2018			
24/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.141.200.231.072	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2018			
24/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	850,72 C	0,00 C
25/04/2018	2048	99026	870	Transferência recebida	662.048.000.033.158	273,94 C	
				25/04 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO			
25/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	3.338,82 C	
25/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	663.893.000.014.074	1.940,00 D	
				25/04 3893 14074-0 F R SILVA COST			
25/04/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	801.151.200.238.262	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	801.151.200.238.263	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	801.151.200.238.264	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2018			
25/04/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.151.200.238.265	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2018			
25/04/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.580,76 D	0,00 C
26/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	629,19 C	
26/04/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	8.600.107	4.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
26/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	5.000,00 D	
				26/04 2048 6794-6 PME FPM			
26/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.010.246	150,00 D	
				26/04 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
26/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.027.782	225,00 D	
				26/04 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
26/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.161.200.329.614	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2018			
26/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	769,81 C	0,00 C
27/04/2018	1637	99020	870	Transferência recebida	601.637.000.049.760	514,65 C	
				27/04 1637 49760-6 JOSE DE SOUSA			
27/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.863,20 C	
27/04/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	4.344.679	4.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
27/04/2018	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.824.878.320.103	1.796,80 *	
27/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.000,00 D	
				27/04 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
27/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	800,00 D	
				27/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
27/04/2018	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.824.878.320.103	1.796,80 D	
27/04/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	841.171.200.834.258	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2018						
27/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	841.171.200.834.259	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2018						
27/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	841.171.200.834.260	48,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2018						
27/04/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.714,65 D 0,00 C
30/04/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	2.520,93 C
30/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.007.310	200,00 D
30/04 2048 7310-5 JOSE AMERICO D						
30/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	500,00 D
30/04 2048 20553-2 S M A S P MUN						
30/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	300,00 D
30/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
30/04/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	664.249.000.062.436	2.380,43 D
30/04 4249 62436-5 AEROVIP VIAGEN						
30/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	801.201.100.333.144	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2018						
30/04/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	801.201.100.333.145	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2018						
30/04/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	887,10 C
30/04/2018	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	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	17,08			4,793059		
02/04/2018	APLICAÇÃO	1.310,81			367,746353	3,564440510	372,539412
03/04/2018	APLICAÇÃO	1.419,39			398,177427	3,564717386	770,716839
04/04/2018	RESGATE	2.747,64			770,716839	3,565038237	
	Aplicação 27/03/2018	17,09			4,793059		
	Aplicação 02/04/2018	1.311,03			367,746353		
	Aplicação 03/04/2018	1.419,52			398,177427		
05/04/2018	APLICAÇÃO	267,75			75,098091	3,565336923	75,098091
06/04/2018	RESGATE	258,32			72,446891	3,565646475	2,651200
	Aplicação 05/04/2018	258,32			72,446891		
09/04/2018	APLICAÇÃO	448,59			125,797640	3,565965139	128,448840
10/04/2018	APLICAÇÃO	11.373,72			3.189,238790	3,566280466	3.317,687630
11/04/2018	RESGATE	11.660,52			3.269,376686	3,566588105	48,310944
	Aplicação 05/04/2018	9,46			2,651200		
	Aplicação 09/04/2018	448,67			125,797640		
	Aplicação 10/04/2018	11.202,39			3.140,927846		
12/04/2018	APLICAÇÃO	1.427,04			400,082832	3,566861368	448,393776
13/04/2018	RESGATE	1.552,92			435,338839	3,567152438	13,054937
	Aplicação 10/04/2018	172,33			48,310944		
	Aplicação 12/04/2018	1.380,59			387,027895		
16/04/2018	APLICAÇÃO	881,85			247,192471	3,567463016	260,247408
17/04/2018	APLICAÇÃO	1.554,40			435,678603	3,567767585	695,926011
18/04/2018	RESGATE	2.145,41			601,278406	3,568080908	94,647605
	Aplicação 12/04/2018	46,58			13,054937		
	Aplicação 16/04/2018	882,00			247,192471		
	Aplicação 17/04/2018	1.216,83			341,030998		
19/04/2018	RESGATE	48,32			13,541193	3,568371071	81,106412
	Aplicação 17/04/2018	48,32			13,541193		
20/04/2018	RESGATE	233,13			65,326656	3,568681041	15,779756
	Aplicação 17/04/2018	233,13			65,326656		
23/04/2018	APLICAÇÃO	873,84			244,842147	3,568993372	260,621903
24/04/2018	RESGATE	850,72			238,343006	3,569309692	22,278897
	Aplicação 17/04/2018	56,32			15,779756		
	Aplicação 23/04/2018	794,40			222,563250		
25/04/2018	APLICAÇÃO	1.580,76			442,837687	3,569614879	465,116584
26/04/2018	RESGATE	769,81			215,638214	3,569914562	249,478370
	Aplicação 23/04/2018	79,53			22,278897		
	Aplicação 25/04/2018	690,28			193,359317		
27/04/2018	APLICAÇÃO	1.714,65			480,261978	3,570238905	729,740348
30/04/2018	RESGATE	887,10			248,447926	3,570567142	481,292422
	Aplicação 25/04/2018	887,10			248,447926		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.718,49			481,292422		481,292422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,08
APLICAÇÕES (+)	22.852,80
RESGATES (-)	21.153,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.718,49

