



G33606083116112500
06/11/2020 08:36:10

Cliente

Agência 2048-6
Conta 5822-x
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125064
06/11/2020 08:51:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.115,43			2.723,298025		
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.116,52			2.723,298025		2.723,298025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.115,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	10.116,52

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.495	338,64 D	
			01/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/10/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.020	4.681,49 D	
01/10/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.101	1.241,67 D	
			GPS- Ident.: 3143714000228 - 09/2020			
01/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	670,94 D	
			104 0855 003143714000228 LEJAN INDUSTR			
01/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.174.360	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.943,19 C	0,00 C
02/10/2020		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	19.670.001	1.790,33 C	
02/10/2020		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.008.324.360.101	1.790,33 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14011 850 Auxilio Financeiro Uniao	350	324.390,40 C	
07/10/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.243,90 D	
07/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	321.146,50 D	0,00 C
08/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	7.655,98 D	
			08/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
08/10/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.020	389.839,06 D	
08/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	966,63 D	
			104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR			
08/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.434.275	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	398.472,12 C	0,00 C
09/10/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	186.762,37 C	
09/10/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	617.980,26 C	
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.022.614	90.000,00 D	
			09/10 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.495	338,64 D	
			09/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.495	680,00 D	
			09/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.372	3.329,92 D	
			09/10 2048 13372-8 DARIO VENTURA			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.223	215.000,00 D	
			09/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.770	32.453,60 D	
			09/10 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.932	1.388,70 D	
			09/10 2048 26932-8 MARCIANA AGUIA			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	12.713,55 D	
			09/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	14.475,00 D	
			09/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	553.893.000.017.172	15.759,00 D	
			09/10 3893 17172-7 METALIMP L S L			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	3.000,00 D	
			09/10 4249 37608-6 RADIO E TELEVI			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.089.888	11.800,00 D	
			09/10 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
09/10/2020		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.047,42 D	

09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	58.303,10 D
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	120.711,38 D
09/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	160.948,52 D
09/10/2020	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	19.921.100.010.100	30.000,00 D
09/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.901	8.169,91 D
GPS- Ident.: 12290399000171 - 09/2020				
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	30.670,94 D
104 0855 003143714000228 LEJAN INDUSTR				
09/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.903	1.241,67 D
GPS- Ident.: 3143714000228 - 10/2020				
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	4.500,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR				
09/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.905	561,00 D
GPS- Ident.: 17430928000109 - 09/2020				
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.043.820	10,45 D
Cobrança referente 09/10/2020				
09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.043.821	10,45 D
Cobrança referente 09/10/2020				
09/10/2020	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.359,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
09/10/2020	0000	13013 240 Dãb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
09/10/2020	0000	13013 240 Contribuição	51.564	18.750,00 D
MARIZ E ASSOCIADOS				
09/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.617,62 C 0,00 C
13/10/2020	0000	14342 900 CDC Consignação Folha	102.871.000.197.909	0,74 C
13/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.222	395,20 D
13/10 2048 24222-5 ELIANE MARIA D				
13/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.051.637	3.000,00 D
13/10 3178 51637-6 NARIANNY C ARA				
13/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.394,46 C 0,00 C
16/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	722,38 D
16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	722,38 C 0,00 C
20/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.019.737	132.000,00 C
20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES				
20/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.375	44.000,00 C
20/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES				
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.610,77 C
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.069,67 C
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.826	160.000,00 D
20/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP				
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.826	10.000,00 D
20/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP				
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	7.669,39 D
20/10 2048 24773-1 31027980				
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	2.223,00 D
20/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
20/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.856,79 D
20/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.852,06 D
20/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.136,08 D
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	10.188,89 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	223,30 D
237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	4.178,06 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	45.101,42 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	7.393,14 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	81.205,98 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	51.683,72 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				

20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	18.998,05 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.941.200.564.255	10,45 D
		CobranÁsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.941.200.564.256	10,45 D
		CobranÁsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.941.200.564.257	10,45 D
		CobranÁsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.941.200.564.258	10,45 D
		CobranÁsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.941.200.564.259	10,45 D
		CobranÁsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.941.200.564.260	10,45 D
		CobranÁsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.941.200.564.261	10,45 D
		CobranÁsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.941.200.564.262	10,45 D
		CobranÁsa referente 20/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.008.572	3,40 D
		CobranÁsa referente 01/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.940.800.008.573	4,68 D
		CobranÁsa referente 01/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.174	17,00 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.175	214,20 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.176	3,40 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.177	34,00 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.178	23,80 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.179	20,40 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.180	34,00 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.181	23,80 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.182	3,40 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.183	13,60 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.184	44,20 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.185	27,20 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.186	13,60 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.187	3,40 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.188	40,80 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.189	17,00 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.190	6,80 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.191	91,80 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.192	3,40 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.193	23,80 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.194	20,40 D
		CobranÁsa referente 09/10/2020		
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁcd Conta	882.940.800.009.195	85,00 D

Cobrança referente 09/10/2020					
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salãr Crãd Conta	882.940.800.009.196		3,40 D
Cobrança referente 09/10/2020					
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	104.889,52 C 0,00 C
27/10/2020	2048	99015 870 Transferãncia recebida	552.048.000.007.116		143.470,22 C
27/10 2048 7116-1 PME TESSOURARIA					
27/10/2020	2048	99015 470 Transferãncia enviada	552.048.000.023.223		143.470,22 D 0,00 C
27/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
29/10/2020	2048	99015 870 Transferãncia recebida	552.048.000.007.116		70.000,00 C
29/10 2048 7116-1 PME TESSOURARIA					
29/10/2020	2048	99015 470 Transferãncia enviada	552.048.000.023.223		70.500,00 D
29/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	500,00 C 0,00 C
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.467,31 C
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	571.543,08 C
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	6.020,10 D
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	90.301,55 D
30/10/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	120.402,07 D
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.001	10.000,00 D
104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI					
30/10/2020	0000	13105 144 Transferãncia Agendada	25.200.000.022.614		80.082,60 D
29/10 0252 22614-9 COLETA - SERVI					
30/10/2020	0000	13105 144 Transferãncia Agendada	204.800.000.009.495		7.427,19 D
29/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
30/10/2020	0000	13105 144 Transferãncia Agendada	204.800.000.009.826		28.067,12 D
29/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL					
30/10/2020	0000	13105 144 Transferãncia Agendada	204.800.000.036.682		12.152,35 D
29/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR					
30/10/2020	0000	13105 144 Transferãncia Agendada	204.800.000.036.682		12.591,14 D
29/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR					
30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrãnico	843.041.201.015.893		10,45 D
Cobrança referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	234.955,82 D 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125065
06/11/2020 08:51:28

Cliente

Agência 2048-6
Conta 6794-6 PME FPM
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	238.569,11			64.228,099018		
01/10/2020	RESGATE	6.943,19			1.869,258343	3,714408994	62.358,840675
	Aplicação 11/09/2020	6.943,19			1.869,258343		
07/10/2020	APLICAÇÃO	321.146,50			86.460,530728	3,714371139	148.819,371403
08/10/2020	RESGATE	398.472,12			107.277,435150	3,714407596	41.541,936253
	Aplicação 11/09/2020	18.677,80			5.028,473601		
	Aplicação 30/09/2020	212.948,35			57.330,367074		
	Aplicação 07/10/2020	166.845,97			44.918,594475		
09/10/2020	RESGATE	44.617,62			12.011,605972	3,714542427	29.530,330281
	Aplicação 07/10/2020	44.617,62			12.011,605972		
13/10/2020	RESGATE	3.394,46			913,814974	3,714603172	28.616,515307
	Aplicação 07/10/2020	3.394,46			913,814974		
16/10/2020	RESGATE	722,38			194,468127	3,714644716	28.422,047180
	Aplicação 07/10/2020	722,38			194,468127		
20/10/2020	RESGATE	104.889,52			28.236,447239	3,714685460	185,599941
	Aplicação 07/10/2020	104.889,52			28.236,447239		
29/10/2020	RESGATE	500,00			134,597225	3,714786844	51,002716
	Aplicação 07/10/2020	500,00			134,597225		
30/10/2020	APLICAÇÃO	234.955,82			63.248,477591	3,714805936	63.299,480307
30/10/2020	SALDO ATUAL	235.145,29			63.299,480307		63.299,480307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.569,11
APLICAÇÕES (+)	556.102,32
RESGATES (-)	559.539,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,15
SALDO ATUAL =	235.145,29

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.744,25 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,95 D	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	861,63 D	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.148,85 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.687,82 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	165,76 C	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,32 D	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,86 D	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,15 D	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106,43 D	0,00 C
27/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.102	2.000,00 D	
				27/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
28/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.495	1.000,00 D	
				28/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
28/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	38,56 C	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,78 D	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,71 D	
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,77 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125066
06/11/2020 08:51:55

