

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	4.800,00 C	
				01/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.200	290,40 D	
				01/09 2048 15200-5 VERA LUCIA DO			
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.966	264,00 D	
				01/09 2048 21966-5 MARIA ELENICE			
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.844.000.021.067	20.000,00 D	
				01/09 2844 21067-6 F F ANDRADE NE			
01/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.754,40 C	0,00 C
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.436,94 C	
09/09/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	383.908,84 C	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.963,44 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	74.451,86 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99.269,14 D	
09/09/2016		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	14.665.926.010.100	67.862,76 D	
09/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.902	3.077,08 D	
				CEPISA			
09/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.903	8.779,50 D	
				CEPISA			
09/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.904	945,50 D	
				CEPISA			
09/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.905	283,62 D	
				CEPISA			
09/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.906	35.985,31 D	
				CEPISA			
09/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.907	2.151,64 D	
				CEPISA			
09/09/2016		0000	13105	361 Pcto conta água	90.908	577,92 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
09/09/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	204.800.000.020.553	21.709,81 D	
				30/08 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/09/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.329,00 D	
09/09/2016		0000	13013	240 Contribuição	51.564	14.000,00 D	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135.809,76 D	0,00 C
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	1.246,95 D	
				12/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	99.200,00 D	
				12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/09/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.780	35.760,53 D	
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.207,48 C	0,00 C
13/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	45.400,00 C	
				13/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
13/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	880,00 D	
				13/09 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
13/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D	
				13/09 2048 22389-1 NARIANNY C A A			
13/09/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	21.251,96 D	
13/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	809,60 D	
				104 3834 41241967334 JOAQUIM JOSE DE S			

13/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.570.902.620.753	8,60 D
		Tarifa referente a 13/09/2016		
13/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.949,84 D 0,00 C
14/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495	5.900,00 C
		14/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
14/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	102.000,00 C
		14/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
14/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	661.637.000.033.000	1.920,00 D
		14/09 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL		
14/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D
		14/09 2048 20553-2 S M A S P MUN		
14/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	27.366,61 D
		14/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
14/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	125.782	5.055,19 D
14/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.241	56.206,28 D
14/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	29.238,64 D
14/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.886,72 C 0,00 C
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.005.913	3.500,00 D
		15/09 2048 5913-7 FRANCISCO V L		
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.071	440,00 D
		15/09 2048 24071-0 RAIMUNDO FERRE		
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.092	440,00 D
		15/09 2048 24092-3 RAFAEL ARAUJO		
15/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.500,00 D
		15/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
15/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.880,00 C 0,00 C
19/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	290,00 D
		19/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
19/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	290,00 C 0,00 C
20/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.203,29 C
20/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	122.767,57 C
20/09/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	5.000,00 C
20/09/2016	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	11.385,00 C
20/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D
		20/09 0252 22614-9 COLETA - SERVI		
20/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D
		20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
20/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.826	10.000,00 D
		20/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP		
20/09/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.579,70 D
20/09/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.695,62 D
20/09/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.594,16 D
20/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	11.385,00 D
		104 3834 018355047000133 FERNANDO LUIZ		
20/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	5.000,00 D
		104 3834 006847677000146 WALCLIDES OLI		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.966	115,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.967	20,40 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.968	227,80 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.969	17,00 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.970	3,40 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.971	17,00 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.972	3,40 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.973	30,60 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.974	10,20 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.975	71,40 D

				Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.705.976	3,40 D
				Tarifa referente a 31/08/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.170	30,60 D
				Tarifa referente a 13/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.171	47,60 D
				Tarifa referente a 13/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.172	51,00 D
				Tarifa referente a 13/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.173	71,40 D
				Tarifa referente a 13/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.800.711.174	21,25 D
				Tarifa referente a 13/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.436	78,20 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.437	20,40 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.438	23,80 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.439	3,40 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.440	3,40 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.441	34,00 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.442	13,60 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.800.711.443	23,59 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.800.711.444	9,53 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.800.711.445	17,43 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.800.711.446	3,51 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.800.711.447	5,05 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.800.711.448	19,56 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.640.800.711.449	11,80 D
				Tarifa referente a 14/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.897	8,60 D
				Tarifa referente a 20/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.898	8,60 D
				Tarifa referente a 20/09/2016		
20/09/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	15.574,86 D 0,00 C
21/09/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.023.375	850,00 C
				21/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
21/09/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	11.385,00 D
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ		
21/09/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	5.000,00 D
				104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI		
21/09/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.331.122	8,60 D
				Tarifa referente a 21/09/2016		
21/09/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.331.123	8,60 D
				Tarifa referente a 21/09/2016		
21/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	15.552,20 C 0,00 C
28/09/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.021.956	67.000,00 C
				28/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
28/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.032.637	67.000,00 D 0,00 C
				28/09 2048 32637-2 PM ESPERANTINA		
30/09/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.797	300,00 C
				30/09 2048 6797-0 PREF MUN ESPER		
30/09/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.006.798	900,00 C
				30/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		

30/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495	6.000,00 C
		30/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.019.737	1.600,00 C
		30/09 2048 19737-8 PME RETENCOES		
30/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.021.956	25.284,00 C
		30/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
30/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.021.956	61.000,00 C
		30/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
30/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.375	300,00 C
		30/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
30/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.589	190,00 C
		30/09 2048 23589-X PREF MUN DE ES		
30/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.024.102	16.350,00 C
		30/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
30/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.283.142	400,00 C
		30/09 2048 283142-2 PREF ESPERANTI		
30/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.283.142	90,00 C
		30/09 2048 283142-2 PREF ESPERANTI		
30/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.492,09 C
30/09/2016	0000	14011 952 FPE/FPM	350	427.910,90 C
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.890	596,80 D
		30/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.800,00 D
		30/09 2048 20553-2 S M A S P MUN		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.185	4.488,58 D
		30/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	4.100,00 D
		30/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D
		30/09 2048 24094-X ERINELDA M C R		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.773	6.820,47 D
		30/09 2048 24773-1 31027980		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.776	4.905,68 D
		30/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	25.283,92 D
		30/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.032.637	61.000,00 D
		30/09 2048 32637-2 PM ESPERANTINA		
30/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	663.178.000.011.953	3.143,36 D
		30/09 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	89.118,95 D
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4	21.462,43 D
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	3.434,35 D
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21	7.267,35 D
30/09/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.494,02 D
30/09/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67.410,44 D
30/09/2016	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	89.880,59 D
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.001	4.077,16 D
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	5.813,36 D
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.652	61.017,40 D
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.653	1.427,84 D
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.654	11.738,98 D
30/09/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.655	28.153,82 D
30/09/2016	0000	13105 375 Impostos	93.001	17.600,68 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/09/2016	0000	13105 375 Impostos	93.002	325,10 D
		DARF - 06.554.174/0001-82 -3703		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	5.000,00 D
		104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	11.008,04 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	92,97 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
30/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.594.158	8,60 D
		Tarifa referente a 30/09/2016		

30/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.594.159	8,60 D
		Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.594.160	8,60 D
		Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	18.225,65 D
30/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C
30/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,25 D
30/09/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			175,48 C
09/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47,72 C	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,15 D	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,54 D	206,13 C
19/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	200,00 D	6,13 C
				19/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	75,25 C	
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,28 D	
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,05 D	54,45 C
29/09/2016		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.294.910.101	54,45 *	
29/09/2016		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.294.910.101	54,45 D	0,00 C
30/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	470,75 C	
30/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	300,00 D	
				30/09 2048 6794-6 PME FPM			
30/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,76 D	
30/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,61 D	
30/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,15 D	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			2,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.825,02 C	
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	4.800,00 D	
				01/09 2048 6794-6 PME FPM			
01/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,02 D	0,00 C
02/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	6.796,19 C	
02/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	15,80 D	
				02/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
02/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	1.896,19 D	
				02/09 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
02/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.186,00 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
02/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	774,20 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
02/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.460.900.032.387	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/09/2016			
02/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.460.900.032.388	8,60 D	
				Tarifa referente a 02/09/2016			
02/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.906,80 D	0,00 C
05/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	240,82 C	
05/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	240,82 D	0,00 C
06/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	930,01 C	
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.100,00 D	
				06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.169,99 C	0,00 C
08/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.494,63 C	
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.494,63 D	0,00 C
09/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.296,23 C	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.296,23 D	0,00 C
12/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.115,06 C	
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	3.900,00 D	
				12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.784,94 C	0,00 C
13/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	882,80 C	
13/09/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	125,04 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	757,76 D	0,00 C
14/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.876,42 C	
14/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.401	1.033,10 D	
				CEPISA			
14/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	843,32 D	0,00 C
15/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	924,60 C	
15/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.034.282	1.492,00 D	
				15/09 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
15/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.501	200,00 D	
				CEPISA			
15/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.502	238,16 D	
				CEPISA			
15/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005,56 C	0,00 C
16/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.651,12 C	
16/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	2.300,00 D	