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.252	225,00 D	
				02/04 2048 19252-X FRANCINALDO NU			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
13/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.626.172.000.064	37.922,34 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.348	600,00 D	
				13/04 2048 32348-9 JOSE JAILSON O			
13/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.091	1.050,00 D	
				13/04 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
13/04/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
				13/04 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
13/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				13/04 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
13/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				13/04 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
13/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	665.027.000.613.894	809,56 D	
				13/04 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
13/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.194,10 D	0,00 C
19/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.594,25 D	
				19/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
19/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.594,25 C	0,00 C
20/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	2.605,90 D	
				20/04 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.970,50 D	
				104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &			
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.541.745	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.586,10 C	0,00 C
23/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	2.005,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
23/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	2.005,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
23/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.669.848	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.669.849	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.029,40 C	0,00 C
24/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.778	300,00 D	
				24/04 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
24/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.386	160,00 D	
				24/04 2048 28386-X JOSE BADU DE S			
24/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	760,00 D	
				24/04 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.220,00 C	0,00 C
25/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.859	120,00 D	
				25/04 2048 6859-4 JARDENIA MARIA			
25/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	1.099,60 D	
				25/04 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			

25/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.015.209	200,00 D
25/04 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA					
25/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.419,60 C 0,00 C
26/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.002.000	2.760,90 D
26/04 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU					
26/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.339	4.611,00 D
26/04 2048 28339-8 FORTES GAS LTD					
26/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.339	1.942,50 D
26/04 2048 28339-8 FORTES GAS LTD					
26/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.661	760,00 D
26/04 2048 33661-0 FIBERLINK PROV					
26/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.330	1.733,50 D
26/04 2048 35330-2 MANOEL P S FIL					
26/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.893.000.006.180	320,00 D
26/04 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA					
26/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.127,90 C 0,00 C
27/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.332	100,00 D
27/04 2048 7332-6 MARIA SANTOS S					
27/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.418	100,00 D
27/04 2048 7418-7 NEROEME SILVA					
27/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.290	100,00 D
27/04 2048 10290-3 ELENILDA DE SO					
27/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.892	100,00 D
27/04 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL					
27/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.022.446	100,00 D
27/04 2048 22446-4 FRANCISCO R S					
27/04/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	80,00 D
27/04 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M					
27/04/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	42.701	28,51 D
AGESPISA ARRECADACAO					
27/04/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	42.702	32,01 D
AGESPISA ARRECADACAO					
27/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	640,52 C 0,00 C
30/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.324	100,00 D
30/04 2048 7324-5 MARIA PAZ SILV					
30/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.421	100,00 D
30/04 2048 7421-7 RITA FONTINELE					
30/04/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.290	100,00 D
30/04 2048 10290-3 ELENILDA DE SO					
30/04/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	80,00 D
30/04 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M					
30/04/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	380,00 C
30/04/2018	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	16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	297,07			83,351615		
02/04/2018	RESGATE	225,00			63,123511	3,564440510	20,228104
	Aplicação 13/03/2018	225,00			63,123511		
13/04/2018	APLICAÇÃO	32.194,10			9.025,153973	3,567152438	9.045,382077
19/04/2018	RESGATE	4.594,25			1.287,492222	3,568371071	7.757,889855
	Aplicação 13/03/2018	72,18			20,228104		
	Aplicação 13/04/2018	4.522,07			1.267,264118		
20/04/2018	RESGATE	6.586,10			1.845,527780	3,568681041	5.912,362075
	Aplicação 13/04/2018	6.586,10			1.845,527780		
23/04/2018	RESGATE	4.029,40			1.129,001816	3,568993372	4.783,360259
	Aplicação 13/04/2018	4.029,40			1.129,001816		
24/04/2018	RESGATE	1.220,00			341,802787	3,569309692	4.441,557472
	Aplicação 13/04/2018	1.220,00			341,802787		
25/04/2018	RESGATE	1.419,60			397,689960	3,569614879	4.043,867512
	Aplicação 13/04/2018	1.419,60			397,689960		
26/04/2018	RESGATE	12.127,90			3.397,252172	3,569914562	646,615340
	Aplicação 13/04/2018	12.127,90			3.397,252172		
27/04/2018	RESGATE	640,52			179,405361	3,570238905	467,209979
	Aplicação 13/04/2018	640,52			179,405361		
30/04/2018	RESGATE	380,00			106,425670	3,570567142	360,784309
	Aplicação 13/04/2018	380,00			106,425670		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.288,20			360,784309		360,784309

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	297,07
APLICAÇÕES (+)	32.194,10
RESGATES (-)	31.222,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,80
SALDO ATUAL =	1.288,20

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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



14/05/2018 09:58:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência	ABRIL/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 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.290.000.059	29.751,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.446.000.156	2.793,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.544,57 D	0,00 C
30/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	32.671,20 D	
				30/04 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
30/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.671,20 C	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	152,69			42,842292		
02/04/2018	APLICAÇÃO	32.544,57			9.130,344554	3,564440510	9.173,186846
30/04/2018	RESGATE	32.671,20			9.150,143017	3,570567142	23,043829
	Aplicação 13/03/2018	152,97			42,842292		
	Aplicação 02/04/2018	32.518,23			9.107,300725		
30/04/2018	SALDO ATUAL	82,28			23,043829		23,043829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,69
APLICAÇÕES (+)	32.544,57
RESGATES (-)	32.671,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,22
SALDO ATUAL =	82,28