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	861,86			232,032925		
09/10/2020	APLICAÇÃO	3.687,82			992,805997	3,714542427	1.224,838922
20/10/2020	APLICAÇÃO	106,43			28,651147	3,714685460	1.253,490069
27/10/2020	RESGATE	2.000,00			538,388435	3,714752899	715,101634
	Aplicação 10/02/2020	11,70			3,150220		
	Aplicação 28/02/2020	40,47			10,895382		
	Aplicação 10/03/2020	73,86			19,881692		
	Aplicação 30/03/2020	38,60			10,390725		
	Aplicação 09/04/2020	33,80			9,099650		
	Aplicação 20/04/2020	11,54			3,106535		
	Aplicação 08/05/2020	65,14			17,534640		
	Aplicação 29/05/2020	9,97			2,684087		
	Aplicação 19/06/2020	22,43			6,037402		
	Aplicação 30/06/2020	12,13			3,264740		
	Aplicação 10/07/2020	30,46			8,198605		
	Aplicação 10/08/2020	22,47			6,044908		
	Aplicação 20/08/2020	4,19			1,128168		
	Aplicação 28/08/2020	47,36			12,748756		
	Aplicação 10/09/2020	118,54			31,909593		
	Aplicação 18/09/2020	77,33			20,816822		
	Aplicação 30/09/2020	241,98			65,141000		
	Aplicação 09/10/2020	1.138,03			306,355510		
28/10/2020	RESGATE	1.000,00			269,195979	3,714765734	445,905655
	Aplicação 09/10/2020	1.000,00			269,195979		
30/10/2020	APLICAÇÃO	24,77			6,667912	3,714805936	452,573567
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.681,22			452,573567		452,573567

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	861,86
APLICAÇÕES (+)	3.819,02
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	1.681,22

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.584,71 C	
01/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.038.390	3.000,00 D	
				01/10 2048 38390-2 CONSELHO D C A			
01/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	552,17 D	
				01/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
01/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,54 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.941,39 C	
02/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	800,00 D	
				02/10 3398 BAMAQ S A 00006554174000182			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.141,39 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.208,62 C	
05/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.208,62 D	0,00 C
06/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.132,68 C	
06/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.132,68 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	898,52 C	
07/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	100.701	3.711,56 D	
				AGESPISA ARRECADAÇÃO			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.813,04 C	0,00 C
08/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.419,09 C	
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.419,09 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.499,08 C	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.499,08 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.573,34 C	
13/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.573,34 D	0,00 C
14/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.130,63 C	
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.130,63 D	0,00 C
15/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.607,12 C	
15/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.495	6.000,00 D	
				15/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	88,78 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.481,66 C	0,00 C
16/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.765,45 C	
16/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.014	150,00 D	
				16/10 2048 9014-X FRANCISCA MARI			
16/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.737	2.612,00 D	
				16/10 2048 36737-0 JAMES D SOUSA			
16/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3,45 D	0,00 C
19/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	389,24 C	
19/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	389,24 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	123,96 C	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123,96 D	0,00 C
21/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.349,12 C	
21/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.091	1.702,00 D	
				21/10 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
21/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	3.750,00 D	
				21/10 4249 105796-0 J C S HOLANDA			
21/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.102,88 C	0,00 C
22/10/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.888,12 C	
22/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.553	1.500,00 D	

22/10 2048 20553-2 S M A S P MUN						
22/10/2020	2048	99015	470	Transferência enviada	552.048.000.020.553	1.500,00 D
22/10 2048 20553-2 S M A S P MUN						
22/10/2020	2048	99015	470	Transferência enviada	552.048.000.033.661	1.205,00 D
22/10 2048 33661-0 FIBERLINK PROV						
22/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	316,88 C 0,00 C
23/10/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.265,81 C
23/10/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.265,81 D 0,00 C
26/10/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.761,81 C
26/10/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.761,81 D 0,00 C
27/10/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.603,08 C
27/10/2020	2048	99015	470	Transferência enviada	552.048.000.023.223	3.100,00 D
27/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
27/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	496,92 C 0,00 C
28/10/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	981,49 C
28/10/2020	2048	99015	470	Transferência enviada	552.048.000.023.375	2.600,00 D
28/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
28/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.618,51 C 0,00 C
29/10/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	2.098,94 C
29/10/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.098,94 D 0,00 C
30/10/2020	0000	14109	617	Recebimento de guias	762.905	1.712,60 C
30/10/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.712,60 D 0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125068
06/11/2020 08:54:53

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	63,06			16,976529		
01/10/2020	APLICAÇÃO	32,54			8,760478	3,714408994	25,737007
02/10/2020	APLICAÇÃO	1.141,39			307,289943	3,714374726	333,026950
05/10/2020	APLICAÇÃO	1.208,62			325,393023	3,714339010	658,419973
06/10/2020	APLICAÇÃO	1.132,68			304,950329	3,714309809	963,370302
07/10/2020	RESGATE	2.813,04			757,339505	3,714371139	206,030797
	Aplicação 29/09/2020	63,06			16,976529		
	Aplicação 01/10/2020	32,54			8,760478		
	Aplicação 02/10/2020	1.141,39			307,289943		
	Aplicação 05/10/2020	1.208,63			325,393023		
	Aplicação 06/10/2020	367,42			98,919532		
08/10/2020	APLICAÇÃO	1.419,09			382,050155	3,714407596	588,080952
09/10/2020	APLICAÇÃO	1.499,08			403,570568	3,714542427	991,651520
13/10/2020	APLICAÇÃO	2.573,34			692,763097	3,714603172	1.684,414617
14/10/2020	APLICAÇÃO	1.130,63			304,371761	3,714635009	1.988,786378
15/10/2020	RESGATE	3.481,66			937,283118	3,714630012	1.051,503260
	Aplicação 06/10/2020	765,33			206,030797		
	Aplicação 08/10/2020	1.419,17			382,050155		
	Aplicação 09/10/2020	1.297,16			349,202166		
16/10/2020	APLICAÇÃO	3,45			0,928756	3,714644716	1.052,432016
19/10/2020	APLICAÇÃO	389,24			104,784718	3,714663808	1.157,216734
20/10/2020	APLICAÇÃO	123,96			33,370254	3,714685460	1.190,586988
21/10/2020	RESGATE	4.102,88			1.104,497169	3,714703955	86,089819
	Aplicação 09/10/2020	201,96			54,368402		
	Aplicação 13/10/2020	2.573,41			692,763097		
	Aplicação 14/10/2020	1.130,65			304,371761		
	Aplicação 16/10/2020	3,45			0,928756		
	Aplicação 19/10/2020	193,41			52,065153		
22/10/2020	RESGATE	316,88			85,304049	3,714712284	0,785770
	Aplicação 19/10/2020	195,84			52,719565		
	Aplicação 20/10/2020	121,04			32,584484		
23/10/2020	APLICAÇÃO	1.265,81			340,757386	3,714695707	341,543156
26/10/2020	APLICAÇÃO	1.761,81			474,276725	3,714730043	815,819881
27/10/2020	RESGATE	496,92			133,769328	3,714752899	682,050553
	Aplicação 20/10/2020	2,92			0,785770		
	Aplicação 23/10/2020	494,00			132,983558		
28/10/2020	RESGATE	1.618,51			435,696385	3,714765734	246,354168
	Aplicação 23/10/2020	771,83			207,773828		
	Aplicação 26/10/2020	846,68			227,922557		
29/10/2020	APLICAÇÃO	2.098,94			565,022998	3,714786844	811,377166
30/10/2020	APLICAÇÃO	1.712,60			461,020045	3,714805936	1.272,397211
30/10/2020	SALDO ATUAL	4.726,71			1.272,397211		1.272,397211

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	63,06
APLICAÇÕES (+)	17.493,18
RESGATES (-)	12.829,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	4.726,71

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

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

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.006.794	143.470,22 D	
				27/10 2048 6794-6 PME FPM			
27/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.553	57.000,00 D	
				27/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
27/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.553	4.360,00 D	
				27/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204.830,22 C	0,00 C
28/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.801	20.298,04 D	
				DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
28/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.298,04 C	0,00 C
29/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.006.794	70.000,00 D	
				29/10 2048 6794-6 PME FPM			
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125069
06/11/2020 08:55:10

Cliente

Agência 2048-6
Conta 7116-1 PME TESOUREARIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	575.053,70			154.817,215633		
27/10/2020	RESGATE	204.830,22			55.139,662198	3,714752899	99.677,553435
	Aplicação 06/07/2020	45.000,88			12.114,097116		
	Aplicação 07/07/2020	5.002,81			1.346,741043		
	Aplicação 13/07/2020	143.956,03			38.752,519187		
	Aplicação 12/08/2020	10.870,50			2.926,304852		
28/10/2020	RESGATE	20.298,04			5.464,150758	3,714765734	94.213,402677
	Aplicação 12/08/2020	20.298,04			5.464,150758		
29/10/2020	RESGATE	70.000,00			18.843,611475	3,714786844	75.369,791202
	Aplicação 12/08/2020	70.000,00			18.843,611475		
30/10/2020	SALDO ATUAL	279.984,15			75.369,791202		75.369,791202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575.053,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	295.128,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,71
SALDO ATUAL =	279.984,15

