



G335151028562104008  
15/01/2021 10:39:16

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento          | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 08/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                    |             | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P     | 1.200.070          | 10.117,84 C |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.017.914.060.403 | 10.117,84 D | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                    |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104074  
15/01/2021 11:21:56

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 10.117,56 |                      |           | 2.723,298025     |             |             |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 10.117,84 |                      |           | 2.723,257517     | 3,715344559 | 0,040508    |
|            | Aplicação 25/09/2018 | 1,80      |                      |           | 0,483803         |             |             |
|            | Aplicação 08/07/2019 | 10.116,04 |                      |           | 2.722,773714     |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 0,15      |                      |           | 0,040508         |             | 0,040508    |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.117,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 10.117,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,43      |
| SALDO ATUAL =        | 0,15      |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 10997 | 502 Depósito em Dinheiro           | 20.481.099.700.148  | 6.971,71 C   |        |
|               |               |            |       | 2048-00-ESPERANTINA-ESPERANTINA,PI |                     |              |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 13.019,38 D  |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 13.675,52 D  |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 112.020             | 6.329,16 D   |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 26.052,35 C  | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 12.120,92 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 11.572,46 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 13.443,94 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 4.500,40 D   |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 15.000,24 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 16.101,48 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 10.363,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.036.682 | 15.001,53 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR  |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 98.103,97 C  | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.020.553 | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 2048 20553-2 S M A S P MUN   |                     |              |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P           | 70                  | 1.000,00 C   | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 116.786,19 C |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 818.196,67 C |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 850                 | 9.349,82 D   |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P           | 70                  | 925.633,04 D | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 211.218,38 C |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                        | 350                 | 956.462,88 C |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 550.252.000.022.614 | 95.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI  |                     |              |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.005.913 | 16.854,94 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L    |                     |              |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.009.495 | 338,64 D     |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB   |                     |              |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.020.553 | 10.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 20553-2 S M A S P MUN   |                     |              |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.020.553 | 35.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 20553-2 S M A S P MUN   |                     |              |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.020.553 | 18.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 20553-2 S M A S P MUN   |                     |              |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.020.553 | 18.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 20553-2 S M A S P MUN   |                     |              |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.048.000.023.223 | 24.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED  |                     |              |        |

|            |      |       |     |  |                     |              |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------|
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.028.409 | 3.788,00 D   |
|            |      |       |     | 10/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.032.261 | 3.000,00 D   |
|            |      |       |     | 10/12 2048 32261-X LOC SERVICE E       |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.036.682 | 21.437,57 D  |
|            |      |       |     | 10/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.036.682 | 21.026,25 D  |
|            |      |       |     | 10/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.036.682 | 22.027,53 D  |
|            |      |       |     | 10/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.036.682 | 21.798,00 D  |
|            |      |       |     | 10/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.036.682 | 12.243,21 D  |
|            |      |       |     | 10/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.036.682 | 10.311,20 D  |
|            |      |       |     | 10/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.036.682 | 9.523,31 D   |
|            |      |       |     | 10/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.038.132 | 6.041,86 D   |
|            |      |       |     | 10/12 2048 38132-2 DANIELLY SILVA      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.726.000.054.000 | 1.240,00 D   |
|            |      |       |     | 10/12 2726 54000-5 F L SAMPAIO DE      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.137.000.053.999 | 10.035,00 D  |
|            |      |       |     | 10/12 3137 53999-6 I N IRRIGACAO       |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.137.000.053.999 | 9.440,00 D   |
|            |      |       |     | 10/12 3137 53999-6 I N IRRIGACAO       |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.178.000.043.543 | 5.800,00 D   |
|            |      |       |     | 10/12 3178 43543-0 COSTA & BRITO       |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.178.000.044.128 | 25.110,00 D  |
|            |      |       |     | 10/12 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.024.067 | 18.247,50 D  |
|            |      |       |     | 10/12 4249 24067-2 REI GRAF E EDI      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.037.608 | 3.000,00 D   |
|            |      |       |     | 10/12 4249 37608-6 RADIO E TELEVI      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.045.652 | 5.160,00 D   |
|            |      |       |     | 10/12 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.059.604 | 1.500,00 D   |
|            |      |       |     | 10/12 4249 59604-3 J. L. SOARES D      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.059.604 | 7.800,00 D   |
|            |      |       |     | 10/12 4249 59604-3 J. L. SOARES D      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.089.888 | 11.800,00 D  |
|            |      |       |     | 10/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC      |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.404.000.017.447 | 1.690,50 D   |
|            |      |       |     | 10/12 4404 17447-5 GLAUCIO M M C       |                     |              |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 555.602.000.048.397 | 2.945,40 D   |
|            |      |       |     | 10/12 5602 48397-4 AUTO PECAS SER      |                     |              |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 11.676,80 D  |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 102.506,58 D |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 12.792,43 D  |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 58.413,75 D  |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 175.152,18 D |
| 10/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 233.536,24 D |
| 10/12/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento                     | 112.020             | 390.281,98 D |
| 10/12/2020 | 0000 | 13373 | 500 | Transf Depósito Judicial               | 12.017.914.060.403  | 1.220,98 D   |
| 10/12/2020 | 0000 | 13349 | 284 | DEBITO BLOQ. JUDICIAL                  | 20.055.962.010.100  | 30.000,00 D  |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 121.001             | 8.169,91 D   |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 12290399000171 - 11/2020  |                     |              |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 121.002             | 1.241,67 D   |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 3143714000228 - 11/2020   |                     |              |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.003             | 30.670,94 D  |
|            |      |       |     | 104 0855 003143714000228 LEJAN INDUSTR |                     |              |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água                        | 121.004             | 3.845,76 D   |
|            |      |       |     | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |              |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 | 362 | Pagamento conta luz                    | 121.005             | 25.615,52 D  |
|            |      |       |     | Equatorial Piaui                       |                     |              |

|            |      |  |                     |         |                     |
|------------|------|--|---------------------|---------|---------------------|
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          |                     | 121.006 | 429,42 D            |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          |                     | 121.007 | 650,91 D            |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          |                     | 121.008 | 277,87 D            |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          |                     | 121.009 | 65.460,04 D         |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              |                     | 121.010 | 3.718,06 D          |
|            |      | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 121.011 | 28.507,64 D         |
|            |      | 104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 121.012 | 966,63 D            |
|            |      | 104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.451.200.152.223 |         | 10,45 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.451.200.152.224 |         | 10,45 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 823.451.200.152.225 |         | 10,45 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe      |                     | 48.955  | 1.359,00 D          |
|            |      | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13013 240 Déb autorizado em Conta      |                     | 43.968  | 5.138,00 D          |
|            |      | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS              |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 13013 240 Contribuição                 |                     | 51.564  | 18.750,00 D         |
|            |      | MARIZ E ASSOCIADOS                     |                     |         |                     |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         |                     | 70      | 494.891,31 C 0,00 C |
| 11/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.007.116 |         | 130.000,00 D        |
|            |      | 11/12 2048 7116-1 PME TESOURARIA       |                     |         |                     |
| 11/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.009.495 |         | 680,00 D            |
|            |      | 11/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB       |                     |         |                     |
| 11/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.024.222 |         | 790,40 D            |
|            |      | 11/12 2048 24222-5 ELIANE MARIA D      |                     |         |                     |
| 11/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.178.000.051.637 |         | 3.000,00 D          |
|            |      | 11/12 3178 51637-6 NARIANNY C ARA      |                     |         |                     |
| 11/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.893.000.017.172 |         | 15.759,00 D         |
|            |      | 11/12 3893 17172-7 METALIMP L S L      |                     |         |                     |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         |                     | 70      | 150.229,40 C 0,00 C |
| 14/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.020.553 |         | 10.000,00 D         |
|            |      | 14/12 2048 20553-2 S M A S P MUN       |                     |         |                     |
| 14/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.023.223 |         | 6.500,00 D          |
|            |      | 14/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |         |                     |
| 14/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.036.682 |         | 25.824,85 D         |
|            |      | 14/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |         |                     |
| 14/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.036.682 |         | 25.763,10 D         |
|            |      | 14/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |         |                     |
| 14/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.036.682 |         | 25.113,35 D         |
|            |      | 14/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |         |                     |
| 14/12/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           |                     | 122.020 | 88.103,63 D         |
| 14/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 121.401 | 130,63 D            |
|            |      | 104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR |                     |         |                     |
| 14/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.491.100.101.482 |         | 10,45 D             |
|            |      | Cobrança referente 14/12/2020          |                     |         |                     |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         |                     | 70      | 181.446,01 C 0,00 C |
| 15/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.019.890 |         | 660,74 D            |
|            |      | 15/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA      |                     |         |                     |
| 15/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.178.000.051.637 |         | 3.000,00 D          |
|            |      | 15/12 3178 51637-6 NARIANNY C ARA      |                     |         |                     |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         |                     | 70      | 3.660,74 C 0,00 C   |
| 16/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.024.773 |         | 8.756,73 D          |
|            |      | 16/12 2048 24773-1 31027980            |                     |         |                     |
| 16/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.024.776 |         | 819,01 D            |
|            |      | 16/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU      |                     |         |                     |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 121.601 | 10.188,89 D         |
|            |      | 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE  |                     |         |                     |

|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.602             | 223,30 D           |
|            |      | 237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI |                     |                    |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.511.100.023.837 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2020          |                     |                    |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.511.100.023.838 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2020          |                     |                    |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 20.008,83 C 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 72.477,26 C        |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 309.586,11 C       |
| 18/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.009.826 | 101.067,08 D       |
|            |      | 18/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP       |                     |                    |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 3.820,63 D         |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 57.309,49 D        |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 76.412,67 D        |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.801             | 39.504,05 D        |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                    |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.802             | 43.987,19 D        |
|            |      | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                    |
| 18/12/2020 | 0000 | 13013 240 Contribuição                 | 51.564              | 18.750,00 D        |
|            |      | MARIZ E ASSOCIADOS                     |                     |                    |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 41.212,26 D 0,00 C |
| 21/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.024.776 | 1.292,97 D         |
|            |      | 21/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU      |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.031.855 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 01/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal     | 883.560.800.031.856 | 6,32 D             |
|            |      | Cobrança referente 01/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.713 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.714 | 17,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.715 | 40,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.716 | 81,60 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.717 | 17,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.718 | 30,60 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.719 | 88,40 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.720 | 6,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.721 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.722 | 210,80 D           |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.723 | 17,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.724 | 17,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.725 | 34,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.726 | 17,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.727 | 3,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.728 | 13,60 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.729 | 47,60 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.730 | 27,20 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 883.560.800.032.731 | 13,60 D            |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2020          |                     |                    |