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
11/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.027,30 C	
11/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250,27 D	
11/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.777,03 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.061,42 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	610 Estorno de Débito	850	250,27 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250,61 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	25.027,30 D	33,78 C
12/04/2018	13/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,78 D	0,00 C
23/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	210,00 C	
				23/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	50,00 C	
				23/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	25.274,70 D	
				23/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.014,70 C	0,00 C
30/04/2018		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 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	200,23			56,180027		
11/04/2018	APLICAÇÃO	24.777,03			6.946,983859	3,566588105	7.003,163886
13/04/2018	APLICAÇÃO	33,78			9,470511	3,567152438	7.012,634397
23/04/2018	RESGATE	25.014,70			7.008,895056	3,568993372	3,739341
	Aplicação 11/01/2018	200,51			56,180027		
	Aplicação 11/04/2018	24.793,74			6.946,983859		
	Aplicação 12/04/2018	20,45			5,731170		
30/04/2018	SALDO ATUAL	13,35			3,739341		3,739341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,23
APLICAÇÕES (+)	24.810,81
RESGATES (-)	25.014,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,01
SALDO ATUAL =	13,35

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			56,15 C
17/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.035.644	19.111,92 C	
				17/04 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
17/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	14.508,95 D	
				17/04 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
17/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	4.600,00 D	59,12 C
				17/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	10.159,79 C	
				20/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
20/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	10.000,00 D	218,91 C
				20/04 2048 6794-6 PME FPM			
26/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.739.453	17.256,91 C	17.475,82 C
				104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN			
27/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.102.624	7.900,00 D	
				27/04 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
27/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.102.624	7.900,00 D	1.675,82 C
				27/04 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
30/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.906	55,64 C	
				30/04 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
30/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.918	252,49 C	
				30/04 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.983,95 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



14/05/2018 10:00:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Mês/ano referência	ABRIL/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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	259,33 C	
02/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
02/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	264,61 D	0,00 C
03/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.270,23 C	
03/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	260,97 C	
03/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	600,00 D	
03/04 2048 20553-2 S M A S P MUN							
03/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	931,20 D	0,00 C
04/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,94 C	
04/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	1.770,00 D	
04/04 2048 6794-6 PME FPM							
04/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.753,06 C	0,00 C
05/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
06/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.098,02 C	
06/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
06/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.453	728,70 D	
06/04 2048 19453-0 MARILIA AGUIAR							
06/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.119	100,00 D	
06/04 2048 35119-9 VALDINE SANTOS							
06/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	294,75 D	0,00 C
09/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.379	200,00 D	
09/04 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M							
09/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	83,51 C	
10/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	83,51 D	0,00 C
11/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/04/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	100,00 D	
11/04 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO							
11/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	95,00 C	0,00 C
12/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	310,34 C	
12/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,09 C	
12/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	400,00 D	
12/04 2048 20553-2 S M A S P MUN							
12/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	73,57 C	0,00 C
13/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13,55 C	
13/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23,55 D	0,00 C
16/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.976,76 C	
16/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	91,16 C	
16/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.087,92 D	0,00 C
17/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	68,63 C	
17/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/04/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	88,63 D	0,00 C

18/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	262,20 C
18/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
18/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.866	450,00 D
18/04 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D				
18/04/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.801	1.946,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ				
18/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.037.338	9,70 D
Tarifa referente a 18/04/2018				
18/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.123,50 C 0,00 C
19/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,39 C
19/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108,84 C
19/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140,23 D 0,00 C
20/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	455,74 C
20/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.393,63 C
20/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	553,15 C
20/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.500,00 D
20/04 2048 6794-6 PME FPM				
20/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	100,00 D
20/04 2048 20553-2 S M A S P MUN				
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	197,48 C 0,00 C
23/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.715,15 C
23/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	592,82 C
23/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,04 C
23/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.413,01 D 0,00 C
24/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.009,01 C
24/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.331,52 C
24/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	2.323,56 D
24/04 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI				
24/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.242	3.300,00 D
24/04 2048 28242-1 PALLOMA FRANCA				
24/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	1.860,00 D
24/04 2048 33661-0 FIBERLINK PROV				
24/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.143,03 C 0,00 C
25/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	206,14 C
25/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	201,20 C
25/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43,77 C
25/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C
25/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	466,18 D 0,00 C
26/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,31 C
26/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49,34 D 0,00 C
27/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,94 C
27/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,37 C
27/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	850,00 D
27/04 2048 20553-2 S M A S P MUN				
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	837,69 C 0,00 C
30/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,49 C
30/04/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13,15 D
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	557,82			156,511268		
02/04/2018	APLICAÇÃO	264,61			74,236054	3,564440510	230,747322
03/04/2018	APLICAÇÃO	931,20			261,226879	3,564717386	491,974201
04/04/2018	RESGATE	1.753,06			491,736661	3,565038237	0,237540
	Aplicação 22/03/2018	34,31			9,623235		
	Aplicação 26/03/2018	46,30			12,985982		
	Aplicação 27/03/2018	5,05			1,417193		
	Aplicação 28/03/2018	438,37			122,964935		
	Aplicação 29/03/2018	33,94			9,519923		
	Aplicação 02/04/2018	264,65			74,236054		
	Aplicação 03/04/2018	930,44			260,989339		
05/04/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,207176	3,565336923	4,444716
06/04/2018	APLICAÇÃO	294,75			82,663831	3,565646475	87,108547
09/04/2018	RESGATE	180,00			50,477218	3,565965139	36,631329
	Aplicação 03/04/2018	0,85			0,237540		
	Aplicação 05/04/2018	15,00			4,207176		
	Aplicação 06/04/2018	164,15			46,032502		
10/04/2018	APLICAÇÃO	83,51			23,416554	3,566280466	60,047883
11/04/2018	RESGATE	95,00			26,636101	3,566588105	33,411782
	Aplicação 06/04/2018	95,00			26,636101		
12/04/2018	RESGATE	73,57			20,625977	3,566861368	12,785805
	Aplicação 06/04/2018	35,65			9,995228		
	Aplicação 10/04/2018	37,92			10,630749		
13/04/2018	APLICAÇÃO	23,55			6,601904	3,567152438	19,387709
16/04/2018	APLICAÇÃO	2.087,92			585,267454	3,567463016	604,655163
17/04/2018	APLICAÇÃO	88,63			24,841864	3,567767585	629,497027
18/04/2018	RESGATE	2.123,50			595,137850	3,568080908	34,359177
	Aplicação 10/04/2018	45,62			12,785805		
	Aplicação 13/04/2018	23,56			6,601904		
	Aplicação 16/04/2018	2.054,32			575,750141		
19/04/2018	APLICAÇÃO	140,23			39,298043	3,568371071	73,657220
20/04/2018	RESGATE	197,48			55,336971	3,568681041	18,320249
	Aplicação 16/04/2018	33,96			9,517313		
	Aplicação 17/04/2018	88,65			24,841864		
	Aplicação 19/04/2018	74,87			20,977794		
23/04/2018	APLICAÇÃO	3.413,01			956,294855	3,568993372	974,615104
24/04/2018	RESGATE	3.143,03			880,570831	3,569309692	94,044273
	Aplicação 19/04/2018	65,39			18,320249		
	Aplicação 23/04/2018	3.077,64			862,250582		
25/04/2018	APLICAÇÃO	466,18			130,596721	3,569614879	224,640994
26/04/2018	APLICAÇÃO	49,34			13,821059	3,569914562	238,462053
27/04/2018	RESGATE	837,69			234,631357	3,570238905	3,830696
	Aplicação 23/04/2018	335,76			94,044273		
	Aplicação 25/04/2018	466,26			130,596721		
	Aplicação 26/04/2018	35,67			9,990363		
30/04/2018	APLICAÇÃO	13,15			3,682888	3,570567142	7,513584
30/04/2018	SALDO ATUAL	26,83			7,513584		7,513584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	557,82
APLICAÇÕES (+)	7.871,08
RESGATES (-)	8.403,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	26,83