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	498,45 C	
02/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,98 D	
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	493,47 D	0,00 C
06/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.409	8.032,65 D	
				06/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.032,65 C	0,00 C
07/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.409	21.375,97 D	
				07/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
07/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.409	4.000,74 D	
				07/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.376,71 C	0,00 C
26/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33.374,38 C	
26/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	333,74 D	
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.040,64 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	432,56 C	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	428,24 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125070
06/11/2020 08:55:25

Cliente

Agência 2048-6
Conta 8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	33.637,26			9.055,897784		
02/10/2020	APLICAÇÃO	493,47			132,854123	3,714374726	9.188,751907
06/10/2020	RESGATE	8.032,65			2.162,622509	3,714309809	7.026,129398
	Aplicação 25/08/2020	2.828,33			761,468123		
	Aplicação 02/09/2020	654,15			176,115321		
	Aplicação 30/09/2020	4.550,17			1.225,039065		
07/10/2020	RESGATE	25.376,71			6.832,034024	3,714371139	194,095374
	Aplicação 30/09/2020	25.376,71			6.832,034024		
26/10/2020	APLICAÇÃO	33.040,64			8.894,492901	3,714730043	9.088,588275
30/10/2020	APLICAÇÃO	428,24			115,279238	3,714805936	9.203,867513
30/10/2020	SALDO ATUAL	34.190,58			9.203,867513		9.203,867513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.637,26
APLICAÇÕES (+)	33.962,35
RESGATES (-)	33.409,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	34.190,58

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.006.794	338,64 C	
			01/10 2048 6794-6 PME FPM			
01/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	41,04 C	
01/10/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.009.300.009.814	2.697,87 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.008.860	300,00 D	
			01/10 2048 8860-9 MAURO ROBERTO			
01/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.884	300,00 D	
			01/10 2048 21884-7 EVELLYN SARA P			
01/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	415,00 D	
			01/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
01/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.751.200.431.246	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2020			
01/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.057,95 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	5.485,99 C	
02/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	5.849,57 D	
			02/10 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
02/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.201	957,57 D	
			Equatorial Piaui			
02/10/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.761.200.474.431	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2020			
02/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.761.200.474.432	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2020			
02/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.761.200.474.433	54,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2020			
02/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.388,95 C	0,00 C
05/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	157,11 C	
05/10/2020		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.975.262.000.000	79,15 C	
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.098.000	1.555,00 D	
			05/10 4249 98000-5 CARVALHO IMOBI			
05/10/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.791.100.067.427	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2020			
05/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.337,14 C	0,00 C
06/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	3.106,73 C	
06/10/2020		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.010.050.029.272	3.623,03 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/10/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.801.200.638.867	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2020			
06/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.801.200.638.868	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2020			
06/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.801.200.638.869	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2020			
06/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.683,76 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	762,73 C	
07/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.553	1.500,00 D	
			07/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
07/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.102	2.000,00 D	
			07/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
07/10/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.811.200.682.760	18,40 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2020						
07/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	832.811.200.682.761		9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2020						
07/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	832.811.200.682.762		6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2020						
07/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		2.770,87 C 0,00 C
08/10/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068		906,15 C
08/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.061.504.000.007		186,78 C
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
08/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.185		450,00 D
08/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO						
08/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.223		4.000,00 D
08/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
08/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.821.200.308.129		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2020						
08/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	822.821.200.308.130		12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2020						
08/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		3.373,67 C 0,00 C
09/10/2020	2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.006.794		338,64 C
09/10 2048 6794-6 PME FPM						
09/10/2020	2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.006.794		680,00 C
09/10 2048 6794-6 PME FPM						
09/10/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068		416,46 C
09/10/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	200.007		9.556,32 C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER						
09/10/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	19.923.812.010.100		620,20 C
09/10/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	19.924.100.010.100		12.082,55 C
09/10/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	842.831.200.361.907		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020						
09/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	842.831.200.361.908		9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020						
09/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	842.831.200.361.909		24,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020						
09/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70		23.656,37 D 0,00 C
13/10/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068		344,53 C
13/10/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.010.090.016.870		703,64 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
13/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.223		4.000,00 D
13/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
13/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.036.682		12.273,00 D
13/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR						
13/10/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.032.217		1.072,22 D
13/10 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS						
13/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	892.871.100.041.087		9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2020						
13/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	892.871.100.041.088		12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2020						
13/10/2020	0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670		70,64 D
SEG OURO EMPRESARIAL-ALS						
13/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		16.388,89 C 0,00 C
14/10/2020	2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.023.375		1.446,67 C
14/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
14/10/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068		606,04 C
14/10/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.401		5.812,63 D
GPS- Ident.: 19321375000181 - 08/2020						
14/10/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.881.200.312.973		9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2020						
14/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.881.200.312.974		9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2020						
14/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70		3.778,32 C 0,00 C
15/10/2020	2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.006.798		6.000,00 C
15/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
15/10/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068		652,64 C
15/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	676.550.813		1.006,06 C
104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI						

15/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	11.035,12 D
		15/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR		
15/10/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.780.214	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2020		
15/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.780.215	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2020		
15/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.891.200.780.216	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2020		
15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.399,42 C 0,00 C
16/10/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	81,63 C
16/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.901.200.828.101	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2020		
16/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	832.901.200.828.102	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2020		
16/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72,43 D 0,00 C
19/10/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.442,53 C
19/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.931.200.356.141	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2020		
19/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	862.931.200.356.142	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2020		
19/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.431,93 D 0,00 C
20/10/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	580,00 C
20/10/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.941.200.889.857	23,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2020		
20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	557,00 D 0,00 C
21/10/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	97,20 C
21/10/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.010.200.017.234	2.049,11 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
21/10/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.951.200.492.690	9,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2020		
21/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.951.200.492.691	6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2020		
21/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.131,11 D 0,00 C
22/10/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	105,90 C
22/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.961.200.487.297	12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2020		
22/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	93,90 D 0,00 C
23/10/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.148,20 C
23/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.971.200.835.807	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.971.200.835.808	55,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2020		
23/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.971.200.835.809	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2020		
23/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.052,40 D 0,00 C
26/10/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	14.751,98 C
26/10/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	853.001.200.948.005	46,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2020		
26/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	853.001.200.948.006	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2020		
26/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	853.001.200.948.007	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2020		
26/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	853.001.200.948.008	240,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2020		
26/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.456,78 D 0,00 C
27/10/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.964,90 C
27/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	717.793.283	141.000,00 C
		104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
27/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	717.797.468	50.000,00 C
		104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
27/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.223	213.000,00 D
		27/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
27/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	102.701	81,19 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
27/10/2020	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.011.200.115.682	46,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2020						
27/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	833.011.200.115.683		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2020						
27/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	20.166,89 C 0,00 C
28/10/2020	2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.006.797		1.000,00 C
28/10 2048 6797-0 PREF MUN ESPER						
28/10/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias		98.068	1.009,04 C
28/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		722.919.428	10.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
28/10/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta		724.545.745	1.006,06 C
104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI						
28/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.036.682		7.981,60 D
28/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR						
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		102.801	3.800,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR						
28/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.892.279		10,45 D
Cobrança referente 28/10/2020						
28/10/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.021.200.597.534		41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2020						
28/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.021.200.597.535		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2020						
28/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	1.177,05 D 0,00 C
29/10/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias		98.068	6.259,30 C
29/10/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.102		1.000,00 D
29/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		102.901	3.870,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR						
29/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.677.741		10,45 D
Cobrança referente 29/10/2020						
29/10/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	833.031.200.980.182		23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020						
29/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.031.200.980.183		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020						
29/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.031.200.980.184		102,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020						
29/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	1.249,25 D 0,00 C
30/10/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias		98.068	642,05 C
30/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.404.315.000.007		440,86 C
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER						
30/10/2020	0000	14105 874	Transferência Agendada	204.800.000.006.794		7.427,19 C
30/10 2048 6794-6 PME FPM						
30/10/2020	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	843.041.201.462.871		9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020						
30/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.041.201.462.872		4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020						
30/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.041.201.462.873		30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020						
30/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	8.466,30 D 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãa. Total em
06/11/2020 R\$ 32,20. Sujeito ã cobranãa
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agãncia.