16/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
16/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,88 C	0,00 C
19/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.782,28 C	
19/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	1.400,00 D	
19/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA						
19/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.380,00 D	
19/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
19/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,28 D	0,00 C
20/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.695,98 C	
20/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	503,76 D	
20/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
20/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.192,22 D	0,00 C
21/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.088,55 C	
21/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.088,55 D	0,00 C
22/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.480,83 C	
22/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	5.436,20 D	
104 0699 006554174000182 MUNICIPIO DE						
22/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.660.900.036.679	8,60 D	
Tarifa referente a 22/09/2016						
22/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.963,97 C	0,00 C
23/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.587,77 C	
23/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.173	2.700,00 D	
23/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
23/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,23 C	0,00 C
26/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	963,38 C	
26/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,38 D	0,00 C
27/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.800,98 C	
27/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	750,00 D	
27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
27/09/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.701	109,96 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/09/2016	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.702	109,96 D	
DPVAT SEGURADORA LIDER						
27/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	1.280,00 D	
104 1989 010397281000111 NORDESTE PROD						
27/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.574.657	8,60 D	
Tarifa referente a 27/09/2016						
27/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	542,46 D	0,00 C
28/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.463,24 C	
28/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.463,24 D	0,00 C
29/09/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	400,00 C	
29/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
29/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.063,52 C	
29/09/2016	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.294.910.102	838,25 *	
29/09/2016	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.294.920.101	915,29 *	
29/09/2016	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.309.260.101	1.309,98 *	
29/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	3.900,00 D	
29/09 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
29/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.025.544	1.633,50 D	
29/09 2048 25544-0 TERESINHA DE S						
29/09/2016	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.294.910.102	838,25 D	
29/09/2016	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.294.920.101	915,29 D	
29/09/2016	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.309.260.101	1.309,98 D	
29/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.133,50 C	0,00 C
30/09/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	909,02 C	
30/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	900,00 D	
30/09 2048 6794-6 PME FPM						
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,02 D	
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
				01/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
01/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	820,00 C	
				01/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.232,66 D	
				01/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.139,42 D	
				01/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.993,76 D	
				01/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.545,84 C	0,00 C
26/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.081,79 C	
26/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.823,60 D	
				26/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.751,20 D	
				26/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.711,88 D	
				26/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	5.000,00 D	
				26/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	150,81 D	
26/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.644,30 D	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	443,33 C	
01/09/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.608.310.026.918	1.475,23 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.855	820,00 D	
				01/09 2048 8855-2 PREF ESP-FEP			
01/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	882.451.200.101.655	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2016			
01/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	882.451.200.101.656	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2016			
01/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.080,46 D	0,00 C
02/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	15,80 C	
				02/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
02/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	54,00 C	
02/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.255.000.008.604	150,00 D	
				02/09 0255 8604-5 AQUILES LIMA N			
02/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
				02/09 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
02/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.865.183	150,00 D	
				02/09 2048 865183-3 THIAGO PARENTE			
02/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	892.461.200.143.319	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2016			
02/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	354,40 C	0,00 C
05/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	750,00 C	
				05/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
05/09/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	224,25 C	
05/09/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	90.501	26,41 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
05/09/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	892.491.200.402.950	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2016			
05/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	936,84 D	0,00 C
06/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.100,00 C	
				06/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
06/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	4.300,00 C	
				06/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
06/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	3.600,00 C	
				06/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
06/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.770	22.600,00 C	
				06/09 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
06/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.937.791	9.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
06/09/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.609.020.010.442	366,89 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/09/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.609.050.036.270	733,79 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	18.187,50 D	
				06/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
				06/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.246	1.246,95 D	
				06/09 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			

06/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.129	5.000,00 D	
			06/09 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
06/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	900,00 D	
			06/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
06/09/2016	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	90.601	109,96 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/09/2016	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	90.602	109,96 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
06/09/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.083,81 D	0,00 C
08/09/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.609.050.036.325	466,96 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
08/09/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	466,96 D	0,00 C
09/09/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	23,49 C	
09/09/2016	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	14.674.325.010.100	9.992,33 C	
09/09/2016	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	14.674.740.010.100	572,04 C	
09/09/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.609.080.014.896	1.950,23 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
09/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	802.531.200.371.212	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2016			
09/09/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.533,89 D	0,00 C
12/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.031.376	1.918,52 C	
			12/09 2048 31376-9 PM ESPERANTINA			
12/09/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.609.090.012.983	3.146,97 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
12/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.042.543	120,00 D	
			12/09 0044 42543-5 SILVIO CESAR L			
12/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.860	225,00 D	
			12/09 2048 8860-9 MAURO ROBERTO			
12/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	15.600,00 D	
			12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	16.100,00 D	
			12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
			12/09 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
12/09/2016	0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	177,64 D	
12/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	27.332,15 C	0,00 C
13/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.032.273	1.783,92 C	
			13/09 2048 32273-3 PM ESPERANTINA			
13/09/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.573.076.000.000	312,00 C	
			065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
13/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
			13/09 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
13/09/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.945,92 D	0,00 C
14/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.020.553	75,00 C	
			14/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
14/09/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	3.839,63 C	
14/09/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.573.490.000.007	128,89 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
14/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	5.900,00 D	
			14/09 2048 6794-6 PME FPM			
14/09/2016	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	852.581.200.212.842	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016			
14/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	852.581.200.212.843	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016			
14/09/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.581.200.212.844	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2016			
14/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.885,58 C	0,00 C
15/09/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.301,14 C	
15/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	240,00 D	
			15/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
15/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.591.200.025.341	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2016			
15/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.591.200.025.342	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2016			
15/09/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.051,44 D	0,00 C

16/09/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.024.225	15.000,00 C	
		104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
16/09/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.516.655	2.000,00 C	
		104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
16/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.570	148,86 D	
		16/09 2048 7570-1 JOSE SOUSA VID			
16/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	730,00 D	
		16/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
16/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.737	150,00 D	
		16/09 2048 23737-X MARCELO DE ARA			
16/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.500,00 D	
		16/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
16/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	14.692,00 D	
		104 3436 003269285000159 F.F.ANDRADE N			
16/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.600.900.044.040	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/09/2016			
16/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	229,46 C	0,00 C
19/09/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.122,57 C	
19/09/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.465.285	4.900,00 C	
		104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
19/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	640,00 D	
		19/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
19/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	663.219.000.007.728	6.270,00 D	
		19/09 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			
19/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.631.200.431.556	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2016			
19/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.631.200.431.557	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2016			
19/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	802.631.200.431.558	0,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2016			
19/09/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	896,36 C	0,00 C
20/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00 C	
		20/09 2048 6794-6 PME FPM			
20/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.375	3,80 C	
		20/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
20/09/2016	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.609.190.042.565	4.725,09 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
20/09/2016	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.609.190.042.569	784,34 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
20/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D	
		20/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	500,00 D	
		104 3834 011518695000114 FUNDO MUNICIP			
20/09/2016	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	100,00 D	
		104 3834 004266498000190 SECRETARIA MU			
20/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.901	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/09/2016			
20/09/2016	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.902	8,60 D	
		Tarifa referente a 20/09/2016			
20/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.641.200.054.173	4,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2016			
20/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.371,06 D	0,00 C
21/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.021.956	3.146,28 C	
		21/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
21/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.021.956	13,60 C	
		21/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
21/09/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	50,03 C	
21/09/2016	2048	99026 470 Transferência on line	660.044.000.070.866	160,00 D	
		21/09 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
21/09/2016	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.651.200.446.410	4,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2016			
21/09/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.045,71 D	0,00 C
22/09/2016	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.027.926	3.815,46 C	
		22/09 2048 27926-9 CONVENIO759739			
22/09/2016	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	526,80 C	

22/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	1.600,00 D	
			22/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
22/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.025.544	6.006,33 D	
			22/09 2048 25544-0 TERESINHA DE S			
22/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.201	1.975,93 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
22/09/2016	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	852.661.200.307.701	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2016			
22/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	852.661.200.307.702	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2016			
22/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	852.661.200.307.703	16,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2016			
22/09/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	852.661.200.307.704	16,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2016			
22/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.281,70 C	0,00 C
23/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.030.283	9,90 C	
			23/09 2048 30283-X CONFINANCIAMEN			
23/09/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	489,30 C	
23/09/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.581.437	5.000,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
23/09/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.801.253.000.007	356,70 C	
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
23/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.913	4.993,75 D	
			23/09 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
23/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.900	75,00 D	
			23/09 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU			
23/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.490	60,00 D	
			23/09 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
23/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.137.000.051.316	55,00 D	
			23/09 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
23/09/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.301	250,31 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/09/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.302	165,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	5.000,00 D	
			104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
23/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	872.671.200.091.922	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2016			
23/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.671.200.091.923	22,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2016			
23/09/2016	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.671.200.091.924	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2016			
23/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.288	8,60 D	
			Tarifa referente a 23/09/2016			
23/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.786,56 C	0,00 C
26/09/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	987,32 C	
26/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	802.701.200.389.549	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2016			
26/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.701.200.389.550	16,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2016			
26/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	802.701.200.389.551	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2016			
26/09/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	956,62 D	0,00 C
27/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.223	32,06 C	
			27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
27/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.030.283	147,00 C	
			27/09 2048 30283-X CONFINANCIAMEN			
27/09/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	9.030,05 C	
27/09/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.609.260.045.239	4.316,40 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
27/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.116.615	3.815,46 D	
			27/09 0044 116615-8 DINIZ NETO & C			
27/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.375	6.000,00 D	
			27/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
27/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	5.000,00 D	