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	886,63			248,767257		
30/04/2018	SALDO ATUAL	888,24			248,767257		248,767257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	888,24

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	8,59			2,409174		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8,60			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 8,60

Valor da Cota

29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142

Rentabilidade

No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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



14/05/2018 10:01:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	ABRIL/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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	7.300,00 C	
				03/04 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
03/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.560	7.062,03 D	
				03/04 2048 8560-X E CART I OFICI			
03/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	218,41 D	
				03/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,56 D	0,00 C
04/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	3.800,00 C	
				04/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
04/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.700,00 C	
				04/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	3.824,64 D	
				04/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
04/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	4.378,57 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	277,58 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.137.764	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.137.765	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
04/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,81 D	0,00 C
05/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	300,00 C	
				05/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/04/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	120,00 D	
				05/04 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M			
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,00 D	0,00 C
11/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	153.500,00 C	
				11/04 2048 6794-6 PME FPM			
11/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	13.000,00 C	
				11/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.956	78.500,00 D	
				11/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
11/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.956	9.600,00 D	
				11/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
11/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.132	78.584,33 D	
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184,33 C	0,00 C
20/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	300,00 C	
				20/04 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
20/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	9.600,00 C	
				20/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
20/04/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	10.500,00 C	
				20/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
20/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3	18.841,50 D	
20/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	1.189,61 D	
20/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.100.801.603.170	122,40 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
20/04/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.100.801.603.171	78,58 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			

20/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.009.774	3,40 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.101.000.009.775	27,20 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.101.000.009.776	1,18 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.101.000.009.777	18,84 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	117,29 D 0,00 C
30/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	93.000,00 C
		30/04 2048 6794-6 PME FPM		
30/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	300,00 C
		30/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/04/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	68.000,00 C
		30/04 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
30/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	67.000,00 D
		30/04 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE		
30/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3	6.074,95 D
30/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5	44.659,20 D
30/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9	4.113,53 D
30/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28	402,29 D
30/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	39.187,43 D
30/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	137,40 C
30/04/2018	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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	44,87			12,590477		
03/04/2018	APLICAÇÃO	19,56			5,487111	3,564717386	18,077588
04/04/2018	APLICAÇÃO	0,81			0,227206	3,565038237	18,304794
04/04/2018	RESGATE	1,00			0,280502	3,565038237	18,024292
	Aplicação 20/03/2018	1,00			0,280502		
05/04/2018	APLICAÇÃO	180,00			50,486112	3,565336923	68,510404
11/04/2018	RESGATE	184,33			51,682447	3,566588105	16,827957
	Aplicação 20/03/2018	2,26			0,634171		
	Aplicação 28/03/2018	41,64			11,675804		
	Aplicação 03/04/2018	19,57			5,487111		
	Aplicação 04/04/2018	0,81			0,227206		
	Aplicação 05/04/2018	120,05			33,658155		
20/04/2018	APLICAÇÃO	117,29			32,866484	3,568681041	49,694441
30/04/2018	RESGATE	137,40			38,481282	3,570567142	11,213159
	Aplicação 05/04/2018	60,09			16,827957		
	Aplicação 20/04/2018	77,31			21,653325		
30/04/2018	SALDO ATUAL	40,04			11,213159		11,213159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,87
APLICAÇÕES (+)	317,66
RESGATES (-)	322,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	40,04