|            |      |       |                               |                     |          |
|------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.032.732 | 3,40 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.032.733 | 34,00 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.032.734 | 23,80 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.032.735 | 3,40 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.736 | 7,05 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.737 | 10,80 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.738 | 1,28 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.739 | 10,42 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.740 | 14,60 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.741 | 18,02 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.742 | 12,35 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.743 | 2,52 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.744 | 23,73 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.745 | 12,87 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.746 | 8,13 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.747 | 5,07 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.748 | 102,57 D |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.749 | 3,68 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.750 | 6,94 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.751 | 45,88 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.752 | 18,65 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.753 | 6,46 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.754 | 43,16 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.755 | 15,74 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.756 | 16,05 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal  | 883.560.800.032.757 | 4,23 D   |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.033.236 | 17,00 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.033.237 | 210,80 D |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.033.238 | 17,00 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.033.239 | 40,80 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.033.240 | 81,60 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.033.241 | 17,00 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2020 |                     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 883.560.800.033.242 | 30,60 D  |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2020 |                     |          |

|            |      |       |     |  |                     |                   |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|-------------------|
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.243 | 6,80 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.244 | 88,40 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.245 | 3,40 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.246 | 17,00 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.247 | 34,00 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.248 | 13,60 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.249 | 3,40 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.250 | 13,60 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.251 | 47,60 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.252 | 27,20 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.253 | 13,60 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.254 | 3,40 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.255 | 34,00 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.256 | 23,80 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 883.560.800.033.257 | 3,40 D            |
|            |      |       |     | Cobrança referente 15/12/2020          |                     |                   |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 3.195,69 C 0,00 C |
| 22/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.024.776 | 2.862,00 D        |
|            |      |       |     | 22/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU      |                     |                   |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 2.862,00 C 0,00 C |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.019.737 | 32.000,00 C       |
|            |      |       |     | 28/12 2048 19737-8 PME RETENCOES       |                     |                   |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.023.375 | 109.700,00 C      |
|            |      |       |     | 28/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES      |                     |                   |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.023.375 | 5.000,00 C        |
|            |      |       |     | 28/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES      |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento                     | 122.020             | 4.723,39 D        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.801             | 58.294,49 D       |
|            |      |       |     | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.802             | 46.366,65 D       |
|            |      |       |     | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.803             | 83.484,08 D       |
|            |      |       |     | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.804             | 21.428,06 D       |
|            |      |       |     | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.805             | 4.295,27 D        |
|            |      |       |     | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.806             | 7.600,55 D        |
|            |      |       |     | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.807             | 14.354,81 D       |
|            |      |       |     | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.808             | 17.562,30 D       |
|            |      |       |     | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.631.100.047.587 | 10,45 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.631.100.047.588 | 10,45 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.631.100.047.589 | 10,45 D           |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |                   |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.631.100.047.590 | 10,45 D           |



|            |      |       |     |  |                     |                     |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|---------------------|
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |                     |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.631.100.047.591 | 10,45 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |                     |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.631.100.047.592 | 10,45 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |                     |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.631.100.047.593 | 10,45 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |                     |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.631.100.047.594 | 10,45 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |                     |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 111.493,20 C 0,00 C |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.006.798 | 1.500,00 C          |
|            |      |       |     | 30/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.019.737 | 21.304,81 C         |
|            |      |       |     | 30/12 2048 19737-8 PME RETENCOES       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.019.737 | 21.500,00 C         |
|            |      |       |     | 30/12 2048 19737-8 PME RETENCOES       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.019.737 | 31.000,00 C         |
|            |      |       |     | 30/12 2048 19737-8 PME RETENCOES       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.023.375 | 8.200,00 C          |
|            |      |       |     | 30/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES      |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.023.589 | 1.200,00 C          |
|            |      |       |     | 30/12 2048 23589-X PREF MUN DE ES      |                     |                     |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM                                | 350                 | 42.387,95 C         |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 | FPE/FPM                                | 350                 | 620.026,64 C        |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.005.913 | 8.194,91 D          |
|            |      |       |     | 30/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L        |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.009.495 | 680,00 D            |
|            |      |       |     | 30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.009.495 | 338,64 D            |
|            |      |       |     | 30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.023.223 | 25.000,00 D         |
|            |      |       |     | 30/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.137.000.053.999 | 11.787,00 D         |
|            |      |       |     | 30/12 3137 53999-6 I N IRRIGACAO       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.137.000.053.999 | 7.561,00 D          |
|            |      |       |     | 30/12 3137 53999-6 I N IRRIGACAO       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.137.000.053.999 | 7.995,00 D          |
|            |      |       |     | 30/12 3137 53999-6 I N IRRIGACAO       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.178.000.043.543 | 2.058,00 D          |
|            |      |       |     | 30/12 3178 43543-0 COSTA & BRITO       |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.219.000.066.023 | 740,00 D            |
|            |      |       |     | 30/12 3219 66023-X C J FREITAS DE      |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.893.000.017.172 | 15.759,00 D         |
|            |      |       |     | 30/12 3893 17172-7 METALIMP L S L      |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.089.888 | 11.800,00 D         |
|            |      |       |     | 30/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC      |                     |                     |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.105.796 | 3.750,00 D          |
|            |      |       |     | 30/12 4249 105796-0 J C S HOLANDA      |                     |                     |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 6.624,13 D          |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 99.362,18 D         |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO                        | 850                 | 132.482,91 D        |
| 30/12/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento                     | 122.020             | 356.943,58 D        |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.001             | 20.000,00 D         |
|            |      |       |     | 104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI |                     |                     |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 123.002             | 561,00 D            |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 17430928000109 - 12/2020  |                     |                     |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.003             | 966,63 D            |
|            |      |       |     | 104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR |                     |                     |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.004             | 30.670,94 D         |
|            |      |       |     | 104 0855 003143714000228 LEJAN INDUSTR |                     |                     |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 196 | INSS Arrecadação                       | 123.005             | 1.241,67 D          |
|            |      |       |     | GPS- Ident.: 3143714000228 - 12/2020   |                     |                     |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 803.651.100.016.204 | 10,45 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 30/12/2020          |                     |                     |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 803.651.100.016.205 | 10,45 D             |

| Cobrança referente 30/12/2020         |      |       |                            |                     |                   |
|---------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 30/12/2020                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.651.100.016.206 | 10,45 D           |
| Cobrança referente 30/12/2020         |      |       |                            |                     |                   |
| 30/12/2020                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P   | 70                  | 2.571,46 D 0,00 C |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.006.798 | 930,00 C          |
| 31/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER      |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.008.855 | 3.700,00 C        |
| 31/12 2048 8855-2 PREF ESP-FEP        |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.009.495 | 6.700,00 C        |
| 31/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB      |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.019.737 | 990,00 C          |
| 31/12 2048 19737-8 PME RETENCOES      |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.024.102 | 16.000,00 C       |
| 31/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL     |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.048.000.283.142 | 28.500,00 C       |
| 31/12 2048 283142-2 PREF ESPERANTI    |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.048.000.024.222 | 395,20 D          |
| 31/12 2048 24222-5 ELIANE MARIA D     |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.567.000.023.000 | 6.365,00 D        |
| 31/12 2567 23000-6 MULTILUZ COMER     |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.178.000.051.637 | 3.000,00 D        |
| 31/12 3178 51637-6 NARIANNY C ARA     |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.483.000.027.584 | 38.000,00 D       |
| 31/12 3483 ELETRICA 00006554174000182 |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 554.249.000.089.888 | 11.800,00 D       |
| 31/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC     |      |       |                            |                     |                   |
| 31/12/2020                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P   | 70                  | 2.740,20 C        |
| 31/12/2020                            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104075  
15/01/2021 11:22:16

| Cliente            |                |
|--------------------|----------------|
| Agência            | 2048-6         |
| Conta              | 6794-6 PME FPM |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020  |

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 126.375,31 |                      |           | 34.015,880812    |             |                |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 26.052,35  |                      |           | 7.012,341968     | 3,715213850 | 27.003,538844  |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 148,80     |                      |           | 40,050365        |             |                |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 25.903,55  |                      |           | 6.972,291603     |             |                |
| 03/12/2020 | RESGATE              | 98.103,97  |                      |           | 26.405,741556    | 3,715251465 | 597,797288     |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 98.103,97  |                      |           | 26.405,741556    |             |                |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 1.000,00   |                      |           | 269,159724       | 3,715266110 | 328,637564     |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 1.000,00   |                      |           | 269,159724       |             |                |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 925.633,04 |                      |           | 249.138,880555   | 3,715329530 | 249.467,518119 |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 494.891,31 |                      |           | 133.201,995708   | 3,715344559 | 116.265,522411 |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 1.221,00   |                      |           | 328,637564       |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 493.670,31 |                      |           | 132.873,358144   |             |                |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 150.229,40 |                      |           | 40.434,877376    | 3,715342045 | 75.830,645035  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 150.229,40 |                      |           | 40.434,877376    |             |                |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 181.446,01 |                      |           | 48.836,654899    | 3,715365239 | 26.993,990136  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 181.446,01 |                      |           | 48.836,654899    |             |                |
| 15/12/2020 | RESGATE              | 3.660,74   |                      |           | 985,291145       | 3,715389120 | 26.008,698991  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 3.660,74   |                      |           | 985,291145       |             |                |
| 16/12/2020 | RESGATE              | 20.008,83  |                      |           | 5.385,365218     | 3,715408183 | 20.623,333773  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 20.008,83  |                      |           | 5.385,365218     |             |                |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 41.212,26  |                      |           | 11.092,198097    | 3,715427694 | 31.715,531870  |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 3.195,69   |                      |           | 860,108638       | 3,715449257 | 30.855,423232  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 3.195,69   |                      |           | 860,108638       |             |                |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 2.862,00   |                      |           | 770,292118       | 3,715473564 | 30.085,131114  |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 2.862,00   |                      |           | 770,292118       |             |                |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 111.493,20 |                      |           | 30.007,299073    | 3,715536001 | 77,832041      |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 70.568,93  |                      |           | 18.992,933017    |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 40.924,27  |                      |           | 11.014,366056    |             |                |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 2.571,46   |                      |           | 692,075743       | 3,715575965 | 769,907784     |
| 31/12/2020 | RESGATE              | 2.740,20   |                      |           | 737,484350       | 3,715604271 | 32,423434      |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 289,19     |                      |           | 77,832041        |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 2.451,01   |                      |           | 659,652309       |             |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 120,47     |                      |           | 32,423434        |             | 32,423434      |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 126.375,31   |
| APLICAÇÕES (+)       | 969.416,76   |
| RESGATES (-)         | 1.095.683,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,10        |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,10        |
| SALDO ATUAL =        | 120,47       |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada    | 552.048.000.035.091 | 624,00 D   |        |
|               |               |            | 01/12 | 2048 35091-5 SAMUEL P C 827  |                     |            |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P     | 70                  | 624,00 C   | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350                 | 94,34 C    |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P     | 1.200.070           | 1.198,89 C |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 0,75 D     |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 14,15 D    |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 18,86 D    |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.017.914.060.403  | 1.198,89 D |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 60,58 D    | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350                 | 144,61 C   |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 1,15 D     |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 21,69 D    |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 28,92 D    |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 92,85 D    | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350                 | 36,86 C    |        |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 0,29 D     |        |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 5,52 D     |        |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 7,37 D     |        |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 23,68 D    | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104076  
15/01/2021 11:22:47