104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ						
27/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.574.660		8,60 D
Tarifa referente a 27/09/2016						
27/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.711.200.265.626		15,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2016						
27/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.314,11 C	0,00 C
28/09/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	483,00 C	
28/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	882.721.200.330.483		16,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2016						
28/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	882.721.200.330.484		22,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2016						
28/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	882.721.200.330.485		5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2016						
28/09/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	438,46 D	0,00 C
29/09/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.033.918	122,58 C	
29/09 2048 33918-0 ESPERANTINBL P						
29/09/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	48,09 C	
29/09/2016	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.309.260.102	48,09 *	
29/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.798	400,00 D	
29/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
29/09/2016	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.638.309.260.102	48,09 D	
29/09/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	852.731.200.130.782	12,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2016						
29/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	290,02 C	0,00 C
30/09/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.619.147	6.900,00 C	
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
30/09/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.078.091	6.000,00 C	
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
30/09/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	6.000,00 D	
30/09 2048 6794-6 PME FPM						
30/09/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	7.000,00 D	
104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI						
30/09/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.594.161	8,60 D	
Tarifa referente a 30/09/2016						
30/09/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	108,60 C	
30/09/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.643.880.000.115	56.319,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	150,00 D	
				16/09 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
16/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.034.282	898,00 D	
				16/09 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
16/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.098.000	1.413,53 D	
				16/09 3507 98000-5 CARVALHO IMOBI			
16/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				16/09 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
16/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				16/09 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
16/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	240,00 D	
				104 3834 91570514372 RAFAEL CARVALHO B			
16/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	2.900,00 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
16/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	45.496,30 D	
				341 8840 015260400000103 FUTURA DISTRI			
16/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.600.900.044.044	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/09/2016			
16/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.600.900.044.045	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/09/2016			
16/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.600.900.044.046	8,60 D	
				Tarifa referente a 16/09/2016			
16/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.738,47 D	0,00 C
19/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.901	102,14 D	
				CEPISA			
19/09/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.902	137,54 D	
				CEPISA			
19/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239,68 C	0,00 C
20/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.025.218	1.921,20 D	
				20/09 2048 510025218-5 FRANCISCO DE J			
20/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.030.558	473,00 D	
				20/09 2048 510030558-0 FRANCISCA DAS			
20/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	301,50 D	
				104 3834 92012418368 HILDA MENESES DOS			
20/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.912	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/09/2016			
20/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.704,30 C	0,00 C
21/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	900,00 D	
				004 0159 41241622353 FRANCISCO MENESES			
21/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.651.200.331.139	8,60 D	
				Tarifa referente a 21/09/2016			
21/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,60 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,90 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,90 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			231,31 C
01/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	225,00 D	6,31 C
				01/09 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
20/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	29.185,02 C	
				20/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
20/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	29.172,96 D	18,37 C
				20/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.913	220,70 C	
				26/09 2048 33913-X ESPERANTBL PSE			
26/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.918	110,35 C	349,42 C
				26/09 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
30/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	519,95 C	
				30/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	809,43 C	
				30/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	1.600,00 D	
				30/09 2048 6794-6 PME FPM			
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			78,80 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
02/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.085,87 C	
02/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	216,84 C	
02/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.302,71 D	0,00 C
05/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	4.300,00 D	
06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB							
06/09/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.294,77 C	0,00 C
08/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
09/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
09/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,30 D	0,00 C
13/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
14/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	208,23 C	
14/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	218,23 D	0,00 C
15/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
16/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/09/2016		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.035	240,00 D	
16/09 2048 510033035-6 ISALIANE BEZER							
16/09/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	220,00 C	0,00 C
19/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
20/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	624,88 C	
20/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2016		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.001	578,00 D	
104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA							
20/09/2016		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.916	8,60 D	
Tarifa referente a 20/09/2016							
20/09/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	48,28 D	0,00 C
21/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.097,24 C	
21/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	301,90 C	
21/09/2016		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	211,79 C	
21/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	4.000,00 D	

21/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
21/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	610,93 D 0,00 C
22/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.119,94 C
22/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.762,50 C
22/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
22/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C
22/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.917,44 D 0,00 C
23/09/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798		2.700,00 C
23/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
23/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	352,57 C
23/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
23/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223		800,00 D
23/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
23/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.301	6.900,00 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE						
23/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.671.000.043.293		8,60 D
Tarifa referente a 23/09/2016						
23/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	4.645,99 C 0,00 C
26/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	210,33 C
26/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	391,88 C
26/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C
26/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	612,27 D 0,00 C
27/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223		650,00 D
27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
27/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	650,00 C 0,00 C
28/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C
28/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5,10 D 0,00 C
29/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C
29/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C
29/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	10,24 D 0,00 C
30/09/2016	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	113,70 C
30/09/2016	0000	13105	361 Pgto conta água		93.001	45,88 D
AGESPISA ARRECADACAO						
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	67,82 D
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	84.000,00 D	
				12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.000,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.007.116	500,00 C	
				01/09 2048 7116-1 PME TESOOURARIA			
01/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	465,00 D	
				004 0159 41241622353 FRANCISCO MENESES			
01/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.450.802.682.733	8,60 D	
				Tarifa pendente referente a 30/08/2016			
01/09/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.450.802.837.978	19,34 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 11/08/2016			
01/09/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.450.802.837.979	3,40 D	
				Tarifa pendente referente a 11/08/2016			
01/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.451.200.006.637	3,66 D	0,00 C
				Tarifa referente a 01/09/2016			
06/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	900,00 C	
				06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.532	150,00 D	
				06/09 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	150,00 D	
				06/09 2048 7299-0 ELISSANDRA PON			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.324	150,00 D	
				06/09 2048 7324-5 MARIA PAZ SILV			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.421	150,00 D	
				06/09 2048 7421-7 RITA FONTINELE			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.787	150,00 D	
				06/09 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.252	150,00 D	0,00 C
				06/09 2048 19252-X FRANCINALDO NU			
12/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	99.200,00 C	
				12/09 2048 6794-6 PME FPM			
12/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.900,00 C	
				12/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
12/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	15.600,00 C	
				12/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	16.100,00 C	
				12/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.544	84.000,00 C	
				12/09 2048 22544-4 PM ESPERANTINA			
12/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.780	64.500,00 C	
				12/09 2048 23780-9 PM ESPERANTINA			
12/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.637	11.800,00 C	
				12/09 2048 32637-2 PM ESPERANTINA			
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	261.290,00 D	
				12/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
12/09/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	987,20 D	
12/09/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.125	32.754,56 D	
12/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.560.801.101.885	4,94 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 01/09/2016			
12/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,30 D	0,00 C
14/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	102.000,00 C	
				14/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
14/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	102.000,00 D	0,00 C

			14/09 2048 6794-6 PME FPM		
16/09/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.300,00 C
			16/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
16/09/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	730,00 C
			16/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
16/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	3.030,00 D 0,00 C
			16/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
20/09/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.183	3,40 D
			Tarifa referente a 13/09/2016		
20/09/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.640.800.711.184	54,40 D
			Tarifa referente a 13/09/2016		
20/09/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57,80 C 0,00 C
23/09/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	800,00 C
			23/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
23/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.219	800,00 D 0,00 C
			23/09 2048 33219-4 KARINE SANTOS		
27/09/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	750,00 C
			27/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
27/09/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	650,00 C
			27/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
27/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	660.254.000.016.756	609,19 D
			27/09 0254 16756-8 VIRTEX LTDA		
27/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.326	300,00 D
			27/09 2048 7326-1 MARIA DAS GRAC		
27/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	32,06 D
			27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
27/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.037	150,00 D
			27/09 2048 16037-7 ANTONIO L B SA		
27/09/2016	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.355	300,00 D
			27/09 2048 510007355-8 DOROTEIA C ROD		
27/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,75 D 0,00 C
28/09/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	11.800,00 C
			28/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
28/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.637	11.800,00 D 0,00 C
			28/09 2048 32637-2 PM ESPERANTINA		
30/09/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	4.100,00 C
			30/09 2048 6794-6 PME FPM		
30/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	809,43 D
			30/09 2048 19737-8 PME RETENCOES		
30/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	215,84 D
			30/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
30/09/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	1.751,93 D
			30/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
30/09/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.256,27 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/09/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.594.189	8,60 D
			Tarifa referente a 30/09/2016		
30/09/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,93 D
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.559,31 C	
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.800,00 D	
				06/09 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.600,00 D	
				06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.036,36 D	
				06/09 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	1.521,11 D	
				06/09 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	7.027,71 D	
				06/09 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.664,85 D	
				06/09 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.632,47 D	
				06/09 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	3.851,06 D	
				06/09 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
06/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.746,42 D	
				06/09 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
06/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.033,89 D	
06/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.711,86 D	
06/09/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.998,17 D	
06/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64,59 C	0,00 C
13/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.879,84 C	
13/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	45.400,00 D	
				13/09 2048 6794-6 PME FPM			
13/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.481,97 D	
13/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.975,96 D	
13/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,91 D	0,00 C
20/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.245,88 C	
20/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3,80 D	
				20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	135.272,52 D	
				20/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.536,88 D	
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.049,17 D	
20/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	186,20 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
20/09/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.641.200.375.917	8,60 D	
				Tarifa referente a 20/09/2016			
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.188,71 D	0,00 C
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.255.000.008.604	225,00 D	
				21/09 0255 8604-5 AQUILES LIMA N			
21/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	850,00 D	
				21/09 2048 6794-6 PME FPM			
21/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.075,00 C	0,00 C
27/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	6.000,00 C	
				27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
27/09/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.602,92 C	
27/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.085.000.071.329	36.000,00 D	