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.258,59 C	
03/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.002.000	6.621,22 D	
				03/04 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
03/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	7.300,00 D	
				03/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
03/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.105.796	3.000,00 D	
				03/04 4249 105796-0 J C S HOLANDA			
03/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.488,78 D	
03/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.651,71 D	
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	6.000,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.008.907	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.187,18 D	0,00 C
04/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.913	5.000,00 D	
				04/04 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.920,63 C	
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	18,00 D	
				10/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.700,00 D	
				10/04 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.544	990,00 D	
				10/04 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.544	882,00 D	
				10/04 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.544	3.576,00 D	
				10/04 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.544	232,20 D	
				10/04 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
10/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.091	600,00 D	
				10/04 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.188,09 D	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.584,12 D	
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.150,22 D	0,00 C
11/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.913	4.000,00 D	
				11/04 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	4.000,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.719	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.009,70 C	0,00 C
17/04/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.320,18 D	
17/04/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	4.086	3.320,18 C	0,00 C
18/04/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.560,46 C	
18/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	10.500,00 D	
				18/04 2048 6794-6 PME FPM			
18/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	1.500,00 D	
				18/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
18/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	34.347,20 D	

18/04 2048 32261-X LOC SERVICE E					
18/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.834,06 D
18/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.112,09 D
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	3.421,56 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	3.896,03 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
18/04/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	1.691,40 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.037.339	9,70 D
Tarifa referente a 18/04/2018					
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.037.340	9,70 D
Tarifa referente a 18/04/2018					
18/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.080.900.037.341	9,70 D
Tarifa referente a 18/04/2018					
18/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.229,02 D 0,00 C
19/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.798,40 D
19/04 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.798,40 C 0,00 C
20/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	74.800,00 D
20/04 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP					
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.800,00 C 0,00 C
24/04/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.596,64 C
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.002.000	5.081,08 D
24/04 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU					
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.081	622,77 D
24/04 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI					
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	22.000,00 D
24/04 2048 6794-6 PME FPM					
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	10.600,00 D
24/04 2048 20553-2 S M A S P MUN					
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.918	5.000,00 D
24/04 2048 33918-0 ESPERANTINBL P					
24/04/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.918	8.500,00 D
24/04 2048 33918-0 ESPERANTINBL P					
24/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.039,49 D
24/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.719,32 D
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.401	18.658,45 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
24/04/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.320,18 D
24/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,35 D 0,00 C
30/04/2018	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	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	61,46			17,244161		
03/04/2018	APLICAÇÃO	5.187,18			1.455,144809	3,564717386	1.472,388970
04/04/2018	RESGATE	5.000,00			1.402,509501	3,565038237	69,879469
	Aplicação 27/03/2018	61,48			17,244161		
	Aplicação 03/04/2018	4.938,52			1.385,265340		
10/04/2018	APLICAÇÃO	8.150,22			2.285,355870	3,566280466	2.355,235339
11/04/2018	RESGATE	8.009,70			2.245,759747	3,566588105	109,475592
	Aplicação 03/04/2018	249,23			69,879469		
	Aplicação 10/04/2018	7.760,47			2.175,880278		
18/04/2018	APLICAÇÃO	78.229,02			21.924,676602	3,568080908	22.034,152194
19/04/2018	RESGATE	3.798,40			1.064,463287	3,568371071	20.969,688907
	Aplicação 10/04/2018	390,65			109,475592		
	Aplicação 18/04/2018	3.407,75			954,987695		
20/04/2018	RESGATE	74.800,00			20.960,124803	3,568681041	9,564104
	Aplicação 18/04/2018	74.800,00			20.960,124803		
24/04/2018	APLICAÇÃO	55,35			15,507200	3,569309692	25,071304
30/04/2018	SALDO ATUAL	89,52			25,071304		25,071304

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61,46
APLICAÇÕES (+)	91.621,77
RESGATES (-)	91.608,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,39
SALDO ATUAL =	89,52

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2018		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



14/05/2018 10:02:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Mês/ano referência	ABRIL/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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84,46 C	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,83 D	
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,63 D	0,00 C
20/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,91 C	
20/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,23 D	
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,68 D	0,00 C
30/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,79 C	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,70 D	
30/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,09 D	
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	18,10			5,078252		
10/04/2018	APLICAÇÃO	68,63			19,244139	3,566280466	24,322391
20/04/2018	APLICAÇÃO	22,68			6,355289	3,568681041	30,677680
30/04/2018	APLICAÇÃO	16,09			4,506286	3,570567142	35,183966
30/04/2018	SALDO ATUAL	125,63			35,183966		35,183966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,10
APLICAÇÕES (+)	107,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	125,63

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.011.410	1.600,00 D	
				02/04 2048 510011410-6 ANTONIO JOSE C			
02/04/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.947	1.168,00 D	
				02/04 2048 510021947-1 ANA MARIA ALVE			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.768,00 C	0,00 C
11/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	59.964,49 D	
				11/04 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.964,49 C	0,00 C
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.737.874.000.195	39.549,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.738.214.000.186	10.571,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.738.805.000.194	9.328,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.739.007.000.141	2.163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.740.492.000.084	1.823,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.740.996.000.014	1.857,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	11.812,70 D	
				18/04 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
18/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	55.344,61 D	
				18/04 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
18/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.864,31 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	65.416,50			18.354,259703		
02/04/2018	RESGATE	2.768,00			776,559461	3,564440510	17.577,700242
	Aplicação 06/12/2017	80,87			22,686862		
	Aplicação 20/03/2018	2.687,13			753,872599		
11/04/2018	RESGATE	59.964,49			16.812,844162	3,566588105	764,856080
	Aplicação 20/03/2018	59.964,49			16.812,844162		
18/04/2018	RESGATE	1.864,31			522,496560	3,568080908	242,359520
	Aplicação 20/03/2018	1.864,31			522,496560		
30/04/2018	SALDO ATUAL	865,36			242,359520		242,359520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.416,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	64.596,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,66
SALDO ATUAL =	865,36