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.822,85 |                      |           | 490,649221       |             |             |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 624,00   |                      |           | 167,958030       | 3,715213850 | 322,691191  |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 624,00   |                      |           | 167,958030       |             |             |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 60,58    |                      |           | 16,305351        | 3,715344559 | 338,996542  |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 1.198,89 |                      |           | 322,686088       | 3,715344559 | 16,310454   |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 926,22   |                      |           | 249,296478       |             |             |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 106,45   |                      |           | 28,651147        |             |             |
|            | Aplicação 30/10/2020 | 24,77    |                      |           | 6,667912         |             |             |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 116,15   |                      |           | 31,263043        |             |             |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 3,68     |                      |           | 0,990561         |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 21,62    |                      |           | 5,816947         |             |             |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 92,85    |                      |           | 24,990393        | 3,715427694 | 41,300847   |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 23,68    |                      |           | 6,373170         | 3,715575965 | 47,674017   |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 177,14   |                      |           | 47,674017        |             | 47,674017   |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.822,85  
APLICAÇÕES (+) 177,11  
RESGATES (-) 1.822,89  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07  
SALDO ATUAL = 177,14

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 2.180,20 C |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 2.180,20 D | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 1.499,36 C |        |
| 02/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 554.249.000.045.652 | 3.182,00 D |        |
|               |               |            |           | 02/12 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT |                     |            |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 1.682,64 C | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 1.154,25 C |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 11162 631 | Desbl Judicial-Bacen Jud          | 19.800.001          | 1.322,46 C |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13373 500 | Transf Depósito Judicial          | 12.015.914.640.101  | 1.322,46 D |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 1.154,25 D | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 887,82 C   |        |
| 04/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 552.048.000.035.330 | 2.273,80 D |        |
|               |               |            |           | 04/12 2048 35330-2 MANOEL P S F 4 |                     |            |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 1.385,98 C | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 2.277,55 C |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 12334 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.017.914.060.401  | 2.277,55 * |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 11334 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.017.914.060.401  | 2.277,55 D | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 1.804,51 C |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 12334 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.018.113.510.401  | 1.804,51 * |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 11334 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.018.113.510.401  | 1.804,51 D | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 3.051,53 C |        |
| 09/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 554.249.000.098.000 | 1.555,00 D |        |
|               |               |            |           | 09/12 4249 98000-5 CARVALHO IMOBI |                     |            |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 1.496,53 D | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 941,50 C   |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 552.048.000.023.223 | 1.500,00 D |        |
|               |               |            |           | 10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED |                     |            |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 11162 631 | Desbl Judicial-Bacen Jud          | 19.880.001          | 2.277,55 C |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13373 500 | Transf Depósito Judicial          | 12.017.914.060.403  | 2.784,63 D |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 1.065,58 C | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 2.243,92 C |        |
| 11/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 552.048.000.023.223 | 2.000,00 D |        |
|               |               |            |           | 11/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED |                     |            |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 11162 631 | Desbl Judicial-Bacen Jud          | 19.930.001          | 1.804,51 C |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 13373 500 | Transf Depósito Judicial          | 12.018.113.510.401  | 1.804,51 D |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 243,92 D   | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 518,51 C   |        |
| 14/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 518,51 D   | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 2.082,55 C |        |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 2.082,55 D | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 896,83 C   |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 552.048.000.023.353 | 1.380,00 D |        |
|               |               |            |           | 16/12 2048 23353-6 JAILTON MOUTA  |                     |            |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 552.048.000.038.132 | 1.211,99 D |        |
|               |               |            |           | 16/12 2048 38132-2 DANIELLY SILVA |                     |            |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 552.048.000.038.132 | 1.291,00 D |        |
|               |               |            |           | 16/12 2048 38132-2 DANIELLY SILVA |                     |            |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 2.986,16 C | 0,00 C |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias              | 762.905             | 563,00 C   |        |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 563,00 D   | 0,00 C |

|                                       |      |           |                           |                     |            |        |
|---------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 18/12/2020                            | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 762.905             | 1.184,59 C |        |
| 18/12/2020                            | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.184,59 D | 0,00 C |
| 21/12/2020                            | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 762.905             | 4.071,94 C |        |
| 21/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.009.495 | 6.000,00 D |        |
| 21/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB      |      |           |                           |                     |            |        |
| 21/12/2020                            | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.928,06 C | 0,00 C |
| 22/12/2020                            | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 762.905             | 3.905,05 C |        |
| 22/12/2020                            | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 3.905,05 D | 0,00 C |
| 23/12/2020                            | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 762.905             | 2.961,55 C |        |
| 23/12/2020                            | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.961,55 D | 0,00 C |
| 24/12/2020                            | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 762.905             | 910,29 C   |        |
| 24/12/2020                            | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 910,29 D   | 0,00 C |
| 28/12/2020                            | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 762.905             | 1.011,74 C |        |
| 28/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.015.242 | 160,00 D   |        |
| 28/12 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI     |      |           |                           |                     |            |        |
| 28/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.017.490 | 160,00 D   |        |
| 28/12 2048 17490-4 FRANCISCO E A      |      |           |                           |                     |            |        |
| 28/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.018.560 | 160,00 D   |        |
| 28/12 2048 18560-4 ANTONIO PADUA      |      |           |                           |                     |            |        |
| 28/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.023.223 | 4.000,00 D |        |
| 28/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED     |      |           |                           |                     |            |        |
| 28/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.032.747 | 160,00 D   |        |
| 28/12 2048 32747-6 CLEITON CARVAL     |      |           |                           |                     |            |        |
| 28/12/2020                            | 2048 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.048.510.021.371 | 160,00 D   |        |
| 28/12 2048 510021371-6 REGINALDO DE O |      |           |                           |                     |            |        |
| 28/12/2020                            | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 3.788,26 C | 0,00 C |
| 29/12/2020                            | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 762.905             | 610,32 C   |        |
| 29/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.022.173 | 2.600,00 D |        |
| 29/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA     |      |           |                           |                     |            |        |
| 29/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.022.173 | 1.000,00 D |        |
| 29/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA     |      |           |                           |                     |            |        |
| 29/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.033.661 | 1.205,00 D |        |
| 29/12 2048 33661-0 FIBERLINK PROV     |      |           |                           |                     |            |        |
| 29/12/2020                            | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 4.194,68 C | 0,00 C |
| 30/12/2020                            | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 762.905             | 1.102,77 C |        |
| 30/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.006.794 | 1.500,00 D |        |
| 30/12 2048 6794-6 PME FPM             |      |           |                           |                     |            |        |
| 30/12/2020                            | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 397,23 C   | 0,00 C |
| 31/12/2020                            | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias      | 762.905             | 926,24 C   |        |
| 31/12/2020                            | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.048.000.006.794 | 930,00 D   |        |
| 31/12 2048 6794-6 PME FPM             |      |           |                           |                     |            |        |
| 31/12/2020                            | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 3,76 C     |        |
| 31/12/2020                            | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104077  
15/01/2021 11:23:12

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

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                      |          |                      |           |                  |             |              |  |
|--|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|--|
| Data   | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |  |
| 30/11/2020                                     | SALDO ANTERIOR       | 241,22   |                      |           | 64,929334        |             |              |  |
| 01/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 2.180,20 |                      |           | 586,830284       | 3,715213850 | 651,759618   |  |
| 02/12/2020                                     | RESGATE              | 1.682,64 |                      |           | 452,903284       | 3,715230288 | 198,856334   |  |
|  | Aplicação 27/11/2020 | 241,23   |                      |           | 64,929334        |             |              |  |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 1.441,41 |                      |           | 387,973950       |             |              |  |
| 03/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 1.154,25 |                      |           | 310,678835       | 3,715251465 | 509,535169   |  |
| 04/12/2020                                     | RESGATE              | 1.385,98 |                      |           | 373,049994       | 3,715266110 | 136,485175   |  |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 738,80   |                      |           | 198,856334       |             |              |  |
|  | Aplicação 03/12/2020 | 647,18   |                      |           | 174,193660       |             |              |  |
| 09/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 1.496,53 |                      |           | 402,798725       | 3,715329530 | 539,283900   |  |
| 10/12/2020                                     | RESGATE              | 1.065,58 |                      |           | 286,805162       | 3,715344559 | 252,478738   |  |
|  | Aplicação 03/12/2020 | 507,09   |                      |           | 136,485175       |             |              |  |
|  | Aplicação 09/12/2020 | 558,49   |                      |           | 150,319987       |             |              |  |
| 11/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 243,92   |                      |           | 65,652097        | 3,715342045 | 318,130835   |  |
| 14/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 518,51   |                      |           | 139,558284       | 3,715365239 | 457,689119   |  |
| 15/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 2.082,55 |                      |           | 560,520024       | 3,715389120 | 1.018,209143 |  |
| 16/12/2020                                     | RESGATE              | 2.986,16 |                      |           | 803,723266       | 3,715408183 | 214,485877   |  |
|  | Aplicação 09/12/2020 | 938,06   |                      |           | 252,478738       |             |              |  |
|  | Aplicação 11/12/2020 | 243,92   |                      |           | 65,652097        |             |              |  |
|  | Aplicação 14/12/2020 | 518,52   |                      |           | 139,558284       |             |              |  |
|  | Aplicação 15/12/2020 | 1.285,66 |                      |           | 346,034147       |             |              |  |
| 17/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 563,00   |                      |           | 151,530726       | 3,715418068 | 366,016603   |  |
| 18/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 1.184,59 |                      |           | 318,830050       | 3,715427694 | 684,846653   |  |
| 21/12/2020                                     | RESGATE              | 1.928,06 |                      |           | 518,930516       | 3,715449257 | 165,916137   |  |
|  | Aplicação 15/12/2020 | 796,91   |                      |           | 214,485877       |             |              |  |
|  | Aplicação 17/12/2020 | 563,00   |                      |           | 151,530726       |             |              |  |
|  | Aplicação 18/12/2020 | 568,15   |                      |           | 152,913913       |             |              |  |
| 22/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 3.905,05 |                      |           | 1.051,023492     | 3,715473564 | 1.216,939629 |  |
| 23/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 2.961,55 |                      |           | 797,080184       | 3,715498210 | 2.014,019813 |  |
| 24/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 910,29   |                      |           | 244,997278       | 3,715510664 | 2.259,017091 |  |
| 28/12/2020                                     | RESGATE              | 3.788,26 |                      |           | 1.019,572949     | 3,715536001 | 1.239,444142 |  |
|  | Aplicação 18/12/2020 | 616,47   |                      |           | 165,916137       |             |              |  |
|  | Aplicação 22/12/2020 | 3.171,79 |                      |           | 853,656812       |             |              |  |
| 29/12/2020                                     | RESGATE              | 4.194,68 |                      |           | 1.128,952095     | 3,715551811 | 110,492047   |  |
|  | Aplicação 22/12/2020 | 733,33   |                      |           | 197,366680       |             |              |  |
|  | Aplicação 23/12/2020 | 2.961,59 |                      |           | 797,080184       |             |              |  |
|  | Aplicação 24/12/2020 | 499,76   |                      |           | 134,505231       |             |              |  |
| 30/12/2020                                     | RESGATE              | 397,23   |                      |           | 106,909401       | 3,715575965 | 3,582646     |  |
|  | Aplicação 24/12/2020 | 397,23   |                      |           | 106,909401       |             |              |  |
| 31/12/2020                                     | RESGATE              | 3,76     |                      |           | 1,011948         | 3,715604271 | 2,570698     |  |
|  | Aplicação 24/12/2020 | 3,76     |                      |           | 1,011948         |             |              |  |
| 31/12/2020                                     | SALDO ATUAL          | 9,55     |                      |           | 2,570698         |             | 2,570698     |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 241,22    |
| APLICAÇÕES (+)       | 17.200,44 |
| RESGATES (-)         | 17.432,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,24      |
| SALDO ATUAL =        | 9,55      |