27/09 0085 71329-5 XE POP PRODUCO						
27/09/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	6.990,43 D
27/09/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	9.320,58 D
27/09/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	291,91 D 0,00 C
29/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.021.654	150,00 D
29/09 2048 21654-2 LIANE LOPES SI						
29/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
30/09/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.794	300,00 D
30/09 2048 6794-6 PME FPM						
30/09/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C
30/09/2016	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,28 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			39,28 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,86 C	
09/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,59 D	
09/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,27 D	0,00 C
20/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,37 C	
20/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,63 D	
20/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,74 D	0,00 C
30/09/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,82 C	
30/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	190,00 D	
				30/09 2048 6794-6 PME FPM			
30/09/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,21 D	
30/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,39 C	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.420.180.000.131	10.840,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.421.252.000.006	534,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.421.817.000.014	1.628,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.425.156.000.123	24.768,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.437.509.000.153	1.794,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.439.435.000.075	990,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.439.836.000.202	33.846,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.440.368.000.046	3.540,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.940,00 D	0,00 C
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	64.500,00 D	
				12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.500,00 C	0,00 C
13/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.690	360,00 D	
				13/09 2048 20690-3 FRANCISCO ASSI			
13/09/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.268	360,00 D	
				13/09 2048 510022268-5 JUCILEIDE ALVE			
13/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.800,00 D	
				004 0159 41241622353 FRANCISCO MENESES			
13/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	3.348,80 D	
				104 3834 96829613353 MARIA TEODORA DOS			
13/09/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	3.872,00 D	
				104 3834 04919957335 FRANCISCA EUDIA D			
13/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.740,80 C	0,00 C
15/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	45.841,00 D	
				15/09 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
15/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.841,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.116.615	86.384,54 D	
				22/09 0044 116615-8 DINIZ NETO & C			
22/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.815,46 D	
				22/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
22/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.200,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.449.466.000.000	1.288,00 D	
05/09/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.449.497.000.000	552,00 D	
05/09/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.449.524.000.000	552,00 D	
05/09/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.449.543.000.000	1.196,00 D	
05/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.588,00 C	0,00 C
12/09/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	4.573.076.000.000	312,00 D	
12/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	312,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.918,52 D	
				12/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.222.000.020.782	117.988,91 D	
				12/09 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
12/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	119.907,43 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.012.412	130.000,00 D	
				14/09 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
14/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	130.000,00 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.783,92 D	
				13/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.222.000.020.782	109.710,88 D	
				13/09 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
13/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	111.494,80 C	0,00 C
14/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.012.412	23.686,43 D	
				14/09 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
14/09/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	23.686,43 C	0,00 C
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	11.800,00 D	
				12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.800,00 C	0,00 C
28/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	67.000,00 C	
				28/09 2048 6794-6 PME FPM			
28/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	11.800,00 C	
				28/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
28/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.404.000.014.523	31.985,75 D	
				28/09 4404 14523-8 M C SOUSA PAPE			
28/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.404.000.014.523	14.000,35 D	
				28/09 4404 14523-8 M C SOUSA PAPE			
28/09/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.813,90 D	0,00 C
29/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.404.000.014.523	31.958,85 D	
				29/09 4404 14523-8 M C SOUSA PAPE			
29/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.958,85 C	0,00 C
30/09/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	61.000,00 C	
				30/09 2048 6794-6 PME FPM			
30/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.404.000.014.523	43.011,75 D	
				30/09 4404 14523-8 M C SOUSA PAPE			
30/09/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.404.000.014.523	18.000,00 D	
				30/09 4404 14523-8 M C SOUSA PAPE			
30/09/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,75 C	
30/09/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			248,54 C
01/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.657	150,00 D	98,54 C
				01/09 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES			
30/09/2016		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350 611,43 C	
30/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	400,00 D	
				30/09 2048 6794-6 PME FPM			
30/09/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	90,00 D	
				30/09 2048 6794-6 PME FPM			
30/09/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
30/09/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	91,71 D	
30/09/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	122,28 D	
30/09/2016		0000	00000 999	S A L D O			1,09 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



17/10/2016 10:59:03

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2048-6
Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.634,21			502,187732		
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.646,78			502,187732		502,187732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.634,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,57
SALDO ATUAL =	1.646,78

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6794-6 PME FPM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	16.194,41			4.976,494200		
01/09/2016	RESGATE	15.754,40			4.839,530453	3,255357137	136,963747
	Aplicação 30/08/2016	7.642,47			2.347,660509		
	Aplicação 31/08/2016	8.111,93			2.491,869944		
09/09/2016	APLICAÇÃO	135.809,76			41.642,223740	3,261347445	41.779,187487
12/09/2016	RESGATE	136.207,48			41.749,017138	3,262531416	30,170349
	Aplicação 31/08/2016	446,85			136,963747		
	Aplicação 09/09/2016	135.760,63			41.612,053391		
13/09/2016	APLICAÇÃO	19.949,84			6.112,663942	3,263689970	6.142,834291
14/09/2016	RESGATE	13.886,72			4.253,344454	3,264894285	1.889,489837
	Aplicação 09/09/2016	98,50			30,170349		
	Aplicação 13/09/2016	13.788,22			4.223,174105		
15/09/2016	RESGATE	5.880,00			1.800,329821	3,266068212	89,160016
	Aplicação 13/09/2016	5.880,00			1.800,329821		
19/09/2016	RESGATE	290,00			88,727071	3,268450063	0,432945
	Aplicação 13/09/2016	290,00			88,727071		
20/09/2016	APLICAÇÃO	15.574,86			4.763,483233	3,269636784	4.763,916178
21/09/2016	RESGATE	15.552,20			4.754,791552	3,270847908	9,124626
	Aplicação 13/09/2016	1,42			0,432945		
	Aplicação 20/09/2016	15.550,78			4.754,358607		
30/09/2016	APLICAÇÃO	0,25			0,076237	3,279215083	9,200863
30/09/2016	RESGATE	1,00			0,304951	3,279215083	8,895912
	Aplicação 20/09/2016	1,00			0,304951		
30/09/2016	SALDO ATUAL	29,17			8,895912		8,895912

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.194,41
APLICAÇÕES (+)	171.334,71
RESGATES (-)	187.571,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,85
SALDO ATUAL =	29,17

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/10/2016 11:00:11

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

Agência 2048-6
Conta 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	0,98			0,300418		
30/09/2016	SALDO ATUAL	0,99			0,300418		0,300418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,99