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	139,01			39,001639		
30/04/2018	SALDO ATUAL	139,26			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	139,26

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	13,25			3,717757		
30/04/2018	SALDO ATUAL	13,27			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,27

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	43.001	4,32 D	
30/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,32 C	
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4,31			1,208952		
30/04/2018	RESGATE	4,32			1,208952	3,570567142	
	Aplicação 24/12/2015	4,32			1,208952		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.351,88			1.221,029069		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.359,77			1.221,029069		1.221,029069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.351,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,89
SALDO ATUAL = 4.359,77

Valor da Cota

29/03/2018 3,564104394
30/04/2018 3,570567142

Rentabilidade

No mês 0,1813
No ano 0,7902
Últimos 12 meses 3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 04/2018

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
31/03		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 04 / 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
30/04/2018		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



14/05/2018 10:05:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência	ABRIL/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 04 / 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
30/04/2018		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



14/05/2018 10:06:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Mês/ano referência	ABRIL/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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	93,71			26,291896		
30/04/2018	SALDO ATUAL	93,88			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	93,88

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.938,60			543,923604		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.942,12			543,923604		543,923604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.938,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	1.942,12

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	465,81			130,695355		
30/04/2018	SALDO ATUAL	466,66			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	466,66

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	110,46			30,993614		
30/04/2018	SALDO ATUAL	110,66			30,993614		30,993614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	110,66

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



14/05/2018 10:12:52

Consultas - Poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 04/2018

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
31/03		Saldo ant.			9.685,18 C
03/04	03/	JUROS	2048-6		37,34 C

Saldos

SALDO 9.722,52 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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	69.209,70			19.418,540323		
30/04/2018	SALDO ATUAL	69.335,20			19.418,540323		19.418,540323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.209,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,50
SALDO ATUAL =	69.335,20

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	740,70			207,821514		
30/04/2018	SALDO ATUAL	742,04			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,34
SALDO ATUAL =	742,04

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 04/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			144,11 C
04/04	04/	JUROS	2048-6		0,56 C

Saldos

SALDO 144,67 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	131,04			36,767587		
30/04/2018	SALDO ATUAL	131,28			36,767587		36,767587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	131,28

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/03		Saldo ant.			75.418,05 C
02/04	01/	JUROS	2048-6		0,02 C
05/04	20/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.805	75.404,74 D
05/04	01/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.805	6,23 D
20/04	20/	JUROS	2048-6		0,03 C

Saldos

SALDO 7,13 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	603,28 D	
				05/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/04/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.012.412	74.807,69 D	
				05/04 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
05/04/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	75.410,97 C	0,00 C
30/04/2018		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



14/05/2018 10:14:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	18.253,12			5.121,376701		
30/04/2018	SALDO ATUAL	18.286,22			5.121,376701		5.121,376701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.253,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,10
SALDO ATUAL =	18.286,22

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	104.491,78			29.317,823061		
30/04/2018	SALDO ATUAL	104.681,26			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.491,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,48
SALDO ATUAL =	104.681,26

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 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
30/04/2018		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 ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6,18			1,734605		
30/04/2018	SALDO ATUAL	6,19			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,19

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			500,68 C
04/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	500,00 D	0,68 C
			04/04 2048 6794-6	PME FPM			
30/04/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	558,55 C	
30/04/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
30/04/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	83,78 D	
30/04/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	111,71 D	
30/04/2018		0000	00000 999	S A L D O			359,28 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



14/05/2018 10:19:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000009-0
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.115,74C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,58C	2.126,32C
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.126,32C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,63C	2.136,95C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		2.136,95C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000010-4
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.115,74C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,58C	2.126,32C
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.126,32C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,63C	2.136,95C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		2.136,95C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/07000018-6
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	135,02C
01/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,68C	135,70C
01/05/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	135,70C
01/05/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,68C	136,38C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		136,38C	