| Valor da Cota |
|---------------|
|---------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

|                      |
|----------------------|
| <b>Rentabilidade</b> |
|----------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 7116-1 PME TESOVARIA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.020.553 | 21.720,00 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 2048 20553-2 S M A S P MUN  |                     |              |        |
| 04/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.036.682 | 6.600,36 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR |                     |              |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 28.320,36 C  | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.032.261 | 5.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 07/12 2048 32261-X LOC SERVICE E  |                     |              |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 5.000,00 C   | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14049 | 855 BB CP Automatico S P          | 1.200.070           | 65.112,97 C  |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial      | 12.017.914.060.403  | 44.692,61 D  |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial      | 12.017.915.130.103  | 20.420,36 D  | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.006.794 | 130.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 11/12 2048 6794-6 PME FPM         |                     |              |        |
| 11/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.009.495 | 22.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 11/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB  |                     |              |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 152.000,00 D | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.019.737 | 87.600,00 C  |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 19737-8 PME RETENCOES  |                     |              |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 87.600,00 D  | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104078  
15/01/2021 11:23:34

### Cliente

Agência 2048-6  
Conta 7116-1 PME TESOURARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 280.012,77 |          |             |           | 75.369,791202    |             |                |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 28.320,36  |          |             |           | 7.622,700275     | 3,715266110 | 67.747,090927  |
|            | Aplicação 12/08/2020 | 28.320,36  |          |             |           | 7.622,700275     |             |                |
| 07/12/2020 | RESGATE              | 5.000,00   |          |             |           | 1.345,790730     | 3,715287890 | 66.401,300197  |
|            | Aplicação 12/08/2020 | 5.000,00   |          |             |           | 1.345,790730     |             |                |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 44.692,61  |          |             |           | 12.029,196563    | 3,715344559 | 54.372,103634  |
|            | Aplicação 12/08/2020 | 9.433,99   |          |             |           | 2.539,196027     |             |                |
|            | Aplicação 11/09/2020 | 35.258,62  |          |             |           | 9.490,000536     |             |                |
| 10/12/2020 | RESGATE              | 20.420,36  |          |             |           | 5.496,222403     | 3,715344559 | 48.875,881231  |
|            | Aplicação 11/09/2020 | 20.420,36  |          |             |           | 5.496,222403     |             |                |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 152.000,00 |          |             |           | 40.911,441842    | 3,715342045 | 89.787,323073  |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 87.600,00  |          |             |           | 23.577,490193    | 3,715408183 | 113.364,813266 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 421.218,78 |          |             |           | 113.364,813266   |             | 113.364,813266 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 280.012,77  
APLICAÇÕES (+) 239.600,00  
RESGATES (-) 98.433,33  
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,34  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 39,34  
SALDO ATUAL = 421.218,78

### Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

### Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.028.409 | 21.377,32 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE |                     |             |        |
| 04/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.028.409 | 6.673,39 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE |                     |             |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 28.050,71 C | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 28.679,24 C |        |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 286,79 D    |        |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 28.392,45 D | 0,00 C |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO            | 350                 | 710,24 C    |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 7,10 D      |        |
| 24/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 703,14 D    | 0,00 C |
| 29/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.028.409 | 1.759,97 D  |        |
|               |               |            |       | 29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE |                     |             |        |
| 29/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.028.409 | 3.600,71 D  |        |
|               |               |            |       | 29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE |                     |             |        |
| 29/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.028.409 | 3.792,70 D  |        |
|               |               |            |       | 29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE |                     |             |        |
| 29/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.028.409 | 3.611,08 D  |        |
|               |               |            |       | 29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE |                     |             |        |
| 29/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.028.409 | 3.805,18 D  |        |
|               |               |            |       | 29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE |                     |             |        |
| 29/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 16.569,64 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.006.794 | 3.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 31/12 2048 6794-6 PME FPM         |                     |             |        |
| 31/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.023.223 | 11.100,00 D |        |
|               |               |            |       | 31/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED |                     |             |        |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 14.800,00 C |        |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104079  
15/01/2021 11:23:59

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 30.357,35 |                      |           | 8.171,153720     |             |              |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 28.050,71 |                      |           | 7.550,121356     | 3,715266110 | 621,032364   |
|            | Aplicação 26/10/2020 | 2.375,11  |                      |           | 639,283811       |             |              |
|            | Aplicação 30/10/2020 | 428,29    |                      |           | 115,279238       |             |              |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 25.247,31 |                      |           | 6.795,558307     |             |              |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 28.392,45 |                      |           | 7.641,677301     | 3,715473564 | 8.262,709665 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 703,14    |                      |           | 189,244511       | 3,715510664 | 8.451,954176 |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 16.569,64 |                      |           | 4.459,536791     | 3,715551811 | 3.992,417385 |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 1.630,61  |                      |           | 438,861122       |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 676,87    |                      |           | 182,171242       |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 14.262,16 |                      |           | 3.838,504427     |             |              |
| 31/12/2020 | RESGATE              | 14.800,00 |                      |           | 3.983,201364     | 3,715604271 | 9,216021     |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 14.131,09 |                      |           | 3.803,172874     |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2020 | 668,91    |                      |           | 180,028490       |             |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 34,24     |                      |           | 9,216021         |             | 9,216021     |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.357,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 29.095,59 |
| RESGATES (-)         | 59.420,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,65      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,65      |
| SALDO ATUAL =        | 34,24     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.023.375 | 635,26 C    |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES      |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.033.158 | 237,60 C    |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO      |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 98.068              | 288,65 C    |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 5.029.407.000.000   | 421,21 C    |        |
|               |               |            |       | 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.011.300.065.182 | 1.019,75 C  |        |
|               |               |            |       | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.008.860 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 8860-9 MAURO ROBERTO        |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.021.884 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 21884-7 EVELLYN SARA P      |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.023.223 | 1.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.023.223 | 11.500,00 D |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA           | 98.068              | 9,20 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020 |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 98.068              | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020 |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 10.518,73 C | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 98.068              | 383,85 C    |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac          | 5.059.168.000.000   | 79,36 C     |        |
|               |               |            |       | 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |             |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.201             | 250,00 D    |        |
|               |               |            |       | ONLINE CERTIFICADORA LTDA              |                     |             |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet          | 98.068              | 13,80 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020 |                     |             |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban          | 98.068              | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020 |                     |             |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 187,41 D    | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.033.158 | 239,84 C    |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO      |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.033.158 | 237,92 C    |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO      |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 98.068              | 708,77 C    |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.091.494.000.007   | 440,86 C    |        |
|               |               |            |       | 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.091.519.000.007   | 186,78 C    |        |
|               |               |            |       | 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.028.339 | 80,70 D     |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 28339-8 FORTES GAS LTD      |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 19.810.001          | 9.621,84 C  |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 12.015.914.640.101  | 9.621,84 D  |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA           | 98.068              | 4,60 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020 |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin          | 98.068              | 9,20 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020 |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.719,67 D  | 0,00 C |

|            |      |           |  |                     |                    |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| 04/12/2020 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 98.068              | 471,42 C           |
| 04/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.007.352 | 900,00 D           |
|            |      |           | 04/12 2048 7352-0 CRISTIANE GOME       |                     |                    |
| 04/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.019.579 | 1.000,00 D         |
|            |      |           | 04/12 4249 19579-0 EXCELENCIA C A      |                     |                    |
| 04/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet              | 98.068              | 23,00 D            |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 |                     |                    |
| 04/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA               | 98.068              | 4,60 D             |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 |                     |                    |
| 04/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 98.068              | 12,00 D            |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 |                     |                    |
| 04/12/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 1.468,18 C 0,00 C  |
| 07/12/2020 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 98.068              | 293,57 C           |
| 07/12/2020 | 0000 | 12334 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 12.017.914.060.402  | 293,57 *           |
| 07/12/2020 | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária                         | 202.012.040.012.190 | 164,70 C           |
|            |      |           | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |                    |
| 07/12/2020 | 0000 | 11334 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 12.017.914.060.402  | 293,57 D           |
| 07/12/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó                    | 120.701             | 397,00 D           |
|            |      |           | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA                  |                     |                    |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet              | 98.068              | 27,60 D            |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020 |                     |                    |
| 07/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 98.068              | 6,00 D             |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020 |                     |                    |
| 07/12/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 265,90 C 0,00 C    |
| 08/12/2020 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 98.068              | 3.209,05 C         |
| 08/12/2020 | 0000 | 12334 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 12.018.113.510.402  | 1.904,82 *         |
| 08/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.009.014 | 150,00 D           |
|            |      |           | 08/12 2048 9014-X FRANCISCA MARI       |                     |                    |
| 08/12/2020 | 2048 | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 552.048.510.032.217 | 1.072,22 D         |
|            |      |           | 08/12 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS  |                     |                    |
| 08/12/2020 | 0000 | 11334 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud                | 12.018.113.510.402  | 1.904,82 D         |
| 08/12/2020 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó                    | 120.801             | 175,00 D           |
|            |      |           | ONLINE CERTIFICADORA LTDA              |                     |                    |
| 08/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin              | 98.068              | 4,60 D             |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020 |                     |                    |
| 08/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 98.068              | 6,00 D             |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020 |                     |                    |
| 08/12/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 103,59 C 0,00 C    |
| 09/12/2020 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 98.068              | 606,06 C           |
| 09/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.020.553 | 100,00 D           |
|            |      |           | 09/12 2048 20553-2 S M A S P MUN       |                     |                    |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet              | 98.068              | 46,00 D            |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020 |                     |                    |
| 09/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 98.068              | 24,00 D            |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020 |                     |                    |
| 09/12/2020 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 436,06 D 0,00 C    |
| 10/12/2020 | 2048 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.006.794 | 338,64 C           |
|            |      |           | 10/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |                    |
| 10/12/2020 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 98.068              | 65,61 C            |
| 10/12/2020 | 0000 | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 200.008             | 7.706,94 C         |
|            |      |           | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER |                     |                    |
| 10/12/2020 | 0000 | 14349 612 | Pagamento ISSQN BB                     | 20.059.289.010.100  | 12.302,74 C        |
| 10/12/2020 | 0000 | 14349 612 | Pagamento ISSQN BB                     | 20.059.630.010.100  | 680,34 C           |
| 10/12/2020 | 0000 | 11162 631 | Desbl Judicial-Bacen Jud               | 19.890.001          | 293,57 C           |
| 10/12/2020 | 0000 | 13373 500 | Transf Depósito Judicial               | 12.017.914.060.403  | 293,57 D           |
| 10/12/2020 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin              | 98.068              | 4,60 D             |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020 |                     |                    |
| 10/12/2020 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 21.089,67 D 0,00 C |
| 11/12/2020 | 2048 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.006.794 | 680,00 C           |
|            |      |           | 11/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |                    |
| 11/12/2020 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 98.068              | 254,16 C           |
| 11/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.007.116 | 22.000,00 D        |
|            |      |           | 11/12 2048 7116-1 PME TESOURARIA       |                     |                    |
| 11/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.865.183 | 200,00 D           |
|            |      |           | 11/12 2048 865183-3 THIAGO PARENTE     |                     |                    |