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	44,09			13,548316		
01/09/2016	APLICAÇÃO	25,02			7,685792	3,255357137	21,234108
02/09/2016	APLICAÇÃO	1.906,80			585,526522	3,256556152	606,760630
05/09/2016	APLICAÇÃO	240,82			73,922030	3,257756831	680,682660
06/09/2016	RESGATE	2.169,99			665,855595	3,258949864	14,827065
	Aplicação 29/08/2016	44,15			13,548316		
	Aplicação 01/09/2016	25,05			7,685792		
	Aplicação 02/09/2016	1.908,20			585,526522		
	Aplicação 05/09/2016	192,59			59,094965		
08/09/2016	APLICAÇÃO	1.494,63			458,453928	3,260153109	473,280993
09/09/2016	APLICAÇÃO	1.296,23			397,452286	3,261347445	870,733279
12/09/2016	RESGATE	2.784,94			853,613237	3,262531416	17,120042
	Aplicação 05/09/2016	48,37			14,827065		
	Aplicação 08/09/2016	1.495,72			458,453928		
	Aplicação 09/09/2016	1.240,85			380,332244		
13/09/2016	APLICAÇÃO	757,76			232,178916	3,263689970	249,298958
14/09/2016	APLICAÇÃO	843,32			258,299328	3,264894285	507,598286
15/09/2016	RESGATE	1.005,56			307,880894	3,266068212	199,717392
	Aplicação 09/09/2016	55,92			17,120042		
	Aplicação 13/09/2016	758,31			232,178916		
	Aplicação 14/09/2016	191,33			58,581936		
16/09/2016	RESGATE	648,88			198,600729	3,267258904	1,116663
	Aplicação 14/09/2016	648,88			198,600729		
19/09/2016	APLICAÇÃO	2,28			0,697578	3,268450063	1,814241
20/09/2016	APLICAÇÃO	1.192,22			364,633773	3,269636784	366,448014
21/09/2016	APLICAÇÃO	2.088,55			638,534734	3,270847908	1.004,982748
22/09/2016	RESGATE	2.963,97			905,849923	3,272032074	99,132825
	Aplicação 14/09/2016	3,65			1,116663		
	Aplicação 19/09/2016	2,28			0,697578		
	Aplicação 20/09/2016	1.193,09			364,633773		
	Aplicação 21/09/2016	1.764,95			539,401909		
23/09/2016	RESGATE	112,23			34,287321	3,273221616	64,845504
	Aplicação 21/09/2016	112,23			34,287321		
26/09/2016	APLICAÇÃO	963,38			294,214266	3,274416337	359,059770
27/09/2016	APLICAÇÃO	542,46			165,605400	3,275617814	524,665170
28/09/2016	APLICAÇÃO	3.463,24			1.056,891080	3,276818268	1.581,556250
29/09/2016	RESGATE	5.133,50			1.566,042142	3,278008850	15,514108
	Aplicação 21/09/2016	212,56			64,845504		
	Aplicação 26/09/2016	964,44			294,214266		
	Aplicação 27/09/2016	542,86			165,605400		
	Aplicação 28/09/2016	3.413,64			1.041,376972		
30/09/2016	APLICAÇÃO	9,02			2,750658	3,279215083	18,264766
30/09/2016	SALDO ATUAL	59,89			18,264766		18,264766

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44,09
APLICAÇÕES (+)	14.825,73
RESGATES (-)	14.819,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	59,89

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 7116-1 PME TESOURARIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	500,68			153,857513		
01/09/2016	RESGATE	500,00			153,592979	3,255357137	0,264534
	Aplicação 25/08/2016	500,00			153,592979		
30/09/2016	SALDO ATUAL	0,87			0,264534		0,264534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	0,87

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	7.555,23			2.321,700214			
01/09/2016	RESGATE	7.545,84			2.317,976087	3,255357137	3,724127	
	Aplicação 29/07/2016	64,73			19,882777			
	Aplicação 31/08/2016	7.481,11			2.298,093310			
26/09/2016	APLICAÇÃO	1.644,30			502,165830	3,274416337	505,889957	
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.658,92			505,889957		505,889957	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.555,23
APLICAÇÕES (+)	1.644,30
RESGATES (-)	7.545,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,23
SALDO ATUAL =	1.658,92

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	574,39			176,509200		
01/09/2016	APLICAÇÃO	1.080,46			331,902139	3,255357137	508,411339
02/09/2016	RESGATE	354,40			108,826620	3,256556152	399,584719
	Aplicação 29/08/2016	204,66			62,846928		
	Aplicação 30/08/2016	149,74			45,979692		
05/09/2016	APLICAÇÃO	936,84			287,572108	3,257756831	687,156827
06/09/2016	APLICAÇÃO	12.083,81			3.707,884596	3,258949864	4.395,041423
08/09/2016	APLICAÇÃO	466,96			143,232536	3,260153109	4.538,273959
09/09/2016	APLICAÇÃO	12.533,89			3.843,163051	3,261347445	8.381,437010
12/09/2016	RESGATE	27.332,15			8.377,589827	3,262531416	3,847183
	Aplicação 30/08/2016	220,82			67,682580		
	Aplicação 01/09/2016	1.082,84			331,902139		
	Aplicação 05/09/2016	938,21			287,572108		
	Aplicação 06/09/2016	12.097,09			3.707,884596		
	Aplicação 08/09/2016	467,30			143,232536		
	Aplicação 09/09/2016	12.525,89			3.839,315868		
13/09/2016	APLICAÇÃO	1.945,92			596,233103	3,263689970	600,080286
14/09/2016	RESGATE	1.885,58			577,531717	3,264894285	22,548569
	Aplicação 09/09/2016	12,56			3,847183		
	Aplicação 13/09/2016	1.873,02			573,684534		
15/09/2016	APLICAÇÃO	1.051,44			321,928365	3,266068212	344,476934
16/09/2016	RESGATE	229,46			70,230125	3,267258904	274,246809
	Aplicação 13/09/2016	73,67			22,548569		
	Aplicação 15/09/2016	155,79			47,681556		
19/09/2016	RESGATE	896,36			274,246809	3,268450063	
	Aplicação 15/09/2016	896,36			274,246809		
20/09/2016	APLICAÇÃO	7.371,06			2.254,397196	3,269636784	2.254,397196
21/09/2016	APLICAÇÃO	3.045,71			931,168334	3,270847908	3.185,565530
22/09/2016	RESGATE	5.281,70			1.614,195668	3,272032074	1.571,369862
	Aplicação 20/09/2016	5.281,70			1.614,195668		
23/09/2016	RESGATE	4.786,56			1.462,339115	3,273221616	109,030747
	Aplicação 20/09/2016	2.095,52			640,201528		
	Aplicação 21/09/2016	2.691,04			822,137587		
26/09/2016	APLICAÇÃO	956,62			292,149776	3,274416337	401,180523
27/09/2016	RESGATE	1.314,11			401,180523	3,275617814	
	Aplicação 21/09/2016	357,14			109,030747		
	Aplicação 26/09/2016	956,97			292,149776		
28/09/2016	APLICAÇÃO	438,46			133,806627	3,276818268	133,806627
29/09/2016	RESGATE	290,02			88,474441	3,278008850	45,332186
	Aplicação 28/09/2016	290,02			88,474441		
30/09/2016	RESGATE	108,60			33,117681	3,279215083	12,214505
	Aplicação 28/09/2016	108,60			33,117681		
30/09/2016	SALDO ATUAL	40,05			12,214505		12,214505

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	574,39
APLICAÇÕES (+)	41.911,17
RESGATES (-)	42.478,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	40,05

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	114,52			35,192348		
16/09/2016	APLICAÇÃO	3.738,47			1.144,222147	3,267258904	1.179,414495
19/09/2016	RESGATE	239,68			73,331394	3,268450063	1.106,083101
	Aplicação 11/08/2016	115,02			35,192348		
	Aplicação 16/09/2016	124,66			38,139046		
20/09/2016	RESGATE	2.704,30			827,094928	3,269636784	278,988173
	Aplicação 16/09/2016	2.704,30			827,094928		
21/09/2016	RESGATE	908,60			277,787297	3,270847908	1,200876
	Aplicação 16/09/2016	908,60			277,787297		
30/09/2016	SALDO ATUAL	3,94			1,200876		1,200876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114,52
APLICAÇÕES (+)	3.738,47
RESGATES (-)	3.852,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	3,94

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/10/2016 11:02:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	33,83			10,395770		
30/09/2016	SALDO ATUAL	34,09			10,395770		10,395770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	34,09

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	355,95			109,382871		
30/09/2016	SALDO ATUAL	358,69			109,382871		109,382871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,74
SALDO ATUAL =	358,69

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	13,94			4,283303			
01/09/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,535929	3,255357137	5,819232	
02/09/2016	APLICAÇÃO	4.302,71			1.321,245450	3,256556152	1.327,064682	
05/09/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,534798	3,257756831	1.328,599480	
06/09/2016	RESGATE	4.294,77			1.317,838622	3,258949864	10,760858	
	Aplicação 29/08/2016	13,96			4,283303			
	Aplicação 01/09/2016	5,01			1,535929			
	Aplicação 02/09/2016	4.275,80			1.312,019390			
08/09/2016	APLICAÇÃO	10,00			3,067340	3,260153109	13,828198	
09/09/2016	APLICAÇÃO	15,30			4,691312	3,261347445	18,519510	
13/09/2016	APLICAÇÃO	20,00			6,128033	3,263689970	24,647543	
14/09/2016	APLICAÇÃO	218,23			66,841367	3,264894285	91,488910	
15/09/2016	APLICAÇÃO	20,00			6,123570	3,266068212	97,612480	
16/09/2016	RESGATE	220,00			67,334732	3,267258904	30,277748	
	Aplicação 02/09/2016	30,14			9,226060			
	Aplicação 05/09/2016	5,01			1,534798			
	Aplicação 08/09/2016	10,03			3,067340			
	Aplicação 09/09/2016	15,33			4,691312			
	Aplicação 13/09/2016	20,02			6,128033			
	Aplicação 14/09/2016	139,47			42,687189			
19/09/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,589331	3,268450063	34,867079	
20/09/2016	APLICAÇÃO	48,28			14,766166	3,269636784	49,633245	
21/09/2016	APLICAÇÃO	610,93			186,780314	3,270847908	236,413559	
22/09/2016	APLICAÇÃO	3.917,44			1.197,249877	3,272032074	1.433,663436	
23/09/2016	RESGATE	4.645,99			1.419,393658	3,273221616	14,269778	
	Aplicação 14/09/2016	79,06			24,154178			
	Aplicação 15/09/2016	20,04			6,123570			
	Aplicação 19/09/2016	15,02			4,589331			
	Aplicação 20/09/2016	48,34			14,766166			
	Aplicação 21/09/2016	611,37			186,780314			
	Aplicação 22/09/2016	3.872,16			1.182,980099			
26/09/2016	APLICAÇÃO	612,27			186,985995	3,274416337	201,255773	
27/09/2016	RESGATE	650,00			198,435848	3,275617814	2,819925	
	Aplicação 22/09/2016	46,74			14,269778			
	Aplicação 26/09/2016	603,26			184,166070			
28/09/2016	APLICAÇÃO	5,10			1,556387	3,276818268	4,376312	
29/09/2016	APLICAÇÃO	10,24			3,123847	3,278008850	7,500159	
30/09/2016	APLICAÇÃO	67,82			20,681778	3,279215083	28,181937	
30/09/2016	SALDO ATUAL	92,41			28,181937		28,181937	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13,94
APLICAÇÕES (+)	9.883,32
RESGATES (-)	9.810,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,91
SALDO ATUAL =	92,41