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	608000	CONV608000	10.625,00C	10.625,00C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		10.625,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00000384-1
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	000237	CRED TED	778,69C	5.786,61C
03/04/2018	000237	CRED TED	447,16C	6.233,77C
05/04/2018	000237	CRED TED	522,03C	6.755,80C
06/04/2018	000237	CRED TED	56,30C	6.812,10C
09/04/2018	000237	CRED TED	52,55C	6.864,65C
10/04/2018	000237	CRED TED	202,17C	7.066,82C
12/04/2018	000237	CRED TED	29,60C	7.096,42C
17/04/2018	000237	CRED TED	35,25C	7.131,67C
25/04/2018	000237	CRED TED	261,87C	7.393,54C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.351,54C
26/04/2018	000237	CRED TED	360,65C	7.712,19C
27/04/2018	000237	CRED TED	91,20C	7.803,39C
30/04/2018	000237	CRED TED	78,93C	7.882,32C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		7.882,32C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 18/05/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ESPERANTINA	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-1	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,21C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,31C	16,236010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	500125	ARR DH AG	63,63C	63,63C
02/04/2018	500125	ARR INTER	146,80C	210,43C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	210,43D	0,00
03/04/2018	500125	ARR DH AG	460,82C	460,82C
03/04/2018	500125	ARR AUTOAT	53,69C	514,51C
03/04/2018	990001	APL AUTOM	514,51D	0,00
04/04/2018	500125	ARR DH CB	1.368,74C	1.368,74C
04/04/2018	500125	ARR AUTOAT	475,94C	1.844,68C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	1.844,68D	0,00
05/04/2018	061626	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	300,00C	0,00
09/04/2018	168451	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D
09/04/2018	011671	ENVIO TEV	70,00D	2.570,00D
09/04/2018	168451	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.579,50D
09/04/2018	727220	RESG AUTOM	2.579,50C	0,00
11/04/2018	500125	ARR DH AG	817,87C	817,87C
11/04/2018	500125	ARR DH CB	1.245,48C	2.063,35C
11/04/2018	990001	APL AUTOM	2.063,35D	0,00
13/04/2018	121294	ENVIO TEV	300,00D	300,00D
13/04/2018	121315	ENVIO TEV	100,00D	400,00D
13/04/2018	727220	RESG AUTOM	400,00C	0,00
18/04/2018	500125	ARR DH CB	1.212,58C	1.212,58C
18/04/2018	074701	ENVIO TEV	350,00D	862,58C
18/04/2018	079523	ENVIO TEV	100,00D	762,58C
18/04/2018	990001	APL AUTOM	762,58D	0,00
19/04/2018	500125	ARR DH AG	643,31C	643,31C
19/04/2018	990001	APL AUTOM	643,31D	0,00
20/04/2018	500125	ARR DH AG	1.094,71C	1.094,71C
20/04/2018	163343	ENVIO TED	2.000,00D	905,29D
20/04/2018	163343	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	914,79D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	914,79C	0,00
25/04/2018	500125	ARR DH CB	1.908,67C	1.908,67C
25/04/2018	500125	ARR AUTOAT	35,41C	1.944,08C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.902,08C
25/04/2018	990001	APL AUTOM	1.902,08D	0,00
26/04/2018	500125	ARR INTER	127,39C	127,39C
26/04/2018	110514	ENVIO TED	4.000,00D	3.872,61D
26/04/2018	110514	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.882,11D
26/04/2018	727220	RESG AUTOM	3.882,11C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 18/05/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311,75C	53,161112
Aplicações	7.940,94C	1.353,504102
Resgates	8.076,40D	1.376,349367
Rendimento Bruto no Mês	1,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	177,96C	30,315848
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	210,43C	35,881567
03 / 04	APLICACAO	514,51C	87,727778
04 / 04	APLICACAO	1.844,68C	314,516901
05 / 04	RESGATE	300,00D	51,147832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	2.579,50D	439,740613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	2.063,35C	351,717318
13 / 04	RESGATE	400,00D	68,177539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 04	APLICACAO	762,58C	129,958327
19 / 04	APLICACAO	643,31C	109,627283
20 / 04	RESGATE	914,79D	155,883665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	1.902,08C	324,074925
26 / 04	RESGATE	3.882,11D	661,399716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/013/60000384-6
Nome: MUNICIPIO E T MU
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	452,46C
07/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,79C	453,25C
15/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	453,25C
15/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,96C	454,21C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			454,21C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 2004/006/00000422-3
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2018	000000	MANUT CTA	37,50D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/013/60002011-2
Nome: MUNICIPIO E T MU
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	227,62C
25/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,85C	228,47C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado			228,47C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00002011-8
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	101487	ARR DH AG	1.159,62C	1.159,62C
02/04/2018	101487	ARR DH CB	408,23C	1.567,85C
02/04/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	1.564,58C
02/04/2018	101487	DEB TARIFA	45,78D	1.518,80C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	1.518,80D	0,00
03/04/2018	101487	ARR DH AG	652,74C	652,74C
03/04/2018	101487	ARR DH CB	1.464,30C	2.117,04C
03/04/2018	101487	ARR INTER	461,80C	2.578,84C
03/04/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	2.569,03C
03/04/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	2.559,22C
03/04/2018	101487	DEB TARIFA	71,94D	2.487,28C
03/04/2018	990001	APL AUTOM	2.487,28D	0,00
04/04/2018	101487	ARR DH CB	3.194,44C	3.194,44C
04/04/2018	101487	DEB TARIFA	55,59D	3.138,85C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	3.138,85D	0,00
05/04/2018	101487	ARR DH CB	762,81C	762,81C
05/04/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	749,73C
05/04/2018	990001	APL AUTOM	749,73D	0,00
06/04/2018	101487	ARR DH AG	856,82C	856,82C
06/04/2018	101487	ARR DH CB	68,49C	925,31C
06/04/2018	101487	ARR AUTOAT	261,40C	1.186,71C
06/04/2018	133410	ENVIO TED	5.000,00D	3.813,29D
06/04/2018	133410	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.821,94D
06/04/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	3.825,21D
06/04/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	3.828,48D
06/04/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	3.838,29D
06/04/2018	727220	RESG AUTOM	3.838,29C	0,00
09/04/2018	101487	ARR DH AG	28,11C	28,11C
09/04/2018	101487	ARR DH CB	39,50C	67,61C
09/04/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	64,34C
09/04/2018	990001	APL AUTOM	64,34D	0,00
10/04/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	3,27D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	3,27C	0,00
11/04/2018	101487	ARR DH AG	286,11C	286,11C
11/04/2018	101487	ARR DH CB	66,75C	352,86C
11/04/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	329,97C
11/04/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	326,70C
11/04/2018	990001	APL AUTOM	326,70D	0,00
12/04/2018	101487	ARR DH AG	9.368,88C	9.368,88C
12/04/2018	101487	ARR DH CB	671,15C	10.040,03C
12/04/2018	101487	DEB TARIFA	26,16D	10.013,87C
12/04/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	10.000,79C
12/04/2018	990001	APL AUTOM	10.000,79D	0,00