Transaão efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Servião de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125071
06/11/2020 08:55:39

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.076,01			289,686164		
01/10/2020	APLICAÇÃO	2.057,95			554,045072	3,714408994	843,731236
02/10/2020	RESGATE	1.388,95			373,939116	3,714374726	469,792120
	Aplicação 23/09/2020	635,14			170,996433		
	Aplicação 28/09/2020	440,86			118,689731		
	Aplicação 01/10/2020	312,95			84,252952		
05/10/2020	RESGATE	1.337,14			359,994065	3,714339010	109,798055
	Aplicação 01/10/2020	1.337,14			359,994065		
06/10/2020	APLICAÇÃO	6.683,76			1.799,462172	3,714309809	1.909,260227
07/10/2020	RESGATE	2.770,87			745,986305	3,714371139	1.163,273922
	Aplicação 01/10/2020	407,83			109,798055		
	Aplicação 06/10/2020	2.363,04			636,188250		
08/10/2020	RESGATE	3.373,67			908,265965	3,714407596	255,007957
	Aplicação 06/10/2020	3.373,67			908,265965		
09/10/2020	APLICAÇÃO	23.656,37			6.368,582527	3,714542427	6.623,590484
13/10/2020	RESGATE	16.388,89			4.412,016369	3,714603172	2.211,574115
	Aplicação 06/10/2020	947,25			255,007957		
	Aplicação 09/10/2020	15.441,64			4.157,008412		
14/10/2020	RESGATE	3.778,32			1.017,144347	3,714635009	1.194,429768
	Aplicação 09/10/2020	3.778,32			1.017,144347		
15/10/2020	RESGATE	3.399,42			915,143632	3,714630012	279,286136
	Aplicação 09/10/2020	3.399,42			915,143632		
16/10/2020	APLICAÇÃO	72,43			19,498500	3,714644716	298,784636
19/10/2020	APLICAÇÃO	1.431,93			385,480375	3,714663808	684,265011
20/10/2020	APLICAÇÃO	557,00			149,945400	3,714685460	834,210411
21/10/2020	APLICAÇÃO	2.131,11			573,695784	3,714703955	1.407,906195
22/10/2020	APLICAÇÃO	93,90			25,277866	3,714712284	1.433,184061
23/10/2020	APLICAÇÃO	1.052,40			283,307189	3,714695707	1.716,491250
26/10/2020	APLICAÇÃO	14.456,78			3.891,744442	3,714730043	5.608,235692
27/10/2020	RESGATE	20.166,89			5.428,864462	3,714752899	179,371230
	Aplicação 09/10/2020	1.037,48			279,286136		
	Aplicação 16/10/2020	72,43			19,498500		
	Aplicação 19/10/2020	1.431,96			385,480375		
	Aplicação 20/10/2020	557,01			149,945400		
	Aplicação 21/10/2020	2.131,14			573,695784		
	Aplicação 22/10/2020	93,90			25,277866		
	Aplicação 23/10/2020	1.052,42			283,307189		
	Aplicação 26/10/2020	13.790,55			3.712,373212		
28/10/2020	APLICAÇÃO	1.177,05			316,857127	3,714765734	496,228357
29/10/2020	APLICAÇÃO	1.249,25			336,291166	3,714786844	832,519523
30/10/2020	APLICAÇÃO	8.466,30			2.279,069255	3,714805936	3.111,588778
30/10/2020	SALDO ATUAL	11.558,95			3.111,588778		3.111,588778

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.076,01
APLICAÇÕES (+)	63.086,23
RESGATES (-)	52.604,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	11.558,95

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mÃs	0,0108
No ano	0,4717
Ãltimos 12 meses	0,7399

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

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.808	535,00 D	
				08/10 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
08/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	100.801	32,97 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/10/2020		0000	13105	361 Pgto conta Água	100.802	34,38 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
08/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	602,35 C	0,00 C
14/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.149.107.000.006	32.322,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.409	5.842,50 D	
				14/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
14/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	1.597,20 D	
				14/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
14/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.133.000	1.449,00 D	
				14/10 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
14/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.133.000	3.102,00 D	
				14/10 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
14/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.613.894	1.620,00 D	
				14/10 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
14/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.711,80 D	0,00 C
16/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	2.039,41 D	
				16/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
16/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	10.597,20 D	
				16/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.636,61 C	0,00 C
20/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.355	200,00 D	
				20/10 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
20/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
26/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.661	426,00 D	
				26/10 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
26/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.091	265,00 D	
				26/10 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
26/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.601	48,10 D	
				Equatorial Piaui			
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	739,10 C	0,00 C
27/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.133.000	552,00 D	
				27/10 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
27/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	4.875,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
27/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.674.613	10,45 D	
				Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.437,45 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125072
06/11/2020 08:55:58

Cliente

Agência 2048-6
Conta 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	936,25			252,060042		
08/10/2020	RESGATE	602,35			162,165832	3,714407596	89,894210
	Aplicação 17/09/2020	602,35			162,165832		
14/10/2020	APLICAÇÃO	18.711,80			5.037,318593	3,714635009	5.127,212803
16/10/2020	RESGATE	12.636,61			3.401,835428	3,714644716	1.725,377375
	Aplicação 17/09/2020	333,93			89,894210		
	Aplicação 14/10/2020	12.302,68			3.311,941218		
20/10/2020	RESGATE	200,00			53,840359	3,714685460	1.671,537016
	Aplicação 14/10/2020	200,00			53,840359		
26/10/2020	RESGATE	739,10			198,964660	3,714730043	1.472,572356
	Aplicação 14/10/2020	739,10			198,964660		
27/10/2020	RESGATE	5.437,45			1.463,744736	3,714752899	8,827620
	Aplicação 14/10/2020	5.437,45			1.463,744736		
30/10/2020	SALDO ATUAL	32,79			8,827620		8,827620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936,25
APLICAÇÕES (+)	18.711,80
RESGATES (-)	19.615,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	32,79

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125021
06/11/2020 08:39:45

Cliente

Agência 2048-6
Conta 16874-2
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331100822138283152
10/11/2020 09:23:43

Cliente

Agência 2048-6
Conta 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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



G336060831161125023
06/11/2020 08:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.112.050.000.126	35.103,21 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.103,21 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125074
06/11/2020 08:57:45

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	237.739,55			64.004,761337		
13/10/2020	APLICAÇÃO	35.103,21			9.450,056540	3,714603172	73.454,817877
30/10/2020	SALDO ATUAL	272.870,39			73.454,817877		73.454,817877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.739,55
APLICAÇÕES (+)	35.103,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,63
SALDO ATUAL =	272.870,39

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125024
06/11/2020 08:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.659,43 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,59 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.542,84 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125075
06/11/2020 08:58:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.024,07			275,701955		
09/10/2020	APLICAÇÃO	11.542,84			3.107,472919	3,714542427	3.383,174874
30/10/2020	SALDO ATUAL	12.567,84			3.383,174874		3.383,174874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,07
APLICAÇÕES (+)	11.542,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	12.567,84

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	10.353,10 D	
				02/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.353,10 C	0,00 C
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	364,36 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.195,31 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	179,85 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.113,56 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	183,80 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	182,58 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.030,26 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	182,88 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	183,68 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.017,45 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	850,68 D	
				05/10 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
05/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.501	57.986,73 D	
				Equatorial Piauí			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.471,14 C	0,00 C
20/10/2020		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.553	1.169,77 C	
				20/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/10/2020		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.956	91.565,93 C	
				20/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
20/10/2020		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.223	953,28 C	
				20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/10/2020		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.024.102	16.329,14 C	
				20/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/10/2020		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.033.906	84,21 C	
				20/10 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
20/10/2020		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.035.103	28,07 C	
				20/10 2048 35103-2 ESPERANTICRIAN			
20/10/2020		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.035.644	29.271,38 C	
				20/10 2048 35644-1 PI 220370 FMS			
20/10/2020		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.035.732	254,96 C	
				20/10 2048 35732-4 ESPERANTINBL M			
20/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.006.794	132.000,00 D	
				20/10 2048 6794-6 PME FPM			
20/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.553	4.000,00 D	
				20/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.223	5.000,00 D	
				20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			

20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.343,26 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	735.243.354	37.409,64 C	
104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN					
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.409,64 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVA ES :

Transaão efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125077
06/11/2020 08:59:51

Cliente

Agência 2048-6
Conta 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	76.234,28			20.523,959004		
02/10/2020	RESGATE	10.353,10			2.787,306280	3,714374726	17.736,652724
	Aplicação 15/09/2020	10.353,10			2.787,306280		
05/10/2020	RESGATE	64.471,14			17.357,365558	3,714339010	379,287166
	Aplicação 15/09/2020	1.845,16			496,767922		
	Aplicação 17/09/2020	19.369,97			5.214,917160		
	Aplicação 18/09/2020	7.360,00			1.981,510042		
	Aplicação 30/09/2020	35.896,01			9.664,170434		
20/10/2020	RESGATE	1.343,26			361,608005	3,714685460	17,679161
	Aplicação 30/09/2020	1.343,26			361,608005		
30/10/2020	APLICAÇÃO	37.409,64			10.070,415694	3,714805936	10.088,094855
30/10/2020	SALDO ATUAL	37.475,31			10.088,094855		10.088,094855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.234,28
APLICAÇÕES (+)	37.409,64
RESGATES (-)	76.167,50
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,11
SALDO ATUAL =	37.475,31

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	99,41 C	
01/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	114,00 C	
01/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
01/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	223,45 D	0,00 C
02/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	435,83 C	
02/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	168,59 C	
02/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,82 C	
02/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	642,24 D	0,00 C
05/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,22 C	
05/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,96 C	
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.020.553	3.000,00 D	
				05/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.223	13.000,00 D	
				05/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.038.132	2.265,00 D	
				05/10 2048 38132-2 DANIELLY SILVA			
05/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.038.132	2.543,79 D	
				05/10 2048 38132-2 DANIELLY SILVA			
05/10/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.501	721,40 D	
				Equatorial Piaui			
05/10/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.502	485,95 D	
				Equatorial Piaui			
05/10/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.503	1.161,04 D	
				Equatorial Piaui			
05/10/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.504	1.914,82 D	
				Equatorial Piaui			
05/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.041,82 C	0,00 C
06/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	130,96 C	
06/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	145,96 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	62,08 C	
09/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	72,08 D	0,00 C
13/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.242	750,00 D	
				13/10 2048 28242-1 PALLOMA FRANCA			
13/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	730,00 C	0,00 C
14/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,77 C	
14/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
14/10/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