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	84.659,23			26.015,529251		
12/09/2016	RESGATE	84.000,00			25.746,878509	3,262531416	268,650742
	Aplicação 10/12/2015	1.554,93			476,603677		
	Aplicação 28/12/2015	53.343,94			16.350,475241		
	Aplicação 10/02/2016	16.891,65			5.177,467470		
	Aplicação 16/08/2016	12.209,48			3.742,332121		
30/09/2016	SALDO ATUAL	880,96			268,650742		268,650742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.659,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,73
SALDO ATUAL =	880,96

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	7,84			2,409174		
30/09/2016	SALDO ATUAL	7,90			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,90

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/09/2016	APLICAÇÃO	63,30			19,402112	3,262531416	19,402112
20/09/2016	RESGATE	57,80			17,677805	3,269636784	1,724307
	Aplicação 12/09/2016	57,80			17,677805		
27/09/2016	APLICAÇÃO	8,75			2,671251	3,275617814	4,395558
30/09/2016	APLICAÇÃO	57,93			17,665812	3,279215083	22,061370
30/09/2016	SALDO ATUAL	72,34			22,061370		22,061370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	129,98
RESGATES (-)	57,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	72,34

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	95,50			29,346511		
06/09/2016	RESGATE	64,59			19,819268	3,258949864	9,527243
	Aplicação 30/08/2016	64,59			19,819268		
13/09/2016	APLICAÇÃO	21,91			6,713260	3,263689970	16,240503
20/09/2016	APLICAÇÃO	1.188,71			363,560260	3,269636784	379,800763
21/09/2016	RESGATE	1.075,00			328,660956	3,270847908	51,139807
	Aplicação 30/08/2016	31,16			9,527243		
	Aplicação 13/09/2016	21,96			6,713260		
	Aplicação 20/09/2016	1.021,88			312,420453		
27/09/2016	APLICAÇÃO	291,91			89,116013	3,275617814	140,255820
29/09/2016	RESGATE	150,00			45,759486	3,278008850	94,496334
	Aplicação 20/09/2016	150,00			45,759486		
30/09/2016	RESGATE	300,00			91,485308	3,279215083	3,011026
	Aplicação 20/09/2016	17,64			5,380321		
	Aplicação 27/09/2016	282,36			86,104987		
30/09/2016	SALDO ATUAL	9,87			3,011026		3,011026

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95,50
APLICAÇÕES (+)	1.502,53
RESGATES (-)	1.589,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	9,87

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	114,59			35,213556		
09/09/2016	APLICAÇÃO	50,27			15,413874	3,261347445	50,627430
20/09/2016	APLICAÇÃO	15,74			4,813990	3,269636784	55,441420
30/09/2016	RESGATE	180,39			55,010116	3,279215083	0,431304
	Aplicação 08/07/2016	24,31			7,412911		
	Aplicação 20/07/2016	10,99			3,352285		
	Aplicação 29/07/2016	10,28			3,136094		
	Aplicação 10/08/2016	46,92			14,309017		
	Aplicação 19/08/2016	16,28			4,965112		
	Aplicação 30/08/2016	6,69			2,038137		
	Aplicação 09/09/2016	50,55			15,413874		
	Aplicação 20/09/2016	14,37			4,382686		
30/09/2016	SALDO ATUAL	1,41			0,431304		0,431304

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114,59
APLICAÇÕES (+)	66,01
RESGATES (-)	180,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	1,41

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/10/2016 11:07:16

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	43.893,83			13.488,442121			
08/09/2016	APLICAÇÃO	77.940,00			23.906,852652	3,260153109	37.395,294773	
12/09/2016	RESGATE	64.500,00			19.769,924570	3,262531416	17.625,370203	
	Aplicação 07/07/2016	28.395,82			8.703,616379			
	Aplicação 08/08/2016	15.610,64			4.784,825742			
	Aplicação 08/09/2016	20.493,54			6.281,482449			
13/09/2016	RESGATE	9.740,80			2.984,597217	3,263689970	14.640,772986	
	Aplicação 08/09/2016	9.740,80			2.984,597217			
15/09/2016	RESGATE	45.841,00			14.035,530499	3,266068212	605,242487	
	Aplicação 08/09/2016	45.841,00			14.035,530499			
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.984,72			605,242487		605,242487	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	43.893,83
APLICAÇÕES (+)	77.940,00
RESGATES (-)	120.081,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,69
SALDO ATUAL =	1.984,72

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	126,92			39,001639		
30/09/2016	SALDO ATUAL	127,89			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	127,89

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/10/2016 11:08:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	25155-0 PREFEITURA M ESPERANTINA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

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



17/10/2016 11:09:19

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 27926-9 CONVENIO759739/2011
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	163.743,96			50.318,028302		
22/09/2016	RESGATE	90.200,00			27.566,966937	3,272032074	22.751,061365
	Aplicação 24/12/2015	90.200,00			27.566,966937		
30/09/2016	SALDO ATUAL	74.605,62			22.751,061365		22.751,061365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.743,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.061,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.061,66
SALDO ATUAL =	74.605,62

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	11.030,49			3.389,637188		
30/09/2016	SALDO ATUAL	11.115,35			3.389,637188		3.389,637188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.030,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,86
SALDO ATUAL =	11.115,35

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/10/2016 11:10:56

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

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



17/10/2016 11:11:37

Extrato poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 09/2016

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
31/08		Saldo ant.			74.010,88 C
05/09	09/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.805	3.588,00 D
09/09	09/	REAJ.MON. BC	2048-6		151,27 C
09/09	09/	JUROS	2048-6		352,87 C
12/09	09/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.812	312,00 D

Saldos

SALDO 70.615,02 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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	1.607,28			493,910935		
30/09/2016	SALDO ATUAL	1.619,64			493,910935		493,910935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.607,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	1.619,64

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 30270-8 PEATE PI
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	85,56			26,291896		
30/09/2016	SALDO ATUAL	86,22			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	86,22

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	52.406,66			16.104,410996		
30/09/2016	SALDO ATUAL	52.809,83			16.104,410996		16.104,410996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.406,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	403,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	403,17
SALDO ATUAL =	52.809,83

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	425,31			130,695355		
30/09/2016	SALDO ATUAL	428,58			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	428,58

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	38.181,30			11.732,998138		
30/09/2016	SALDO ATUAL	38.475,02			11.732,998138		11.732,998138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.181,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 293,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 293,72
SALDO ATUAL = 38.475,02

Valor da Cota

31/08/2016 3,254180752
30/09/2016 3,279215083

Rentabilidade

No mês 0,7692
No ano 7,1161
Últimos 12 meses 9,5996

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



17/10/2016 12:32:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

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



17/10/2016 12:34:01

Extrato poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 09/2016

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
31/08		Saldo ant.			127.714,11 C
05/09	03/	JUROS	2048-6		640,19 C
05/09	03/	REAJ.MON. BC	2048-6		323,63 C
12/09	03/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.812	119.907,43 D

Saldos

SALDO 8.770,50 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

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	22.934,26			7.047,627967		
30/09/2016	SALDO ATUAL	23.110,69			7.047,627967		7.047,627967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.934,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,43
SALDO ATUAL =	23.110,69

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 09/2016

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
31/08		Saldo ant.			221.761,42 C
05/09	04/	JUROS	2048-6		1.111,30 C
05/09	04/	REAJ.MON. BC	2048-6		497,85 C
14/09	04/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.814	130.000,00 D

Saldos

SALDO 93.370,57 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



17/10/2016 12:35:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

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



17/10/2016 12:39:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

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



17/10/2016 12:40:12

Extrato poupança

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 09/2016

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
31/08		Saldo ant.			135.423,59 C
05/09	04/	JUROS	2048-6		4,70 C
05/09	04/	REAJ.MON. BC	2048-6		2,10 C
09/09	09/	JUROS	2048-6		236,17 C
09/09	09/	REAJ.MON. BC	2048-6		101,24 C
13/09	18/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.813	63.081,00 D
13/09	04/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.813	943,99 D
13/09	09/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.813	47.469,81 D
14/09	18/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.814	23.686,43 D
19/09	18/	JUROS	2048-6		2,94 C
19/09	18/	REAJ.MON. BC	2048-6		1,10 C