13/04/2018	101487	ARR DH AG	11.421,35C	11.421,35C
13/04/2018	101487	ARR DH CB	474,16C	11.895,51C
13/04/2018	112445	ENVIO TED	10.000,00D	1.895,51C
13/04/2018	112445	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.886,01C
13/04/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	1.879,47C
13/04/2018	101487	DEB TARIFA	32,70D	1.846,77C
13/04/2018	990001	APL AUTOM	1.846,77D	0,00
16/04/2018	101487	ARR DH CB	295,54C	295,54C
16/04/2018	101487	DEB TARIFA	173,31D	122,23C
16/04/2018	990001	APL AUTOM	122,23D	0,00
17/04/2018	101487	ARR DH AG	7.847,85C	7.847,85C
17/04/2018	101487	ARR DH CB	2.030,80C	9.878,65C
17/04/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	9.872,11C
17/04/2018	101487	DEB TARIFA	124,26D	9.747,85C
17/04/2018	990001	APL AUTOM	9.747,85D	0,00
18/04/2018	101487	ARR DH CB	1.922,95C	1.922,95C
18/04/2018	101487	DEB TARIFA	71,94D	1.851,01C
18/04/2018	990001	APL AUTOM	1.851,01D	0,00
19/04/2018	101487	ARR DH CB	2.149,81C	2.149,81C
19/04/2018	101487	DEB TARIFA	42,51D	2.107,30C
19/04/2018	990001	APL AUTOM	2.107,30D	0,00
20/04/2018	101487	ARR DH CB	1.702,01C	1.702,01C
20/04/2018	150464	ENVIO TED	30.000,00D	28.297,99D
20/04/2018	150464	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	28.307,49D
20/04/2018	101487	DEB TARIFA	39,24D	28.346,73D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	28.346,73C	0,00
23/04/2018	101487	ARR DH CB	2.295,46C	2.295,46C
23/04/2018	101487	DEB TARIFA	42,51D	2.252,95C
23/04/2018	990001	APL AUTOM	2.252,95D	0,00
24/04/2018	101487	ARR DH CB	777,59C	777,59C
24/04/2018	101487	ARR AUTOAT	227,90C	1.005,49C
24/04/2018	101487	ARR INTER	284,45C	1.289,94C
24/04/2018	132271	ENVIO TED	4.000,00D	2.710,06D
24/04/2018	132271	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.719,56D
24/04/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	2.732,64D
24/04/2018	101487	DEB TARIFA	42,51D	2.775,15D
24/04/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	2.778,42D
24/04/2018	727220	RESG AUTOM	2.778,42C	0,00
25/04/2018	101487	ARR DH CB	2.033,98C	2.033,98C
25/04/2018	101487	DEB TARIFA	71,94D	1.962,04C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.920,04C
25/04/2018	990001	APL AUTOM	1.920,04D	0,00
26/04/2018	101487	ARR DH CB	787,21C	787,21C
26/04/2018	101487	DEB TARIFA	42,51D	744,70C
26/04/2018	990001	APL AUTOM	744,70D	0,00
27/04/2018	101487	ARR DH CB	1.150,88C	1.150,88C
27/04/2018	101487	ARR INTER	1.167,68C	2.318,56C
27/04/2018	141964	ENVIO TED	4.000,00D	1.681,44D
27/04/2018	141964	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.690,94D
27/04/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	1.700,75D
27/04/2018	101487	DEB TARIFA	55,59D	1.756,34D
27/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.756,34C	0,00
30/04/2018	101487	ARR DH AG	197,40C	197,40C
30/04/2018	101487	ARR DH CB	1.809,48C	2.006,88C
30/04/2018	101487	ARR INTER	233,38C	2.240,26C

30/04/2018	101487	DEB TARIFA	55,59D	2.184,67C
30/04/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	2.181,40C
30/04/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	2.174,86C
30/04/2018	990001	APL AUTOM	2.174,86D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 18/05/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	442,99C	75,540659
Aplicações	41.054,20C	6.997,236770
Resgates	36.723,05D	6.257,921184
Rendimento Bruto no Mês	9,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.783,28C	814,856244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	1.518,80C	258,978875
03 / 04	APLICACAO	2.487,28C	424,099725
04 / 04	APLICACAO	3.138,85C	535,172158
05 / 04	APLICACAO	749,73C	127,822527
06 / 04	RESGATE	3.838,29D	654,365224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	64,34C	10,968385
10 / 04	RESGATE	3,27D	0,557425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	326,70C	55,689072
12 / 04	APLICACAO	10.000,79C	1.704,648054
13 / 04	APLICACAO	1.846,77C	314,769612
16 / 04	APLICACAO	122,23C	20,832307
17 / 04	APLICACAO	9.747,85C	1.661,299627
18 / 04	APLICACAO	1.851,01C	315,447774
19 / 04	APLICACAO	2.107,30C	359,107699
20 / 04	RESGATE	28.346,73D	4.830,376528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	2.252,95C	383,891925
24 / 04	RESGATE	2.778,42D	473,406898

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00022005-2
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/006/00647005-1
Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTI
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	48.051,57C
05/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,01C	48.051,58C
22/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	48.051,58C
22/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	237,46C	48.289,04C
23/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	48.289,04C
23/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2,08C	48.291,12C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		48.291,12C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647096-4
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00