14/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	45,12 D	0,00 C
15/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	127,40 C	
15/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	29,90 C	
15/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
15/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
15/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	172,30 D	0,00 C
16/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.242,23 C	
16/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
16/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
16/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	1.277,23 D	0,00 C
19/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
19/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	954,31 C	
19/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	979,31 D	0,00 C
20/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1,55 C	
20/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	518,23 C	
20/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
20/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	534,78 D	0,00 C
21/10/2020	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.375		4.000,00 C	
21/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES							
21/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	151,55 C	
21/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.309,54 C	
21/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	422,75 C	
21/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
21/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
21/10/2020	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.682		11.620,46 D	
21/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR							
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.676,62 C	0,00 C
22/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.798,39 C	
22/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.314,08 C	
22/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.380,69 C	
22/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C	
22/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.452,49 C	
22/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	15.980,65 D	0,00 C
23/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	974,49 C	
23/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,76 C	
23/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	147,21 C	
23/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
23/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,08 C	
23/10/2020	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.682		13.420,14 D	
23/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR							
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	12.259,58 C	0,00 C
26/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,03 C	
26/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	262,91 C	
26/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	277,94 D	0,00 C
27/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	480,12 C	
27/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	173,91 C	
27/10/2020	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.102		5.100,00 D	
27/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL							
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.445,97 C	0,00 C
28/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,13 C	
28/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
28/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	22,48 C	
28/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	63,61 D	0,00 C
30/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,52 C	
30/10/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	635,58 C	
30/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	661,10 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125078
06/11/2020 09:00:07

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	25.798,88			6.945,629691			
01/10/2020	APLICAÇÃO	223,45			60,157618	3,714408994	7.005,787309	
02/10/2020	APLICAÇÃO	642,24			172,906625	3,714374726	7.178,693934	
05/10/2020	RESGATE	25.041,82			6.741,931722	3,714339010	436,762212	
	Aplicação 21/09/2020	2.067,08			556,513158			
	Aplicação 22/09/2020	6.262,77			1.686,107185			
	Aplicação 23/09/2020	16.711,97			4.499,311379			
06/10/2020	APLICAÇÃO	145,96			39,296668	3,714309809	476,058880	
07/10/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,384491	3,714371139	481,443371	
08/10/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,692219	3,714407596	484,135590	
09/10/2020	APLICAÇÃO	72,08			19,404812	3,714542427	503,540402	
13/10/2020	RESGATE	730,00			196,521665	3,714603172	307,018737	
	Aplicação 23/09/2020	420,56			113,217125			
	Aplicação 24/09/2020	182,01			48,998923			
	Aplicação 25/09/2020	25,70			6,919059			
	Aplicação 28/09/2020	101,73			27,386558			
14/10/2020	APLICAÇÃO	45,12			12,146550	3,714635009	319,165287	
15/10/2020	APLICAÇÃO	172,30			46,384161	3,714630012	365,549448	
16/10/2020	APLICAÇÃO	1.277,23			343,836382	3,714644716	709,385830	
19/10/2020	APLICAÇÃO	979,31			263,633548	3,714663808	973,019378	
20/10/2020	APLICAÇÃO	534,78			143,963736	3,714685460	1.116,983114	
21/10/2020	RESGATE	3.676,62			989,742398	3,714703955	127,240716	
	Aplicação 28/09/2020	6,59			1,773004			
	Aplicação 29/09/2020	20,07			5,403300			
	Aplicação 01/10/2020	223,47			60,157618			
	Aplicação 02/10/2020	642,30			172,906625			
	Aplicação 06/10/2020	145,99			39,296668			
	Aplicação 07/10/2020	20,00			5,384491			
	Aplicação 08/10/2020	10,00			2,692219			
	Aplicação 09/10/2020	72,08			19,404812			
	Aplicação 14/10/2020	45,12			12,146550			
	Aplicação 15/10/2020	172,30			46,384161			
	Aplicação 16/10/2020	1.277,25			343,836382			
	Aplicação 19/10/2020	979,32			263,633548			
	Aplicação 20/10/2020	62,13			16,723020			
22/10/2020	APLICAÇÃO	15.980,65			4.301,988627	3,714712284	4.429,229343	
23/10/2020	RESGATE	12.259,58			3.300,291859	3,714695707	1.128,937484	
	Aplicação 20/10/2020	472,66			127,240716			
	Aplicação 22/10/2020	11.786,92			3.173,051143			
26/10/2020	APLICAÇÃO	277,94			74,821049	3,714730043	1.203,758533	
27/10/2020	RESGATE	4.445,97			1.196,841384	3,714752899	6,917149	
	Aplicação 22/10/2020	4.193,72			1.128,937484			
	Aplicação 26/10/2020	252,25			67,903900			
28/10/2020	APLICAÇÃO	63,61			17,123556	3,714765734	24,040705	
30/10/2020	APLICAÇÃO	661,10			177,963536	3,714805936	202,004241	
30/10/2020	SALDO ATUAL	750,41			202,004241		202,004241	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.798,88
APLICAÇÕES (+)	21.105,77
RESGATES (-)	46.153,99
RENDIMENTO BRUTO (-)	-0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÃQUIDO -0,25
SALDO ATUAL = 750,41

Valor da Cota

30/09/2020 3,714404091
30/10/2020 3,714805936

Rentabilidade

No mÃs 0,0108
No ano 0,4717
Ãltimos 12 meses 0,7399

TransaÃo efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125026
06/11/2020 08:41:02

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22544-4
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125079
06/11/2020 09:00:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	91.615,25			24.664,858699		
30/10/2020	SALDO ATUAL	91.625,16			24.664,858699		24.664,858699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.615,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,91
SALDO ATUAL =	91.625,16

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125026
06/11/2020 08:41:18

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22662-9
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125080
06/11/2020 09:00:39

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	8,95			2,409174		
30/10/2020	SALDO ATUAL	8,95			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,95

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.133.000	290,00 D	
			01/10 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
01/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.101	20,97 D	
			Equatorial Piauí			
01/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.102	25,69 D	
			Equatorial Piauí			
01/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	336,66 C	0,00 C
05/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.022.173	13.000,00 C	
			05/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
05/10/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.501	12.619,21 D	
			Equatorial Piauí			
05/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	380,79 D	0,00 C
08/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.009.495	4.000,00 C	
			08/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.008.744	1.080,00 D	
			08/10 2048 8744-0 JOSE A D LACER			
08/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.409	1.880,71 D	
			08/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
08/10/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.015.916	971,57 D	
			08/10 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
08/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	67,72 D	0,00 C
09/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.006.794	215.000,00 C	
			09/10 2048 6794-6 PME FPM			
09/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.057.096	200.000,00 D	
			09/10 1369 57096-6 DIDATICOS EDIT			
09/10/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.020	14.600,63 D	
09/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	399,37 D	0,00 C
13/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.009.495	4.000,00 C	
			13/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	4.330,00 D	
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
13/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.051.365	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	340,45 C	0,00 C
16/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	111,75 D	
			16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
16/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	111,75 C	0,00 C
20/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.019.737	5.000,00 C	
			20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.375	41.000,00 C	
			20/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
20/10/2020		2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.375	15.000,00 C	
			20/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
20/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	953,28 D	
			20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	3.114,22 D	
			20/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
20/10/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.024.067	15.000,00 D	
			20/10 4249 24067-2 REI GRAF E EDI			
20/10/2020		0000	13105 375 Impostos	102.001	37.190,02 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal	882.940.800.009.203			17,00 D
Cobrança referente 09/10/2020						
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal	882.940.800.009.204			3,40 D
Cobrança referente 09/10/2020						
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.940.800.009.205			1,41 D
Cobrança referente 09/10/2020						
20/10/2020	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.940.800.009.206			13,18 D
Cobrança referente 09/10/2020						
20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70		4.707,49 D 0,00 C
27/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.006.794			143.470,22 C
27/10 2048 6794-6 PME FPM						
27/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.006.798			3.100,00 C
27/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
27/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.009.495			213.000,00 C
27/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
27/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.375			95.000,00 C
27/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES						
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.701		26.546,47 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE						
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.702		286.639,97 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE						
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.703		60.452,90 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE						
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.704		83.017,32 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE						
27/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água		102.705		3.101,45 D
AGESPISA ARRECADACAO						
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.674.614			10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020						
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.674.615			10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020						
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.674.616			10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020						
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.674.617			10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020						
27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		5.229,69 C 0,00 C
29/10/2020	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.006.794			70.500,00 C
29/10 2048 6794-6 PME FPM						
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.901		70.547,45 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.677.780			10,45 D
Cobrança referente 29/10/2020						
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		57,90 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125081
06/11/2020 09:00:55