Saldos

SALDO 590,61 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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	11.807,69			3.628,466656			
12/09/2016	RESGATE	11.800,00			3.616,823410	3,262531416	11,643246	
	Aplicação 11/02/2016	1.590,43			487,484643			
	Aplicação 08/06/2016	10.209,57			3.129,338767			
28/09/2016	APLICAÇÃO	32.813,90			10.013,951741	3,276818268	10.025,594987	
29/09/2016	RESGATE	31.958,85			9.749,470322	3,278008850	276,124665	
	Aplicação 08/06/2016	38,17			11,643246			
	Aplicação 28/09/2016	31.920,68			9.737,827076			
30/09/2016	RESGATE	11,75			3,583175	3,279215083	272,541490	
	Aplicação 28/09/2016	11,75			3,583175			
30/09/2016	SALDO ATUAL	893,72			272,541490		272,541490	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.807,69
APLICAÇÕES (+)	32.813,90
RESGATES (-)	43.770,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,73
SALDO ATUAL =	893,72

Valor da Cota	
31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade	
No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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 investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	5,64			1,734605		
30/09/2016	SALDO ATUAL	5,69			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,69

Valor da Cota

31/08/2016	3,254180752
30/09/2016	3,279215083

Rentabilidade

No mês	0,7692
No ano	7,1161
Últimos 12 meses	9,5996

Transação efetuada com sucesso por: 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:

0699/006/00000384-1

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	000237	CRED TED	164,37C	5.660,70C
02/09/2016	011566	TEV MESM T	3.351,14D	2.309,56C
13/09/2016	000237	CRED TED	312,16C	2.621,72C
15/09/2016	000237	CRED TED	25,27C	2.646,99C
16/09/2016	000237	CRED TED	51,61C	2.698,60C
19/09/2016	000237	CRED TED	30,15C	2.728,75C
20/09/2016	000237	CRED TED	41,45C	2.770,20C
21/09/2016	000237	CRED TED	29,05C	2.799,25C
22/09/2016	000237	CRED TED	27,96C	2.827,21C
23/09/2016	000237	CRED TED	100,40C	2.927,61C
26/09/2016	000237	CRED TED	26,48C	2.954,09C
27/09/2016	000237	CRED TED	471,87C	3.425,96C
28/09/2016	000237	CRED TED	64,81C	3.490,77C
30/09/2016	000237	CRED TED	132,86C	3.623,63C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		3.623,63C



:: 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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	500125	ARR DH CB	26,52C	76,52C
01/09/2016	500125	ARR DH CB	1.497,38C	1.573,90C
01/09/2016	500125	ARR AUTOAT	199,98C	1.773,88C
01/09/2016	500125	ARR INTER	122,08C	1.895,96C
01/09/2016	990001	APL AUTOM	1.845,96D	50,00C
02/09/2016	011783	TEV MESM T	2.060,00D	2.010,00D
02/09/2016	727220	RESG AUTOM	2.060,00C	50,00C
05/09/2016	500125	ARR DH CB	336,73C	386,73C
05/09/2016	990001	APL AUTOM	336,73D	50,00C
06/09/2016	500125	ARR DH AG	693,91C	743,91C
06/09/2016	500125	ARR DH CB	65,47C	809,38C
06/09/2016	990001	APL AUTOM	759,38D	50,00C
08/09/2016	500125	ARR DH CB	424,52C	474,52C
08/09/2016	990001	APL AUTOM	424,52D	50,00C
12/09/2016	500125	ARR DH CB	176,46C	226,46C
12/09/2016	990001	APL AUTOM	176,46D	50,00C
13/09/2016	500125	ARR DH CB	341,89C	391,89C
13/09/2016	011530	TEV MESM T	400,00D	8,11D
13/09/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	91,89C
14/09/2016	500125	ARR DH CB	170,57C	262,46C
14/09/2016	990001	APL AUTOM	212,46D	50,00C
15/09/2016	500125	ARR DH CB	428,78C	478,78C
15/09/2016	500125	ARR DH CB	26,13C	504,91C
15/09/2016	990001	APL AUTOM	454,91D	50,00C
16/09/2016	500125	ARR DH CB	998,09C	1.048,09C
16/09/2016	990001	APL AUTOM	998,09D	50,00C
19/09/2016	500125	ARR DH CB	1.202,69C	1.252,69C
19/09/2016	990001	APL AUTOM	1.202,69D	50,00C
20/09/2016	500125	ARR DH CB	129,15C	179,15C
20/09/2016	500125	ARR INTER	174,40C	353,55C
20/09/2016	990001	APL AUTOM	303,55D	50,00C
21/09/2016	500125	ARR DH AG	737,96C	787,96C
21/09/2016	500125	ARR DH CB	708,46C	1.496,42C
21/09/2016	990001	APL AUTOM	1.446,42D	50,00C
22/09/2016	500125	ARR DH CB	297,89C	347,89C
22/09/2016	990001	APL AUTOM	297,89D	50,00C
23/09/2016	500125	ARR DH CB	533,93C	583,93C
23/09/2016	500125	ARR DH CB	278,50C	862,43C
23/09/2016	136535	ENVIO TED	5.000,00D	4.137,57D
23/09/2016	136535	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.145,42D

23/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.195,42C	50,00C
26/09/2016	500125	ARR DH CB	135,69C	185,69C
26/09/2016	990001	APL AUTOM	135,69D	50,00C
27/09/2016	500125	ARR DH CB	1.334,65C	1.384,65C
27/09/2016	990001	APL AUTOM	1.334,65D	50,00C
28/09/2016	500125	ARR DH CB	925,87C	975,87C
28/09/2016	990001	APL AUTOM	925,87D	50,00C
29/09/2016	500125	ARR DH CB	517,53C	567,53C
29/09/2016	500125	ARR DH CB	20,89C	588,42C
29/09/2016	990001	APL AUTOM	538,42D	50,00C
30/09/2016	500125	ARR DH CB	793,59C	843,59C
30/09/2016	500125	ARR INTER	36,86C	880,45C
30/09/2016	143553	ENVIO TED	6.000,00D	5.119,55D
30/09/2016	143553	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	5.127,40D
30/09/2016	727220	RESG AUTOM	5.177,40C	50,00C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00002011-8

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	101487	ARR AUTOAT	44,85C	94,85C
01/09/2016	101487	DEB TARIFA	16,80D	78,05C
01/09/2016	101487	DEB TARIFA	5,60D	72,45C
01/09/2016	990001	APL AUTOM	22,45D	50,00C
02/09/2016	101487	ARR DH AG	7.719,61C	7.769,61C
02/09/2016	101487	ARR DH CB	111,30C	7.880,91C
02/09/2016	101487	DEB TARIFA	75,60D	7.805,31C
02/09/2016	101487	DEB TARIFA	8,40D	7.796,91C
02/09/2016	990001	APL AUTOM	7.746,91D	50,00C
05/09/2016	101487	ARR DH CB	854,21C	904,21C
05/09/2016	101487	DEB TARIFA	19,60D	884,61C
05/09/2016	990001	APL AUTOM	834,61D	50,00C
06/09/2016	101487	ARR DH AG	2.197,63C	2.247,63C
06/09/2016	101487	ARR DH CB	206,96C	2.454,59C
06/09/2016	127991	ENVIO TED	9.000,00D	6.545,41D
06/09/2016	127991	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.553,26D
06/09/2016	101487	DEB TARIFA	28,00D	6.581,26D
06/09/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	6.584,06D
06/09/2016	727220	RESG AUTOM	6.634,06C	50,00C
08/09/2016	101487	ARR DH CB	461,20C	511,20C
08/09/2016	101487	ARR INTER	1.310,00C	1.821,20C
08/09/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	1.818,40C
08/09/2016	101487	DEB TARIFA	44,80D	1.773,60C
08/09/2016	990001	APL AUTOM	1.723,60D	50,00C
09/09/2016	101487	ARR DH CB	1.676,20C	1.726,20C
09/09/2016	101487	DEB TARIFA	50,40D	1.675,80C
09/09/2016	990001	APL AUTOM	1.625,80D	50,00C
12/09/2016	101487	ARR DH CB	403,38C	453,38C
12/09/2016	990001	APL AUTOM	403,38D	50,00C
13/09/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	47,20C
14/09/2016	101487	ARR DH CB	3,06C	50,26C
14/09/2016	101487	DEB TARIFA	64,40D	14,14D
14/09/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	85,86C
15/09/2016	101487	ARR DH AG	8.573,81C	8.659,67C
15/09/2016	101487	ARR DH CB	6.728,70C	15.388,37C
15/09/2016	101487	DEB TARIFA	11,20D	15.377,17C
15/09/2016	101487	DEB TARIFA	28,00D	15.349,17C
15/09/2016	990001	APL AUTOM	15.299,17D	50,00C
16/09/2016	101487	ARR DH CB	441,48C	491,48C
16/09/2016	109582	ENVIO TED	15.000,00D	14.508,52D