|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 11/12/2020 | 0000 | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud     | 19.940.001          | 1.904,82 C         |
| 11/12/2020 | 0000 | 13373 500 Transf Depósito Judicial     | 12.018.113.510.401  | 1.904,82 D         |
| 11/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA     | 98.068              | 4,60 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020 |                     |                    |
| 11/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 21.270,44 C 0,00 C |
| 14/12/2020 | 2048 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.048.000.033.158 | 239,20 C           |
|            |      | 14/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO      |                     |                    |
| 14/12/2020 | 2048 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.048.000.033.158 | 237,92 C           |
|            |      | 14/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO      |                     |                    |
| 14/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 98.068              | 506,22 C           |
| 14/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.023.185 | 600,00 D           |
|            |      | 14/12 2048 23185-1 PAULO ROBERTO       |                     |                    |
| 14/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 98.068              | 4,60 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020 |                     |                    |
| 14/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin    | 98.068              | 18,40 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020 |                     |                    |
| 14/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 98.068              | 4,60 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020 |                     |                    |
| 14/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 355,74 D 0,00 C    |
| 15/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 98.068              | 157,71 C           |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 98.068              | 13,80 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020 |                     |                    |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin    | 98.068              | 4,60 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020 |                     |                    |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 139,31 D 0,00 C    |
| 16/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 98.068              | 709,16 C           |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 947.521.629         | 32.000,00 C        |
|            |      | 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E  |                     |                    |
| 16/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 950.843.437         | 1.006,06 C         |
|            |      | 104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI  |                     |                    |
| 16/12/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac    | 5.400.024.000.000   | 80,19 C            |
|            |      | 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |                    |
| 16/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.005.804 | 400,00 D           |
|            |      | 16/12 2048 5804-1 VANDERLEI SILV       |                     |                    |
| 16/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.011.902 | 400,00 D           |
|            |      | 16/12 2048 11902-4 MARIA OLIVEIRA      |                     |                    |
| 16/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.018.030 | 1.364,85 D         |
|            |      | 16/12 2048 18030-0 VICENTE PAULO       |                     |                    |
| 16/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.026.932 | 400,00 D           |
|            |      | 16/12 2048 26932-8 MARCIANA AGUIA      |                     |                    |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.601             | 400,00 D           |
|            |      | 104 3834 06548913388 MANOEL FERREIRA D |                     |                    |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 98.068              | 41,40 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020 |                     |                    |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.511.100.023.839 | 10,45 D            |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2020          |                     |                    |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 30.778,71 D 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 98.068              | 238,25 C           |
| 17/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.008.560 | 134,62 D           |
|            |      | 17/12 2048 8560-X E CART I OFICI       |                     |                    |
| 17/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.023.223 | 3.500,00 D         |
|            |      | 17/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |                    |
| 17/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.036.682 | 8.078,80 D         |
|            |      | 17/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |                    |
| 17/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.036.682 | 5.008,59 D         |
|            |      | 17/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |                    |
| 17/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.036.682 | 10.001,00 D        |
|            |      | 17/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |                    |
| 17/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.249.000.133.000 | 888,00 D           |
|            |      | 17/12 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL     |                     |                    |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 98.068              | 4,60 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020 |                     |                    |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA     | 98.068              | 4,60 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020 |                     |                    |
| 17/12/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 98.068              | 12,00 D            |

| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/12/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 27.393,96 C | 0,00 C |
| 18/12/2020                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 98.068              | 1.185,26 C  |        |
| 18/12/2020                             | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.048.000.018.030 | 595,00 D    |        |
| 18/12 2048 18030-0 VICENTE PAULO       |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 98.068              | 4,60 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 98.068              | 12,00 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 18/12/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 573,66 D    | 0,00 C |
| 21/12/2020                             | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.048.000.006.798 | 6.000,00 C  |        |
| 21/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER       |      |       |                               |                     |             |        |
| 21/12/2020                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 98.068              | 888,39 C    |        |
| 21/12/2020                             | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.048.000.036.682 | 12.186,28 D |        |
| 21/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |      |       |                               |                     |             |        |
| 21/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 98.068              | 64,40 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 21/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 98.068              | 6,00 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 21/12/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 5.368,29 C  | 0,00 C |
| 22/12/2020                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 98.068              | 16.306,54 C |        |
| 22/12/2020                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.012.210.019.598 | 1.266,60 C  |        |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/12/2020                             | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.048.000.032.261 | 3.000,00 D  |        |
| 22/12 2048 32261-X LOC SERVICE E       |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/12/2020                             | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.048.000.036.682 | 4.201,02 D  |        |
| 22/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.201             | 30,46 D     |        |
| ECT DEGER - DR 72 SPM                  |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 98.068              | 119,60 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA  | 98.068              | 18,40 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 98.068              | 18,40 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 22/12/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 10.185,26 D | 0,00 C |
| 23/12/2020                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 98.068              | 2.340,00 C  |        |
| 23/12/2020                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.012.210.019.761 | 4.432,56 C  |        |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 98.068              | 50,60 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA  | 98.068              | 4,60 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 98.068              | 13,80 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 98.068              | 4,60 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 23/12/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 6.698,96 D  | 0,00 C |
| 28/12/2020                             | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.048.000.015.651 | 3.000,00 C  |        |
| 28/12 2048 15651-5 MARTE MOVEIS L      |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/12/2020                             | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.048.000.033.158 | 239,84 C    |        |
| 28/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO      |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/12/2020                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 98.068              | 33,55 C     |        |
| 28/12/2020                             | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.048.000.023.223 | 17.000,00 D |        |
| 28/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/12/2020                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 122.801             | 680,29 D    |        |
| Equatorial Piaui                       |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 98.068              | 12,00 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020 |      |       |                               |                     |             |        |
| 28/12/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 14.418,90 C | 0,00 C |
| 29/12/2020                             | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.048.000.033.158 | 240,50 C    |        |
| 29/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO      |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2020                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 995.719.323         | 4.184,90 C  |        |
| 104 1989 5793590000170 FUNDACAO DOS E  |      |       |                               |                     |             |        |
| 29/12/2020                             | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 5.704.319.000.000   | 80,19 C     |        |

| 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |      |       |                               |                     |                   |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 29/12/2020                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação          | 122.901             | 561,00 D          |
| GPS- Ident.: 17430928000109 - 11/2020  |      |       |                               |                     |                   |
| 29/12/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3.944,59 D 0,00 C |
| 30/12/2020                             | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.048.000.006.794 | 680,00 C          |
| 30/12 2048 6794-6 PME FPM              |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.048.000.006.794 | 338,64 C          |
| 30/12 2048 6794-6 PME FPM              |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.048.000.033.158 | 240,18 C          |
| 30/12 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO      |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 98.068              | 509,56 C          |
| 30/12/2020                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 100.202.234         | 15.700,00 C       |
| 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E  |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 100.205.237         | 9.500,00 C        |
| 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E  |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.012.290.091.684 | 2.164,55 C        |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária            | 202.012.290.099.227 | 4.239,84 C        |
| 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.048.000.019.737 | 31.000,00 D       |
| 30/12 2048 19737-8 PME RETENCOES       |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.219.000.066.023 | 740,00 D          |
| 30/12 3219 66023-X C J FREITAS DE      |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.249.000.098.000 | 1.555,00 D        |
| 30/12 4249 98000-5 CARVALHO IMOBI      |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 98.068              | 18,40 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020 |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA  | 98.068              | 4,60 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020 |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 98.068              | 6,00 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020 |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 98.068              | 9,20 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020 |      |       |                               |                     |                   |
| 30/12/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 39,57 D 0,00 C    |
| 31/12/2020                             | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias      | 98.068              | 181,36 C          |
| 31/12/2020                             | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.048.000.006.794 | 6.700,00 D        |
| 31/12 2048 6794-6 PME FPM              |      |       |                               |                     |                   |
| 31/12/2020                             | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 98.068              | 13,80 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020 |      |       |                               |                     |                   |
| 31/12/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 6.532,44 C        |
| 31/12/2020                             | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C            |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104080  
15/01/2021 11:24:18

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 11.263,18 |                      |           | 3.031,659346     |             |              |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 10.518,73 |                      |           | 2.831,258287     | 3,715213850 | 200,401059   |
|            | Aplicação 25/11/2020 | 4.759,04  |                      |           | 1.280,959622     |             |              |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 2.015,47  |                      |           | 542,490945       |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 3.744,22  |                      |           | 1.007,807720     |             |              |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 187,41    |                      |           | 50,443710        | 3,715230288 | 250,844769   |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.719,67  |                      |           | 462,867726       | 3,715251465 | 713,712495   |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 1.468,18  |                      |           | 395,174924       | 3,715266110 | 318,537571   |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 744,54    |                      |           | 200,401059       |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 187,41    |                      |           | 50,443710        |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 536,23    |                      |           | 144,330155       |             |              |
| 07/12/2020 | RESGATE              | 265,90    |                      |           | 71,569151        | 3,715287890 | 246,968420   |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 265,90    |                      |           | 71,569151        |             |              |
| 08/12/2020 | RESGATE              | 103,59    |                      |           | 27,881921        | 3,715310714 | 219,086499   |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 103,59    |                      |           | 27,881921        |             |              |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 436,06    |                      |           | 117,367785       | 3,715329530 | 336,454284   |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 21.089,67 |                      |           | 5.676,369893     | 3,715344559 | 6.012,824177 |
| 11/12/2020 | RESGATE              | 21.270,44 |                      |           | 5.725,028744     | 3,715342045 | 287,795433   |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 813,98    |                      |           | 219,086499       |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 436,06    |                      |           | 117,367785       |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 20.020,40 |                      |           | 5.388,574460     |             |              |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO            | 355,74    |                      |           | 95,748325        | 3,715365239 | 383,543758   |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 139,31    |                      |           | 37,495399        | 3,715389120 | 421,039157   |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 30.778,71 |                      |           | 8.284,072296     | 3,715408183 | 8.705,111453 |
| 17/12/2020 | RESGATE              | 27.393,96 |                      |           | 7.373,049143     | 3,715418068 | 1.332,062310 |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 1.069,28  |                      |           | 287,795433       |             |              |
|            | Aplicação 14/12/2020 | 355,75    |                      |           | 95,748325        |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 139,31    |                      |           | 37,495399        |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 25.829,62 |                      |           | 6.952,009986     |             |              |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 573,66    |                      |           | 154,399452       | 3,715427694 | 1.486,461762 |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 5.368,29  |                      |           | 1.444,856228     | 3,715449257 | 41,605534    |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 4.949,21  |                      |           | 1.332,062310     |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 419,08    |                      |           | 112,793918       |             |              |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 10.185,26 |                      |           | 2.741,308698     | 3,715473564 | 2.782,914232 |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 6.698,96  |                      |           | 1.802,977587     | 3,715498210 | 4.585,891819 |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 14.418,90 |                      |           | 3.880,705232     | 3,715536001 | 705,186587   |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 154,59    |                      |           | 41,605534        |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 10.185,43 |                      |           | 2.741,308698     |             |              |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 4.078,88  |                      |           | 1.097,791000     |             |              |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.944,59  |                      |           | 1.061,643115     | 3,715551811 | 1.766,829702 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 39,57     |                      |           | 10,649762        | 3,715575965 | 1.777,479464 |
| 31/12/2020 | RESGATE              | 6.532,44  |                      |           | 1.758,109724     | 3,715604271 | 19,369740    |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 2.620,19  |                      |           | 705,186587       |             |              |
|            | Aplicação 29/12/2020 | 3.912,25  |                      |           | 1.052,923137     |             |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 71,97     |                      |           | 19,369740        |             | 19,369740    |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.263,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 76.148,61 |
| RESGATES (-)         | 87.340,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,61      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,61      |