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	628,94			169,324716		
01/10/2020	RESGATE	336,66			90,636222	3,714408994	78,688494
	Aplicação 21/09/2020	336,66			90,636222		
05/10/2020	APLICAÇÃO	380,79			102,518913	3,714339010	181,207407
08/10/2020	APLICAÇÃO	67,72			18,231709	3,714407596	199,439116
09/10/2020	APLICAÇÃO	399,37			107,515261	3,714542427	306,954377
13/10/2020	RESGATE	340,45			91,651782	3,714603172	215,302595
	Aplicação 21/09/2020	82,28			22,150811		
	Aplicação 22/09/2020	210,02			56,537683		
	Aplicação 05/10/2020	48,15			12,963288		
16/10/2020	RESGATE	111,75			30,083631	3,714644716	185,218964
	Aplicação 05/10/2020	111,75			30,083631		
20/10/2020	APLICAÇÃO	4.707,49			1.267,264765	3,714685460	1.452,483729
27/10/2020	RESGATE	5.229,69			1.407,816386	3,714752899	44,667343
	Aplicação 05/10/2020	220,92			59,471994		
	Aplicação 08/10/2020	67,73			18,231709		
	Aplicação 09/10/2020	399,39			107,515261		
	Aplicação 20/10/2020	4.541,65			1.222,597422		
29/10/2020	RESGATE	57,90			15,586359	3,714786844	29,080984
	Aplicação 20/10/2020	57,90			15,586359		
30/10/2020	SALDO ATUAL	108,03			29,080984		29,080984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	628,94
APLICAÇÕES (+)	5.555,37
RESGATES (-)	6.076,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	108,03

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.908,23 C	
06/10/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.255,14 C	
06/10/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.636,23 D	
06/10/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	788,27 D	
06/10/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.181,64 D	
06/10/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.051,02 D	
06/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.506,21 D	0,00 C
07/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.409	22.477,03 D	
				07/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
07/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.477,03 C	0,00 C
08/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.020.553	73.000,00 D	
				08/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
08/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.036.682	12.013,99 D	
				08/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
08/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	100.801	3.925,42 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
08/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	88.939,41 C	0,00 C
14/10/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.197,31 C	
14/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.009.495	1.446,67 D	
				14/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
14/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.036.682	12.347,75 D	
				14/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
14/10/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	16.379,59 D	
14/10/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	21.839,46 D	
14/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	10.185,57 D	
				104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M			
14/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.515.328	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020		0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	3.588,10 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
14/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	43.399,72 D	0,00 C
19/10/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.649,88 C	
19/10/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	29.797,48 D	
19/10/2020		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	39.729,97 D	
19/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	129.122,43 D	0,00 C
20/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.006.794	44.000,00 D	
				20/10 2048 6794-6 PME FPM			
20/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.020.553	19.500,00 D	
				20/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.223	41.000,00 D	
				20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.223	15.000,00 D	
				20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.102	3.500,00 D	
				20/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.102	11.000,00 D	
				20/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	12.086,60 D	
				104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
20/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.564.274	10,45 D	

Cobrança referente 20/10/2020					
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146.097,05 C 0,00 C
21/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.997,88 C
21/10/2020	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.173	4.000,00 D
21/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA					
21/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.599,68 D
21/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.799,57 D
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	10.000,00 D
104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI					
21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.810.033	10,45 D
Cobrança referente 21/10/2020					
21/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.588,18 D 0,00 C
27/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.882,35 C
27/10/2020	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.223	95.000,00 D
27/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
27/10/2020	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.682	11.248,34 D
27/10 2048 36682-X JEAN DENIS MOR					
27/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.432,35 D
27/10/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.576,47 D
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.374,81 C 0,00 C
28/10/2020	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.006.798	2.600,00 C
28/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					
28/10/2020	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.038.132	4.604,20 D
28/10 2048 38132-2 DANIELLY SILVA					
28/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.004,20 C 0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125082
06/11/2020 09:01:09

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	88.298,95			23.772,037602			
06/10/2020	APLICAÇÃO	23.506,21			6.328,553946	3,714309809	30.100,591548	
07/10/2020	RESGATE	22.477,03			6.051,368902	3,714371139	24.049,222646	
	Aplicação 15/09/2020	620,12			166,951379			
	Aplicação 22/09/2020	7.608,86			2.048,492200			
	Aplicação 29/09/2020	14.248,05			3.835,925323			
08/10/2020	RESGATE	88.939,41			23.944,440049	3,714407596	104,782597	
	Aplicação 29/09/2020	65.821,79			17.720,668700			
	Aplicação 06/10/2020	23.117,62			6.223,771349			
14/10/2020	APLICAÇÃO	43.399,72			11.683,441278	3,714635009	11.788,223875	
19/10/2020	APLICAÇÃO	129.122,43			34.760,192758	3,714663808	46.548,416633	
20/10/2020	RESGATE	146.097,05			39.329,588352	3,714685460	7.218,828281	
	Aplicação 06/10/2020	389,23			104,782597			
	Aplicação 14/10/2020	43.400,31			11.683,441278			
	Aplicação 19/10/2020	102.307,51			27.541,364477			
21/10/2020	APLICAÇÃO	1.588,18			427,538780	3,714703955	7.646,367061	
27/10/2020	RESGATE	26.374,81			7.100,017341	3,714752899	546,349720	
	Aplicação 19/10/2020	26.374,81			7.100,017341			
28/10/2020	RESGATE	2.004,20			539,522582	3,714765734	6,827138	
	Aplicação 19/10/2020	441,35			118,810940			
	Aplicação 21/10/2020	1.562,85			420,711642			
30/10/2020	SALDO ATUAL	25,36			6,827138		6,827138	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88.298,95
APLICAÇÕES (+)	197.616,54
RESGATES (-)	285.892,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	25,36

Valor da Cota	
30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade	
No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125030
06/11/2020 08:42:02

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23455-9
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125083
06/11/2020 09:01:25

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84,91 C	
09/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,91 D	
09/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,00 D	0,00 C
20/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29,83 C	
20/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,59 D	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,24 D	0,00 C
30/10/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,85 C	
30/10/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,59 D	
30/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,26 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125084
06/11/2020 09:01:38

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	897,21			241,549869		
09/10/2020	APLICAÇÃO	69,00			18,575639	3,714542427	260,125508
20/10/2020	APLICAÇÃO	24,24			6,525451	3,714685460	266,650959
30/10/2020	APLICAÇÃO	11,26			3,031113	3,714805936	269,682072
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.001,82			269,682072		269,682072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	897,21
APLICAÇÕES (+)	104,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	1.001,82

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.009.575	39.620,00 D	
				01/10 3219 9575-3 ALMEIDA R C E			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.620,00 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.945.651.000.185	7.704,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.945.668.000.207	9.868,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.945.711.000.209	52.506,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.946.199.000.015	1.729,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.946.583.000.085	1.515,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73.324,20 D	0,00 C
08/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.063.198.000.132	1.630,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/10/2020		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	26.950,00 D	
				08/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
08/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.320,00 C	0,00 C
26/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	197,22 D	
				104 3834 01864405376 MARIA VALDIRENE C			
26/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197,22 C	0,00 C
27/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	86.800,00 D	
				104 3587 014991082000198 R. C. COMERCI			
27/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.800,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125085
06/11/2020 09:02:04

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	78.736,75			21.197,680204		
01/10/2020	RESGATE	39.620,00			10.666,569046	3,714408994	10.531,111158
	Aplicação 03/07/2020	3.777,88			1.017,088811		
	Aplicação 02/09/2020	7.704,52			2.074,225585		
	Aplicação 03/09/2020	28.137,60			7.575,254650		
02/10/2020	APLICAÇÃO	73.324,20			19.740,657690	3,714374726	30.271,768848
08/10/2020	RESGATE	25.320,00			6.816,699392	3,714407596	23.455,069456
	Aplicação 03/09/2020	25.320,00			6.816,699392		
26/10/2020	RESGATE	197,22			53,091341	3,714730043	23.401,978115
	Aplicação 03/09/2020	197,22			53,091341		
27/10/2020	RESGATE	86.800,00			23.366,291746	3,714752899	35,686369
	Aplicação 03/09/2020	13.600,90			3.661,320425		
	Aplicação 02/10/2020	73.199,10			19.704,971321		
30/10/2020	SALDO ATUAL	132,57			35,686369		35,686369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.736,75
APLICAÇÕES (+)	73.324,20
RESGATES (-)	151.937,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	132,57

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:42:53

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24957-2
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125086
06/11/2020 09:02:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	144,87			39,001639		
30/10/2020	SALDO ATUAL	144,88			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	144,88

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:43:11

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25829-6
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125087
06/11/2020 09:02:42

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	13,81			3,717757		
30/10/2020	SALDO ATUAL	13,81			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,81

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:43:31

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28428-9
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125088
06/11/2020 09:03:33

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	74.958,04			20.180,368672		
30/10/2020	SALDO ATUAL	74.966,15			20.180,368672		20.180,368672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.958,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	74.966,15

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:43:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29111-0
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125089
06/11/2020 09:03:51

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331100822138283155
10/11/2020 09:24:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2048-6 / 29111-0