16/09/2016	144887	ENVIO TED	2.000,00D	16.508,52D
16/09/2016	109582	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	16.516,37D
16/09/2016	144887	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	16.524,22D
16/09/2016	101487	DEB TARIFA	36,40D	16.560,62D
16/09/2016	727220	RESG AUTOM	16.610,62C	50,00C
19/09/2016	101487	ARR DH CB	277,50C	327,50C
19/09/2016	115323	ENVIO TED	4.900,00D	4.572,50D
19/09/2016	115323	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.580,35D
19/09/2016	101487	DEB TARIFA	30,80D	4.611,15D
19/09/2016	727220	RESG AUTOM	4.661,15C	50,00C
20/09/2016	101487	ARR DH CB	380,90C	430,90C
20/09/2016	101487	DEB TARIFA	39,20D	391,70C
20/09/2016	990001	APL AUTOM	341,70D	50,00C
21/09/2016	101487	ARR DH CB	529,19C	579,19C
21/09/2016	101487	DEB TARIFA	22,40D	556,79C
21/09/2016	990001	APL AUTOM	506,79D	50,00C
22/09/2016	101487	ARR DH CB	362,30C	412,30C
22/09/2016	101487	ARR AUTOAT	120,90C	533,20C
22/09/2016	101487	ARR INTER	44,40C	577,60C
22/09/2016	101487	DEB TARIFA	5,60D	572,00C
22/09/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	569,20C
22/09/2016	101487	DEB TARIFA	215,60D	353,60C
22/09/2016	990001	APL AUTOM	303,60D	50,00C
23/09/2016	101487	ARR DH CB	3.070,88C	3.120,88C
23/09/2016	101487	DEB TARIFA	50,40D	3.070,48C
23/09/2016	990001	APL AUTOM	3.020,48D	50,00C
26/09/2016	101487	ARR DH CB	656,70C	706,70C
26/09/2016	101487	ARR INTER	510,50C	1.217,20C
26/09/2016	101487	DEB TARIFA	14,00D	1.203,20C
26/09/2016	101487	DEB TARIFA	11,20D	1.192,00C
26/09/2016	990001	APL AUTOM	1.142,00D	50,00C
27/09/2016	101487	ARR DH CB	137,70C	187,70C
27/09/2016	101487	DEB TARIFA	33,60D	154,10C
27/09/2016	990001	APL AUTOM	104,10D	50,00C
28/09/2016	101487	ARR DH CB	631,34C	681,34C
28/09/2016	101487	DEB TARIFA	25,20D	656,14C
28/09/2016	990001	APL AUTOM	606,14D	50,00C
29/09/2016	101487	ARR DH CB	655,97C	705,97C
29/09/2016	101487	DEB TARIFA	44,80D	661,17C
29/09/2016	990001	APL AUTOM	611,17D	50,00C
30/09/2016	101487	ARR DH CB	569,20C	619,20C
30/09/2016	115762	ENVIO TED	6.900,00D	6.280,80D
30/09/2016	115762	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.288,65D
30/09/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	6.291,45D
30/09/2016	727220	RESG AUTOM	6.341,45C	50,00C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00022005-2

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		0,18C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3436/006/00647003-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00647005-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTI

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/006/00647096-4
 Nome: PM ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2016	000001	CRED TED	5.436,20C	5.436,20C
27/09/2016	224071	RSG FUNDO	41,57C	5.477,77C
27/09/2016	111430	ENVIO TED	5.477,75D	0,02C
27/09/2016	990001	APL AUTOM	0,02D	0,00
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000009-0
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	4,83C	1.900,73C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,50C	1.910,23C
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	3,01C	1.913,24C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,57C	1.922,81C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado			1.922,81C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000010-4
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	4,83C	1.900,73C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,50C	1.910,23C
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	3,01C	1.913,24C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,57C	1.922,81C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado			1.922,81C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/07000018-6

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	000000	REM BASICA	0,25450000	0,31C	121,29C
01/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,61C	121,90C
01/10/2016	000000	REM BASICA	0,15750000	0,19C	122,09C
01/10/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,61C	122,70C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado			122,70C


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 10/11/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

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 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88,28C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88,89C	16,236010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 10/11/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

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 09/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.094,61C	201,306717
Aplicações	11.393,69C	2.087,941096
Resgates	11.532,82D	2.110,163020
Rendimento Bruto no Mês	24,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	980,47C	179,084793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	1.845,96C	339,376361
02 / 09	RESGATE	2.060,00D	378,603736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	336,73C	61,866803
06 / 09	APLICACAO	759,38C	139,473999
08 / 09	APLICACAO	424,52C	77,945422
12 / 09	APLICACAO	176,46C	32,378403
13 / 09	RESGATE	100,00D	18,342859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	212,46C	38,958567
15 / 09	APLICACAO	454,91C	83,389150
16 / 09	APLICACAO	998,09C	182,899319
19 / 09	APLICACAO	1.202,69C	220,320226
20 / 09	APLICACAO	303,55C	55,589027
21 / 09	APLICACAO	1.446,42C	264,796130
22 / 09	APLICACAO	297,89C	54,516951
23 / 09	RESGATE	4.195,42D	767,552707
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	135,69C	24,816468
27 / 09	APLICACAO	1.334,65C	244,015705

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 10/11/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

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 09/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.094,61C	201,306717
Aplicações	11.393,69C	2.087,941096
Resgates	11.532,82D	2.110,163020
Rendimento Bruto no Mês	24,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	980,47C	179,084793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 09	APLICACAO	925,87C	169,222758
29 / 09	APLICACAO	538,42C	98,375799
30 / 09	RESGATE	5.177,40D	945,663716
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/09/2016	000000	REM BASICA	0,20060000	0,94C	470,79C
15/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,35C	473,14C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		473,14C	



:: 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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2016	000000	REM BASICA	0,16790000	0,84C 503,45C	
14/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,52C 505,97C	
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		505,97C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 10/11/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 6,3604	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,5681	Cota em: 31/08/2016 5,437498	Cota em: 30/09/2016 5,474880
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	601,23C	110,570765
Aplicações	34.291,90C	6.288,494504
Resgates	34.347,28D	6.292,845687
Rendimento Bruto no Mês	35,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581,54C	106,219583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	22,45C	4,127391
02 / 09	APLICACAO	7.746,91C	1.423,790572
05 / 09	APLICACAO	834,61C	153,341410
06 / 09	RESGATE	6.634,06D	1.218,467038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	1.723,60C	316,467375
09 / 09	APLICACAO	1.625,80C	298,413113
12 / 09	APLICACAO	403,38C	74,015643
14 / 09	RESGATE	100,00D	18,336932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	15.299,17C	2.804,477361
16 / 09	RESGATE	16.610,62D	3.043,884535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	4.661,15D	853,874192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	341,70C	62,575426
21 / 09	APLICACAO	506,79C	92,778052
22 / 09	APLICACAO	303,60C	55,561940
23 / 09	APLICACAO	3.020,48C	552,598768

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 10/11/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
0,6875	6,3604	8,5681	5,437498	5,474880

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 09/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	601,23C	110,570765
Aplicações	34.291,90C	6.288,494504
Resgates	34.347,28D	6.292,845687
Rendimento Bruto no Mês	35,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581,54C	106,219583
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	1.142,00C	208,861430
27 / 09	APLICACAO	104,10C	19,032731
28 / 09	APLICACAO	606,14C	110,785188
29 / 09	APLICACAO	611,17C	111,668098
30 / 09	RESGATE	6.341,45D	1.158,282989
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	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: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2016	000000	REM BASICA	0,16590000	0,00	43.107,71C
05/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	43.107,72C
22/09/2016	000000	REM BASICA	0,19170000	81,67C	43.189,39C
22/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	213,42C	43.402,81C
23/09/2016	000000	REM BASICA	0,21010000	1,06C	43.403,87C
23/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,52C	43.406,39C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado			43.406,39C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 5413	Emissão 10/11/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8547	No Ano(%) 7,9609	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7517	Cota em: 31/08/2016 1,339115	Cota em: 30/09/2016 1,350561
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ESPERANTINA	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00647096-4	Mês/Ano 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41,26C	30,814278
Aplicações	0,02C	0,014826
Resgates	41,57D	30,814278
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,014826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	APLICACAO	0,02C	0,014826
27 / 09	RESGATE	41,57D	30,814278
	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	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/00647096-7

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/09/2016	000000	REM BASICA	0,19400000	90,12C	115.773,59C
07/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	232,71C	116.006,30C
12/09/2016	000000	REM BASICA	0,12650000	82,94C	116.089,24C
12/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	328,25C	116.417,49C
28/09/2016	000000	REM BASICA	0,15800000	5,79C	116.423,28C
28/09/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,35C	116.441,63C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado			116.441,63C