SALDO ATUAL = 71,97

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 3,715185717 |
| 31/12/2020    | 3,715604271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.418.576.000.041   | 32.142,56 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.005.913 | 4.213,11 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L        |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.008.744 | 1.080,00 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 2048 8744-0 JOSE A D LACER       |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.008.744 | 1.080,00 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 2048 8744-0 JOSE A D LACER       |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.028.409 | 5.914,23 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE      |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.028.409 | 1.965,64 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE      |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 552.048.510.015.916 | 971,57 D    |        |
|               |               |            |       | 17/12 2048 510015916-9 VALTER S CARVA  |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.178.000.044.128 | 15.790,00 D |        |
|               |               |            |       | 17/12 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD      |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.133.000 | 1.144,00 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL     |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 15,99 C     | 0,00 C |
| 21/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.015.242 | 160,00 D    |        |
|               |               |            |       | 21/12 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI      |                     |             |        |
| 21/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 160,00 C    | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104081  
15/01/2021 11:24:42

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 228,45 |                      |           | 61,490486        |             |             |
| 17/12/2020 | RESGATE              | 15,99  |                      |           | 4,303688         | 3,715418068 | 57,186798   |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 15,99  |                      |           | 4,303688         |             |             |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 160,00 |                      |           | 43,063433        | 3,715449257 | 14,123365   |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 160,00 |                      |           | 43,063433        |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 52,48  |                      |           | 14,123365        |             | 14,123365   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 228,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 175,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,02   |
| SALDO ATUAL =        | 52,48  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104022  
15/01/2021 10:54:14

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104082  
15/01/2021 11:24:58

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104023  
15/01/2021 10:54:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-------------------|------------|--------|
| 09/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |            | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.367.526.000.159 | 9.290,54 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |            |        |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                | 9.290,54 D | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104083  
15/01/2021 11:25:13

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 308.004,16 |                      |           | 82.904,109554    |             |               |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO      | 9.290,54   |                      |           | 2.500,556388     | 3,715389120 | 85.404,665942 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 317.329,94 |                      |           | 85.404,665942    |             | 85.404,665942 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 308.004,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.290,54   |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 35,24      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 35,24      |
| SALDO ATUAL =        | 317.329,94 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104024  
15/01/2021 10:56:17

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104085  
15/01/2021 11:25:30

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 568,14 |                      |           | 152,923290       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 568,20 |                      |           | 152,923290       |            | 152,923290  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 568,14 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06   |
| SALDO ATUAL =        | 568,20 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 12.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.361.100.023.502 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2020          |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 12.010,45 C | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.020.553 | 1.251,68 C  |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 20553-2 S M A S P MUN       |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.021.956 | 91.834,17 C |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA      |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.023.223 | 1.625,56 C  |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.024.102 | 21.534,51 C |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL      |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.033.906 | 84,21 C     |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 33906-7 ESPERANTINBL G      |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.035.103 | 28,07 C     |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 35103-2 ESPERANTICRIAN      |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.035.644 | 33.053,46 C |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS       |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.035.732 | 254,96 C    |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 35732-4 ESPERANTINBL M      |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.007.116 | 87.600,00 D |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 7116-1 PME TESOURARIA       |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.020.553 | 4.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 20553-2 S M A S P MUN       |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.023.223 | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |             |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 53.066,62 D | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.020.553 | 1.212,60 C  |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 20553-2 S M A S P MUN       |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.021.956 | 90.955,78 C |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 21956-8 PM ESPERANTINA      |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.023.223 | 1.625,56 C  |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.024.102 | 14.301,89 C |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL      |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.033.906 | 56,14 C     |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 33906-7 ESPERANTINBL G      |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.035.644 | 20.102,18 C |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS       |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.035.732 | 261,51 C    |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 35732-4 ESPERANTINBL M      |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 961.714.538         | 36.906,35 C |        |
|               |               |            |       | 104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN  |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.020.553 | 1.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 20553-2 S M A S P MUN       |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.020.553 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 20553-2 S M A S P MUN       |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.020.553 | 38.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 18/12 2048 20553-2 S M A S P MUN       |                     |             |        |

|            |      |           |  |                     |             |        |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.023.223 | 8.000,00 D  |        |
|            |      |           | 18/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |             |        |
| 18/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.023.223 | 1.000,00 D  |        |
|            |      |           | 18/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |             |        |
| 18/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.023.223 | 63.000,00 D |        |
|            |      |           | 18/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |             |        |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 53.422,01 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 554.249.000.089.888 | 11.800,00 D |        |
|            |      |           | 22/12 4249 89888-0 STS INFORMATIC      |                     |             |        |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 122.201             | 15.513,20 D |        |
|            |      |           | 104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI |                     |             |        |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 122.202             | 23.458,69 D |        |
|            |      |           | DARF - 06.554.174/0001-82 -3703        |                     |             |        |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 803.571.100.011.151 | 10,45 D     |        |
|            |      |           | Cobrança referente 22/12/2020          |                     |             |        |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 50.782,34 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.006.794 | 32.000,00 D |        |
|            |      |           | 28/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.020.553 | 5.500,00 D  |        |
|            |      |           | 28/12 2048 20553-2 S M A S P MUN       |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.023.223 | 5.500,00 D  |        |
|            |      |           | 28/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.024.102 | 12.707,44 D |        |
|            |      |           | 28/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL      |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 55.707,44 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.009.495 | 31.000,00 C |        |
|            |      |           | 30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB       |                     |             |        |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.024.102 | 22.286,52 C |        |
|            |      |           | 30/12 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL      |                     |             |        |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.048.000.035.644 | 21.286,81 C |        |
|            |      |           | 30/12 2048 35644-1 PI 220370 FMS       |                     |             |        |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.006.794 | 21.304,81 D |        |
|            |      |           | 30/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |             |        |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.006.794 | 21.500,00 D |        |
|            |      |           | 30/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |             |        |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.006.794 | 31.000,00 D |        |
|            |      |           | 30/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |             |        |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 768,52 D    | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.048.000.006.794 | 990,00 D    |        |
|            |      |           | 31/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |             |        |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 990,00 C    |        |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104086  
15/01/2021 11:25:50

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 12.237,85 |                      |           | 3.294,006656     |             |               |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 12.010,45 |                      |           | 3.232,774878     | 3,715213850 | 61,231778     |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 12.010,45 |                      |           | 3.232,774878     |             |               |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 53.066,62 |                      |           | 14.282,850601    | 3,715408183 | 14.344,082379 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 53.422,01 |                      |           | 14.378,428111    | 3,715427694 | 28.722,510490 |
| 22/12/2020 | RESGATE              | 50.782,34 |                      |           | 13.667,797422    | 3,715473564 | 15.054,713068 |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 227,51    |                      |           | 61,231778        |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 50.554,83 |                      |           | 13.606,565644    |             |               |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 55.707,44 |                      |           | 14.993,110008    | 3,715536001 | 61,603060     |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 2.512,76  |                      |           | 676,284957       |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 53.194,68 |                      |           | 14.316,825051    |             |               |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 768,52    |                      |           | 206,837380       | 3,715575965 | 268,440440    |
| 31/12/2020 | RESGATE              | 990,00    |                      |           | 266,443875       | 3,715604271 | 1,996565      |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 228,89    |                      |           | 61,603060        |             |               |
|            | Aplicação 30/12/2020 | 761,11    |                      |           | 204,840815       |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 7,42      |                      |           | 1,996565         |             | 1,996565      |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.237,85  |
| APLICAÇÕES (+)       | 107.257,15 |
| RESGATES (-)         | 119.490,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,65       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,65       |
| SALDO ATUAL =        | 7,42       |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000     | 000 Saldo Anterior                |                     |            | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,08 C     |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,22 C     |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 552.048.000.028.242 | 400,00 D   |        |
|               |               |            |           | 01/12 2048 28242-1 PALLOMA FRANCA |                     |            |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 552.048.000.032.261 | 3.000,00 D |        |
|               |               |            |           | 01/12 2048 32261-X LOC SERVICE E  |                     |            |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 3.389,70 C | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 1,56 C     |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 422,23 C   |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 255,37 C   |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 10,06 C    |        |
| 02/12/2020    |               | 2048       | 99015 470 | Transferência enviada             | 552.048.000.033.661 | 1.205,00 D |        |
|               |               |            |           | 02/12 2048 33661-0 FIBERLINK PROV |                     |            |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 515,78 C   | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 64,52 C    |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 10,20 C    |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 11162 631 | Desbl Judicial-Bacen Jud          | 19.830.001          | 4.516,58 C |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13373 500 | Transf Depósito Judicial          | 12.015.914.640.101  | 4.516,58 D |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 74,72 D    | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 10,00 C    |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 20,07 C    |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 25,00 C    |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 55,07 D    | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 85,28 C    |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 12334 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.017.914.060.403  | 85,28 *    |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 11334 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud           | 12.017.914.060.403  | 85,28 D    | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 10,50 C    |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 10,50 D    | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 34,14 C    |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,00 C     |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,00 C     |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 44,14 D    | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 37,11 C    |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 15,00 C    |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,00 C     |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 11162 631 | Desbl Judicial-Bacen Jud          | 19.900.001          | 85,28 C    |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13373 500 | Transf Depósito Judicial          | 12.017.914.060.403  | 85,28 D    |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 57,11 D    | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,00 C     |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,00 C     |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 10,00 D    | 0,00 C |
| 14/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,00 C     |        |
| 14/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 5,00 D     | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 54,86 C    |        |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 54,86 D    | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 105,92 C   |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 99,88 C    |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,00 C     |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 14011 762 | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 459,46 C   |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P              | 70                  | 670,26 D   | 0,00 C |