Saldo: 0,00 C

Período **01/10/2020** a **31/10/2020**

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO774173/2012

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:43:53

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30270-8
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125090
06/11/2020 09:04:06

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30270-8 PEATE PI
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	97,66			26,291896		
30/10/2020	SALDO ATUAL	97,67			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,67

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:44:05

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31256-8
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125091
06/11/2020 09:04:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	2.020,35			543,923604		
30/10/2020	SALDO ATUAL	2.020,57			543,923604		543,923604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.020,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	2.020,57

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:44:19

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31293-2
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125092
06/11/2020 09:04:39

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	485,46			130,695355		
30/10/2020	SALDO ATUAL	485,51			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	485,51

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:44:32

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31351-3
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125094
06/11/2020 09:04:54

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.501,22			2.827,162518		
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.502,36			2.827,162518		2.827,162518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.501,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	10.502,36

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:44:45

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125095
06/11/2020 09:05:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1,64			0,441811		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1,64			0,441811		0,441811

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:44:56

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32071-4
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125096
06/11/2020 09:05:35

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	771,93			207,821514		
30/10/2020	SALDO ATUAL	772,02			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	772,02

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:45:10

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32193-1
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125097
06/11/2020 09:05:58

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	558,31			150,309037		
30/10/2020	SALDO ATUAL	558,37			150,309037		150,309037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	558,37

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:45:23

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32273-3
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125098
06/11/2020 09:06:35

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331100822138283158
10/11/2020 09:25:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2048-6 / 32273-3

Saldo: 0,00 C

Período **01/10/2020 a 31/10/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM ESPERANTINA-PAR -

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:45:45

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32637-2
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125099
06/11/2020 09:06:53

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	19.022,86			5.121,376701		
30/10/2020	SALDO ATUAL	19.024,92			5.121,376701		5.121,376701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.022,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	19.024,92

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:46:02

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34109-6
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125100
06/11/2020 09:07:10

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34109-6 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	651.476,53			175.391,936708		
30/10/2020	SALDO ATUAL	651.547,01			175.391,936708		175.391,936708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.476,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,48
SALDO ATUAL =	651.547,01

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:46:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34945-3
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125101
06/11/2020 09:07:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	108.898,24			29.317,823061		
30/10/2020	SALDO ATUAL	108.910,02			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.898,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	108.910,02

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:46:36

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35662-x
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125102
06/11/2020 09:07:54

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35662-X CONVENIO848240/2017
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	11.396,12			3.068,087725		
30/10/2020	SALDO ATUAL	11.397,35			3.068,087725		3.068,087725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.396,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	11.397,35

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125060
06/11/2020 08:49:26

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35664-6
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125110
06/11/2020 09:09:56

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35664-6 CONVENIO856435/2017
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	41.729,45			11.234,493594		
30/10/2020	SALDO ATUAL	41.733,96			11.234,493594		11.234,493594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.729,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	41.733,96

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125033
06/11/2020 08:46:49

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35983-1
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125103
06/11/2020 09:08:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	24.216,14			6.519,522105		
30/10/2020	SALDO ATUAL	24.218,76			6.519,522105		6.519,522105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.216,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	24.218,76

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: 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 35994-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			42.555,67 C
01/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	147,55 C	
01/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.751.200.431.247	6,00 D	42.697,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2020			
02/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	279,77 C	
02/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.761.200.474.434	12,00 D	42.964,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2020			
06/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	644,52 C	
06/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.801.200.638.870	12,00 D	43.597,51 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2020			
08/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	335,06 C	
08/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.821.200.308.131	6,00 D	43.926,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2020			
09/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	579,91 C	
09/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	842.831.200.361.910	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020			
09/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	842.831.200.361.911	12,00 D	44.489,88 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2020			
13/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	876,87 C	
13/10/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.871.100.041.089	4,60 D	45.362,15 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2020			
16/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	339,04 C	
16/10/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.901.200.828.103	4,60 D	45.696,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2020			
20/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	899,10 C	
20/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.941.200.889.858	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2020			
20/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.941.200.889.859	12,00 D	46.579,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2020			
21/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	336,95 C	
21/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.951.200.492.692	6,00 D	46.910,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2020			
22/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	225,54 C	
22/10/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.961.200.487.298	4,60 D	47.130,98 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2020			
27/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	135,48 C	
27/10/2020		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.011.200.115.684	4,60 D	47.261,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2020			
28/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	675,98 C	
28/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.021.200.597.536	12,00 D	47.925,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2020			
29/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	1.160,30 C	
29/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.031.200.980.185	24,00 D	49.062,14 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2020			
30/10/2020		0000	14109 617 Recebimento de guias	117.490	876,87 C	
30/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	843.041.201.462.874	6,00 D	49.933,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2020			
31/10/2020		0000	00000 999 S A L D O			49.933,01 C

Hã; tarifas pendentes de cobranãsa. Total em
06/11/2020 R\$ 10,60. Sujeito ã cobranãsa
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agãncia.

Transaãço efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviãço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125104
06/11/2020 09:08:32

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35994-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 36370-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			54,43 C
23/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.007	15.213,90 C	15.268,33 C
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			15.268,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125106
06/11/2020 09:09:06

Cliente

Agência 2048-6
Conta 36370-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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



G336060831161125062
06/11/2020 08:49:52

Cliente

Agência 2048-6
Conta 37509-8
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125111
06/11/2020 09:10:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 37509-8 PME ESPERANTINA PROETE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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



G336060831161125055
06/11/2020 08:48:56

Cliente

Agência 2048-6
Conta 50002-x
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125107
06/11/2020 09:09:24

Cliente

Agência 2048-6
Conta 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6,44			1,734605		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6,44			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,44

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336060831161125058
06/11/2020 08:49:12

Cliente

Agência 2048-6
Conta 283142-2
Período solicitado 10 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336060831161125108
06/11/2020 09:09:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000009-0
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/10/2020	-	SALDO			2.481,83C
------------	---	-------	--	--	-----------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000010-4
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/10/2020	-	SALDO			2.481,83C
------------	---	-------	--	--	-----------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/07000018-6

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/10/2020	-	SALDO			158,39C
------------	---	-------	--	--	---------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3834/006/00000043-6
Nome: PM ESPERANTINA FAR RESID ALECRIM
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00000384-1

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		13.225,47C
01/10/2020	000237	CRED TED	396,96C	13.622,43C
07/10/2020	000237	CRED TED	1.731,69C	15.354,12C
09/10/2020	000237	CRED TED	49,89C	15.404,01C
14/10/2020	000237	CRED TED	92,16C	15.496,17C
15/10/2020	000237	CRED TED	852,71C	16.348,88C
23/10/2020	000237	CRED TED	177,00C	16.525,88C
26/10/2020	000237	CRED TED	34,03C	16.559,91C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	16.510,91C
26/10/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	16.474,41C
30/10/2020	000237	CRED TED	210,86C	16.685,27C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		16.685,27C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97,11C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97,12C	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 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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
06/10/2020	500125	ARR INTER	1,97C	1,97C
06/10/2020	990001	APL AUTOM	1,97D	0,00
07/10/2020	500125	ARR DH CB	831,66C	831,66C
07/10/2020	071336	ENVIO TEV	120,00D	711,66C
07/10/2020	990001	APL AUTOM	711,66D	0,00
13/10/2020	500125	ARR INTER	84,46C	84,46C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	84,46D	0,00
14/10/2020	500125	ARR DH CB	648,21C	648,21C
14/10/2020	500125	ARR INTER	505,43C	1.153,64C
14/10/2020	141255	ENVIO TEV	400,00D	753,64C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	753,64D	0,00
15/10/2020	500125	ARR INTER	539,80C	539,80C
15/10/2020	151330	ENVIO TEV	934,27D	394,47D
15/10/2020	727220	RESG AUTOM	394,47C	0,00
16/10/2020	500125	ARR INTER	80,31C	80,31C
16/10/2020	990001	APL AUTOM	80,31D	0,00
19/10/2020	003834	CRED.AUTOR	189,95C	189,95C
19/10/2020	003834	CRED.AUTOR	570,00C	759,95C
19/10/2020	990001	APL AUTOM	759,95D	0,00
20/10/2020	500125	ARR INTER	146,08C	146,08C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	146,08D	0,00
21/10/2020	500125	ARR DH CB	889,40C	889,40C
21/10/2020	990001	APL AUTOM	889,40D	0,00
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/10/2020	136539	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
27/10/2020	136539	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50.010,00D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	50.010,00C	0,00
28/10/2020	500125	ARR DH AG	691,34C	691,34C
28/10/2020	500125	ARR DH CB	746,52C	1.437,86C
28/10/2020	155435	ENVIO TED	10.000,00D	8.562,14D
28/10/2020	155435	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	8.572,14D
28/10/2020	727220	RESG AUTOM	8.572,14C	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.949,06C	11.360,386488
Aplicações	3.427,47C	573,010229
Resgates	59.025,61D	9.867,491126
Rendimento Bruto no Mês	7,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.358,11C	2.065,905591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO	1,97C	0,329363
07 / 10	APLICACAO	711,66C	118,981857
13 / 10	APLICACAO	84,46C	14,120366
14 / 10	APLICACAO	753,64C	125,995530
15 / 10	RESGATE	394,47D	65,948115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	80,31C	13,426263
19 / 10	APLICACAO	759,95C	127,047989
20 / 10	APLICACAO	146,08C	24,421408
21 / 10	APLICACAO	889,40C	148,687449
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	50.010,00D	8.360,330840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	8.572,14D	1.433,020633
	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:

3834/013/60000384-6

Nome:

MUNICIPIO E T MU

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR			497,22C
07/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	497,22C
07/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,26C	497,48C
15/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	497,48C
15/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,32C	497,80C
31/10/2020	-	SALDO FINAL			497,80C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

2004/006/00000422-3

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00

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



:: 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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR			249,81C
25/10/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	249,81C
25/10/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,29C	250,10C
31/10/2020	-	SALDO FINAL			250,10C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00002011-8

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00

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



:: 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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2020	101487	ARR DH CB	187,09C	187,09C
01/10/2020	101487	DEB TARIFA	13,08D	174,01C
01/10/2020	990001	APL AUTOM	174,01D	0,00
02/10/2020	101487	ARR DH CB	211,77C	211,77C
02/10/2020	101487	ARR INTER	317,70C	529,47C
02/10/2020	101487	DEB TARIFA	13,08D	516,39C
02/10/2020	101487	DEB TARIFA	9,81D	506,58C
02/10/2020	990001	APL AUTOM	506,58D	0,00
05/10/2020	101487	ARR DH CB	327,08C	327,08C
05/10/2020	990001	APL AUTOM	327,08D	0,00
06/10/2020	101487	ARR INTER	24,00C	24,00C
06/10/2020	101487	DEB TARIFA	3,27D	20,73C
06/10/2020	990001	APL AUTOM	20,73D	0,00
07/10/2020	101487	DEB TARIFA	3,27D	3,27D
07/10/2020	727220	RESG AUTOM	3,27C	0,00
08/10/2020	101487	ARR DH CB	562,02C	562,02C
08/10/2020	101487	DEB TARIFA	19,62D	542,40C
08/10/2020	990001	APL AUTOM	542,40D	0,00
09/10/2020	101487	ARR DH CB	239,65C	239,65C
09/10/2020	101487	ARR INTER	267,00C	506,65C
09/10/2020	101487	DEB TARIFA	6,54D	500,11C
09/10/2020	101487	DEB TARIFA	6,54D	493,57C
09/10/2020	990001	APL AUTOM	493,57D	0,00
13/10/2020	101487	ARR DH CB	487,08C	487,08C
13/10/2020	101487	DEB TARIFA	35,97D	451,11C
13/10/2020	990001	APL AUTOM	451,11D	0,00
14/10/2020	101487	ARR DH AG	8.328,24C	8.328,24C
14/10/2020	101487	ARR DH CB	604,12C	8.932,36C
14/10/2020	101487	ARR INTER	52,95C	8.985,31C
14/10/2020	101487	DEB TARIFA	24,00D	8.961,31C
14/10/2020	101487	DEB TARIFA	6,54D	8.954,77C
14/10/2020	101487	DEB TARIFA	3,27D	8.951,50C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	8.951,50D	0,00
15/10/2020	101487	ARR DH AG	15.013,00C	15.013,00C
15/10/2020	101487	ARR DH CB	212,44C	15.225,44C
15/10/2020	101487	DEB TARIFA	24,94D	15.200,50C
15/10/2020	990001	APL AUTOM	15.200,50D	0,00
19/10/2020	101487	DEB TARIFA	30,60D	30,60D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	30,60C	0,00
20/10/2020	101487	ARR DH CB	559,69C	559,69C

20/10/2020	101487	DEB TARIFA	3,40D	556,29C
20/10/2020	990001	APL AUTOM	556,29D	0,00
21/10/2020	101487	ARR DH CB	12,00C	12,00C
21/10/2020	101487	DEB TARIFA	13,60D	1,60D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	1,60C	0,00
22/10/2020	101487	ARR DH AG	6.348,80C	6.348,80C
22/10/2020	101487	ARR DH CB	59,70C	6.408,50C
22/10/2020	101487	ARR INTER	90,00C	6.498,50C
22/10/2020	101487	DEB TARIFA	10,20D	6.488,30C
22/10/2020	101487	DEB TARIFA	24,94D	6.463,36C
22/10/2020	101487	DEB TARIFA	3,40D	6.459,96C
22/10/2020	990001	APL AUTOM	6.459,96D	0,00
23/10/2020	101487	ARR DH CB	496,16C	496,16C
23/10/2020	101487	DEB TARIFA	30,60D	465,56C
23/10/2020	990001	APL AUTOM	465,56D	0,00
26/10/2020	101487	ARR DH CB	780,64C	780,64C
26/10/2020	101487	DEB TARIFA	6,80D	773,84C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	724,84C
26/10/2020	990001	APL AUTOM	724,84D	0,00
27/10/2020	101487	ARR DH CB	158,30C	158,30C
27/10/2020	101487	ARR INTER	561,00C	719,30C
27/10/2020	135738	ENVIO TED	141.000,00D	140.280,70D
27/10/2020	135738	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	140.290,70D
27/10/2020	101487	DEB TARIFA	3,40D	140.294,10D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	140.294,10C	0,00
28/10/2020	101487	ARR DH AG	3.625,90C	3.625,90C
28/10/2020	101487	ARR INTER	66,00C	3.691,90C
28/10/2020	101487	DEB TARIFA	20,40D	3.671,50C
28/10/2020	101487	DEB TARIFA	12,47D	3.659,03C
28/10/2020	101487	DEB TARIFA	3,40D	3.655,63C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	3.655,63D	0,00
29/10/2020	101487	ARR DH CB	204,19C	204,19C
29/10/2020	101487	DEB TARIFA	6,80D	197,39C
29/10/2020	990001	APL AUTOM	197,39D	0,00
30/10/2020	101487	ARR DH CB	240,64C	240,64C
30/10/2020	101487	ARR INTER	185,90C	426,54C
30/10/2020	101487	DEB TARIFA	6,80D	419,74C
30/10/2020	101487	DEB TARIFA	30,60D	389,14C
30/10/2020	990001	APL AUTOM	389,14D	0,00
31/10/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 04/11/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.390,56C	17.787,400153
Aplicações	39.116,29C	6.539,460765
Resgates	140.329,57D	23.459,333750
Rendimento Bruto no Mês	12,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.189,49C	867,527168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	174,01C	29,092624
02 / 10	APLICACAO	506,58C	84,694713
05 / 10	APLICACAO	327,08C	54,684285
06 / 10	APLICACAO	20,73C	3,465837
07 / 10	RESGATE	3,27D	0,546703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	542,40C	90,682445
09 / 10	APLICACAO	493,57C	82,517829
13 / 10	APLICACAO	451,11C	75,418407
14 / 10	APLICACAO	8.951,50C	1.496,535473
15 / 10	APLICACAO	15.200,50C	2.541,242847
19 / 10	RESGATE	30,60D	5,115688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	556,29C	92,999625
21 / 10	RESGATE	1,60D	0,267479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	6.459,96C	1.079,951692
23 / 10	APLICACAO	465,56C	77,830157
26 / 10	APLICACAO	724,84C	121,174633
27 / 10	RESGATE	140.294,10D	23.453,403878

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
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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 04/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

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 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.390,56C	17.787,400153
Aplicações	39.116,29C	6.539,460765
Resgates	140.329,57D	23.459,333750
Rendimento Bruto no Mês	12,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.189,49C	867,527168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	3.655,63C	611,119692
29 / 10	APLICACAO	197,39C	32,997915
30 / 10	APLICACAO	389,14C	65,052583

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

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i>	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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:

0699/006/00022005-2

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/10/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3436/006/00647013-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/10/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[EXTRATOS](#)[MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[PAGAMENTOS](#)[CONSULTAS](#)[SERVIÇOS EM LOTE](#)[UTILITÁRIOS](#)

PM ESPERANTINA - 3834600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text" value="3436"/>	<input type="text" value="006"/>	<input type="text" value="006470139"/>		<input type="text" value="3436/006/00647013-9"/>
Tipo Extrato:	<input type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda fixa				<input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Produtos:	<input type="text"/>				<input type="button" value="v"/>
Período:	mês: <input type="text" value="Outubro"/>		ano: <input type="text" value="2020"/>		<input type="button" value="PESQUISAR"/>
Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)		

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ESPERANTINA - 3834600004

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato Poupança OBTV**

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text" value="3436/006/00647013-9"/> ▾
Conta Referência:						3436/006/00647013-9
Nome:						-
Período:	de:	<input type="text" value="01/10/2020"/>	até:	<input type="text" value="31/10/2020"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>	
	ou	mês:	<input type="text"/>	ano:	<input type="text"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 -Não foram realizadas transações no período consultado.
 -Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/10/2020	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647068-9

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2020	-	SALDO		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647083-2
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/10/2020	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647083-5
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/10/2020 até: 31/10/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/10/2020	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

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