|                                   |      |                                    |                     |                    |
|-----------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 17/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 939,96 C           |
| 17/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 124,90 C           |
| 17/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,00 C            |
| 17/12/2020                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 1.079,86 D 0,00 C  |
| 18/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 238,39 C           |
| 18/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 542,47 C           |
| 18/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 36,53 C            |
| 18/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 18/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,00 C            |
| 18/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.689,91 C         |
| 18/12/2020                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 3.532,30 D 0,00 C  |
| 21/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 64,14 C            |
| 21/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C             |
| 21/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.129,83 C         |
| 21/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 21/12/2020                        | 2048 | 99015 470 Transferência enviada    | 552.048.000.036.682 | 8.000,00 D         |
| 21/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR |      |                                    |                     |                    |
| 21/12/2020                        | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P     | 70                  | 5.791,03 C 0,00 C  |
| 22/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.147,34 C         |
| 22/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5.333,23 C         |
| 22/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 22/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 7,03 C             |
| 22/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 36,86 C            |
| 22/12/2020                        | 2048 | 99015 470 Transferência enviada    | 552.048.000.023.223 | 5.000,00 D         |
| 22/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED |      |                                    |                     |                    |
| 22/12/2020                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 1.534,46 D 0,00 C  |
| 23/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 8.737,37 C         |
| 23/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.528,63 C         |
| 23/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 23/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C             |
| 23/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 21,06 C            |
| 23/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.941,18 C         |
| 23/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 317,11 C           |
| 23/12/2020                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 12.560,35 D 0,00 C |
| 24/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 192,63 C           |
| 24/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,57 C            |
| 24/12/2020                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 213,20 D 0,00 C    |
| 28/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 21,50 C            |
| 28/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 106,61 C           |
| 28/12/2020                        | 2048 | 99015 470 Transferência enviada    | 552.048.000.038.132 | 4.046,00 D         |
| 28/12 2048 38132-2 DANIELLY SILVA |      |                                    |                     |                    |
| 28/12/2020                        | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P     | 70                  | 3.917,89 C 0,00 C  |
| 29/12/2020                        | 2048 | 99015 870 Transferência recebida   | 552.048.000.006.798 | 2.600,00 C         |
| 29/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER  |      |                                    |                     |                    |
| 29/12/2020                        | 2048 | 99015 870 Transferência recebida   | 552.048.000.006.798 | 1.000,00 C         |
| 29/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER  |      |                                    |                     |                    |
| 29/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 155,94 C           |
| 29/12/2020                        | 2048 | 99015 470 Transferência enviada    | 552.048.000.036.682 | 11.212,20 D        |
| 29/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR |      |                                    |                     |                    |
| 29/12/2020                        | 2048 | 99015 470 Transferência enviada    | 552.048.000.036.682 | 3.353,56 D         |
| 29/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR |      |                                    |                     |                    |
| 29/12/2020                        | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P     | 70                  | 10.809,82 C 0,00 C |
| 30/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 198,67 C           |
| 30/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 16,89 C            |
| 30/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C             |
| 30/12/2020                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 220,56 D 0,00 C    |
| 31/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 58,58 C            |
| 31/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,16 C             |
| 31/12/2020                        | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,15 C            |
| 31/12/2020                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 78,89 D            |
| 31/12/2020                        | 0000 | 00000 999 S A L D O                |                     | 0,00 C             |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104087  
15/01/2021 11:26:17

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 4.539,86  |                      |           | 1.221,973701     |             |              |
| 01/12/2020 | RESGATE              | 3.389,70  |                      |           | 912,383549       | 3,715213850 | 309,590152   |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 186,85    |                      |           | 50,292948        |             |              |
|            | Aplicação 25/11/2020 | 2.275,16  |                      |           | 612,388846       |             |              |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 927,69    |                      |           | 249,701755       |             |              |
| 02/12/2020 | RESGATE              | 515,78    |                      |           | 138,828541       | 3,715230288 | 170,761611   |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 515,78    |                      |           | 138,828541       |             |              |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 74,72     |                      |           | 20,111693        | 3,715251465 | 190,873304   |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO            | 55,07     |                      |           | 14,822625        | 3,715266110 | 205,695929   |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 10,50     |                      |           | 2,826143         | 3,715310714 | 208,522072   |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO            | 44,14     |                      |           | 11,880507        | 3,715329530 | 220,402579   |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 57,11     |                      |           | 15,371387        | 3,715344559 | 235,773966   |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 10,00     |                      |           | 2,691542         | 3,715342045 | 238,465508   |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO            | 5,00      |                      |           | 1,345762         | 3,715365239 | 239,811270   |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 54,86     |                      |           | 14,765613        | 3,715389120 | 254,576883   |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 670,26    |                      |           | 180,400097       | 3,715408183 | 434,976980   |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.079,86  |                      |           | 290,642931       | 3,715418068 | 725,619911   |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.532,30  |                      |           | 950,711544       | 3,715427694 | 1.676,331455 |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 5.791,03  |                      |           | 1.558,635202     | 3,715449257 | 117,696253   |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 465,42    |                      |           | 125,267251       |             |              |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 169,03    |                      |           | 45,494360        |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 74,73     |                      |           | 20,111693        |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2020 | 55,07     |                      |           | 14,822625        |             |              |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 10,50     |                      |           | 2,826143         |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2020 | 44,14     |                      |           | 11,880507        |             |              |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 57,11     |                      |           | 15,371387        |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2020 | 10,00     |                      |           | 2,691542         |             |              |
|            | Aplicação 14/12/2020 | 5,00      |                      |           | 1,345762         |             |              |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 54,86     |                      |           | 14,765613        |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 670,27    |                      |           | 180,400097       |             |              |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 1.079,87  |                      |           | 290,642931       |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 3.095,03  |                      |           | 833,015291       |             |              |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.534,46  |                      |           | 412,991769       | 3,715473564 | 530,688022   |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 12.560,35 |                      |           | 3.380,529148     | 3,715498210 | 3.911,217170 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 213,20    |                      |           | 57,381076        | 3,715510664 | 3.968,598246 |
| 28/12/2020 | RESGATE              | 3.917,89  |                      |           | 1.054,461590     | 3,715536001 | 2.914,136656 |
|            | Aplicação 18/12/2020 | 437,30    |                      |           | 117,696253       |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 1.534,49  |                      |           | 412,991769       |             |              |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 1.946,10  |                      |           | 523,773568       |             |              |
| 29/12/2020 | RESGATE              | 10.809,82 |                      |           | 2.909,344439     | 3,715551811 | 4,792217     |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 10.614,42 |                      |           | 2.856,755580     |             |              |
|            | Aplicação 24/12/2020 | 195,40    |                      |           | 52,588859        |             |              |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 220,56    |                      |           | 59,360917        | 3,715575965 | 64,153134    |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO            | 78,89     |                      |           | 21,232078        | 3,715604271 | 85,385212    |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 317,26    |                      |           | 85,385212        |             | 85,385212    |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.539,86  |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.201,28 |
| RESGATES (-)         | 24.424,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,34      |

SALDO ATUAL = 317,26

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 3,715185717 |
| 31/12/2020    | 3,715604271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104027  
15/01/2021 10:57:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/12/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104088  
15/01/2021 11:26:40

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 91.634,53 |                      |           | 24.664,858699    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 91.644,85 |                      |           | 24.664,858699    |            | 24.664,858699 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 91.634,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,32     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,32     |
| SALDO ATUAL =        | 91.644,85 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104028  
15/01/2021 10:58:16

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104089  
15/01/2021 11:26:57

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 8,95  |                      |           | 2,409174         |            |             |
| 31/12/2020 | 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

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.009.495 | 1.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB       |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.009.495 | 11.500,00 C |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB       |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.101             | 680,29 D    |        |
|               |               |            |       | Equatorial Piauí                       |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 11.819,71 D | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.013.755 | 11.552,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/12 2048 13755-3 JOSE AFONSO CA      |                     |             |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 11.552,00 C | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.028.339 | 403,50 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 28339-8 FORTES GAS LTD      |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 120.301             | 35,65 D     |        |
|               |               |            |       | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 439,15 C    | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.023.375 | 2.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 08/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES      |                     |             |        |
| 08/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.035.091 | 87,00 D     |        |
|               |               |            |       | 08/12 2048 35091-5 SAMUEL P C 827      |                     |             |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.801             | 1.950,00 D  |        |
|               |               |            |       | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR |                     |             |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.431.100.002.627 | 10,45 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 08/12/2020          |                     |             |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 47,45 C     | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.018.560 | 80,00 D     |        |
|               |               |            |       | 09/12 2048 18560-4 ANTONIO PADUA       |                     |             |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 80,00 C     | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.006.794 | 24.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |             |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.006.798 | 1.500,00 C  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER       |                     |             |        |
| 10/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.035.330 | 1.918,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 2048 35330-2 MANOEL P S F 4      |                     |             |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 112.020             | 23.369,01 D |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 212,99 D    | 0,00 C |
| 11/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.006.798 | 2.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 11/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER       |                     |             |        |
| 11/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.015.209 | 200,00 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA      |                     |             |        |
| 11/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.019.252 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 2048 19252-X FRANCINALDO NU      |                     |             |        |
| 11/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.033.661 | 426,00 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 2048 33661-0 FIBERLINK PROV      |                     |             |        |
| 11/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.036.737 | 743,00 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 2048 36737-0 JAMES D SOUSA       |                     |             |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 121.101             | 35,65 D     |        |
|               |               |            |       | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |             |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 121.102             | 85,70 D     |        |
|               |               |            |       | Equatorial Piauí                       |                     |             |        |
| 11/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.103             | 20,03 D     |        |

| COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |      |       |                                   |                     |             |        |
|-------------------------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2020                    | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 189,62 D    | 0,00 C |
| 14/12/2020                    | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.006.794 | 6.500,00 C  |        |
|                               |      |       | 14/12 2048 6794-6 PME FPM         |                     |             |        |
| 14/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.015.209 | 200,00 D    |        |
|                               |      |       | 14/12 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA |                     |             |        |
| 14/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.016.037 | 200,00 D    |        |
|                               |      |       | 14/12 2048 16037-7 ANTONIO L B SA |                     |             |        |
| 14/12/2020                    | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento            | 122.020             | 6.096,39 D  |        |
| 14/12/2020                    | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 3,61 D      | 0,00 C |
| 15/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.019.890 | 204,74 D    |        |
|                               |      |       | 15/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA |                     |             |        |
| 15/12/2020                    | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 204,74 C    | 0,00 C |
| 16/12/2020                    | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.019.737 | 5.000,00 C  |        |
|                               |      |       | 16/12 2048 19737-8 PME RETENCOES  |                     |             |        |
| 16/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.019.737 | 1.625,56 D  |        |
|                               |      |       | 16/12 2048 19737-8 PME RETENCOES  |                     |             |        |
| 16/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.024.776 | 3.114,22 D  |        |
|                               |      |       | 16/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU |                     |             |        |
| 16/12/2020                    | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 260,22 D    | 0,00 C |
| 17/12/2020                    | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.009.495 | 3.500,00 C  |        |
|                               |      |       | 17/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB  |                     |             |        |
| 17/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.020.808 | 535,00 D    |        |
|                               |      |       | 17/12 2048 20808-6 A M ARTESAS ES |                     |             |        |
| 17/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 555.027.000.613.894 | 1.620,00 D  |        |
|                               |      |       | 17/12 5027 613894-2 JOSE NILSON R |                     |             |        |
| 17/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 555.027.000.613.894 | 1.620,00 D  |        |
|                               |      |       | 17/12 5027 613894-2 JOSE NILSON R |                     |             |        |
| 17/12/2020                    | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 275,00 C    | 0,00 C |
| 18/12/2020                    | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.019.737 | 8.000,00 C  |        |
|                               |      |       | 18/12 2048 19737-8 PME RETENCOES  |                     |             |        |
| 18/12/2020                    | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.019.737 | 1.000,00 C  |        |
|                               |      |       | 18/12 2048 19737-8 PME RETENCOES  |                     |             |        |
| 18/12/2020                    | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.019.737 | 63.000,00 C |        |
|                               |      |       | 18/12 2048 19737-8 PME RETENCOES  |                     |             |        |
| 18/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.019.737 | 1.625,56 D  |        |
|                               |      |       | 18/12 2048 19737-8 PME RETENCOES  |                     |             |        |
| 18/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.033.661 | 426,00 D    |        |
|                               |      |       | 18/12 2048 33661-0 FIBERLINK PROV |                     |             |        |
| 18/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.036.682 | 6.470,17 D  |        |
|                               |      |       | 18/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR |                     |             |        |
| 18/12/2020                    | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 121.801             | 873,42 D    |        |
|                               |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS            |                     |             |        |
| 18/12/2020                    | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 121.802             | 62.181,68 D |        |
|                               |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS            |                     |             |        |
| 18/12/2020                    | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P          | 70                  | 423,17 D    | 0,00 C |
| 21/12/2020                    | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta      | 883.560.800.032.770 | 23,80 D     |        |
|                               |      |       | Cobrança referente 10/12/2020     |                     |             |        |
| 21/12/2020                    | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta      | 883.560.800.032.771 | 6,80 D      |        |
|                               |      |       | Cobrança referente 10/12/2020     |                     |             |        |
| 21/12/2020                    | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal      | 883.560.800.032.772 | 3,18 D      |        |
|                               |      |       | Cobrança referente 10/12/2020     |                     |             |        |
| 21/12/2020                    | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal      | 883.560.800.032.773 | 20,18 D     |        |
|                               |      |       | Cobrança referente 10/12/2020     |                     |             |        |
| 21/12/2020                    | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta      | 883.560.800.033.264 | 23,80 D     |        |
|                               |      |       | Cobrança referente 15/12/2020     |                     |             |        |
| 21/12/2020                    | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta      | 883.560.800.033.265 | 6,80 D      |        |
|                               |      |       | Cobrança referente 15/12/2020     |                     |             |        |
| 21/12/2020                    | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P          | 70                  | 84,56 C     | 0,00 C |
| 22/12/2020                    | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.048.000.022.173 | 5.000,00 C  |        |
|                               |      |       | 22/12 2048 22173-2 PM ESPERANTINA |                     |             |        |
| 22/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.008.560 | 521,91 D    |        |
|                               |      |       | 22/12 2048 8560-X E CART I OFICI  |                     |             |        |
| 22/12/2020                    | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada         | 552.048.000.008.560 | 584,82 D    |        |
|                               |      |       | 22/12 2048 8560-X E CART I OFICI  |                     |             |        |

|            |      |  |                     |             |        |
|------------|------|--|---------------------|-------------|--------|
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.201             | 3.360,00 D  |        |
|            |      | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR |                     |             |        |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 122.202             | 75,77 D     |        |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |        |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 122.203             | 34,37 D     |        |
|            |      | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |             |        |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.571.100.011.154 | 10,45 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 22/12/2020          |                     |             |        |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 412,68 D    | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.048.000.006.798 | 4.000,00 C  |        |
|            |      | 28/12 2048 6798-9 PREF MUN ESPER       |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.048.000.009.495 | 17.000,00 C |        |
|            |      | 28/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB       |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.048.000.019.737 | 5.500,00 C  |        |
|            |      | 28/12 2048 19737-8 PME RETENCOES       |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.048.000.023.375 | 6.000,00 C  |        |
|            |      | 28/12 2048 23375-7 PREF MUN DE ES      |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.005.913 | 5.149,01 D  |        |
|            |      | 28/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L        |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.008.560 | 2.858,38 D  |        |
|            |      | 28/12 2048 8560-X E CART I OFICI       |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.008.744 | 1.080,00 D  |        |
|            |      | 28/12 2048 8744-0 JOSE A D LACER       |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.020.808 | 535,00 D    |        |
|            |      | 28/12 2048 20808-6 A M ARTESAS ES      |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.048.510.015.916 | 971,57 D    |        |
|            |      | 28/12 2048 510015916-9 VALTER S CARVA  |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.249.000.133.000 | 3.285,00 D  |        |
|            |      | 28/12 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL     |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.249.000.133.000 | 1.198,00 D  |        |
|            |      | 28/12 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL     |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.027.000.613.894 | 1.620,00 D  |        |
|            |      | 28/12 5027 613894-2 JOSE NILSON R      |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.801             | 4.475,00 D  |        |
|            |      | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 122.802             | 31,37 D     |        |
|            |      | AGESPISA ARRECADACAO                   |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.803             | 20,18 D     |        |
|            |      | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI          |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.804             | 2.868,82 D  |        |
|            |      | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.805             | 3.145,74 D  |        |
|            |      | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 883.631.100.047.618 | 10,45 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 883.631.100.047.619 | 10,45 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 883.631.100.047.620 | 10,45 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 28/12/2020          |                     |             |        |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 5.230,58 D  | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.028.409 | 1.468,99 D  |        |
|            |      | 29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE      |                     |             |        |
| 29/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.028.409 | 4.400,11 D  |        |
|            |      | 29/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE      |                     |             |        |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.901             | 85,36 D     |        |
|            |      | 104 3834 71699066191 ALZENIRA SILVA    |                     |             |        |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.641.100.054.114 | 10,45 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 29/12/2020          |                     |             |        |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 5.964,91 C  | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.048.000.006.794 | 25.000,00 C |        |
|            |      | 30/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |             |        |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.048.000.005.913 | 7.497,31 D  |        |
|            |      | 30/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L        |                     |             |        |
| 30/12/2020 | 2048 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.178.000.044.128 | 15.790,00 D |        |
|            |      | 30/12 3178 44128-7 AUTO LESTE LTD      |                     |             |        |

|            |      |       |  |                     |             |        |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.712,69 D  | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 2048 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.048.000.008.855 | 11.100,00 C |        |
|            |      |       | 31/12 2048 8855-2 PREF ESP-FEP         |                     |             |        |
| 31/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.133.000 | 4.141,00 D  |        |
|            |      |       | 31/12 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL     |                     |             |        |
| 31/12/2020 | 2048 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.133.000 | 4.132,00 D  |        |
|            |      |       | 31/12 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL     |                     |             |        |
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.101             | 4.775,00 D  |        |
|            |      |       | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR |                     |             |        |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 883.661.100.647.552 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 31/12/2020          |                     |             |        |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 1.958,45 C  |        |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352508080856321  
25/01/2021 08:19:06

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

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                      |           |                      |           |                  |             |              |
|--|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data   | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 30/11/2020                                     | SALDO ANTERIOR       | 367,64    |                      |           | 98,956816        |             |              |
| 01/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 11.819,71 |                      |           | 3.181,434629     | 3,715213850 | 3.280,391445 |
| 02/12/2020                                     | RESGATE              | 11.552,00 |                      |           | 3.109,363110     | 3,715230288 | 171,028335   |
|  | Aplicação 12/11/2020 | 226,58    |                      |           | 60,987383        |             |              |
|  | Aplicação 23/11/2020 | 95,03     |                      |           | 25,579477        |             |              |
|  | Aplicação 24/11/2020 | 46,03     |                      |           | 12,389956        |             |              |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 11.184,36 |                      |           | 3.010,406294     |             |              |
| 03/12/2020                                     | RESGATE              | 439,15    |                      |           | 118,201959       | 3,715251465 | 52,826376    |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 439,15    |                      |           | 118,201959       |             |              |
| 08/12/2020                                     | RESGATE              | 47,45     |                      |           | 12,771476        | 3,715310714 | 40,054900    |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 47,45     |                      |           | 12,771476        |             |              |
| 09/12/2020                                     | RESGATE              | 80,00     |                      |           | 21,532410        | 3,715329530 | 18,522490    |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 80,00     |                      |           | 21,532410        |             |              |
| 10/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 212,99    |                      |           | 57,327119        | 3,715344559 | 75,849609    |
| 11/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 189,62    |                      |           | 51,037023        | 3,715342045 | 126,886632   |
| 14/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 3,61      |                      |           | 0,971640         | 3,715365239 | 127,858272   |
| 15/12/2020                                     | RESGATE              | 204,74    |                      |           | 55,105937        | 3,715389120 | 72,752335    |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 68,82     |                      |           | 18,522490        |             |              |
|  | Aplicação 10/12/2020 | 135,92    |                      |           | 36,583447        |             |              |
| 16/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 260,22    |                      |           | 70,038065        | 3,715408183 | 142,790400   |
| 17/12/2020                                     | RESGATE              | 275,00    |                      |           | 74,015897        | 3,715418068 | 68,774503    |
|  | Aplicação 10/12/2020 | 77,07     |                      |           | 20,743672        |             |              |
|  | Aplicação 11/12/2020 | 189,62    |                      |           | 51,037023        |             |              |
|  | Aplicação 14/12/2020 | 3,61      |                      |           | 0,971640         |             |              |
|  | Aplicação 16/12/2020 | 4,70      |                      |           | 1,263562         |             |              |
| 18/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 423,17    |                      |           | 113,895366       | 3,715427694 | 182,669869   |
| 21/12/2020                                     | RESGATE              | 84,56     |                      |           | 22,759024        | 3,715449257 | 159,910845   |
|  | Aplicação 16/12/2020 | 84,56     |                      |           | 22,759024        |             |              |
| 22/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 412,68    |                      |           | 111,070632       | 3,715473564 | 270,981477   |
| 28/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 5.230,58  |                      |           | 1.407,759203     | 3,715536001 | 1.678,740680 |
| 29/12/2020                                     | RESGATE              | 5.964,91  |                      |           | 1.605,390075     | 3,715551811 | 73,350605    |
|  | Aplicação 16/12/2020 | 170,97    |                      |           | 46,015479        |             |              |
|  | Aplicação 18/12/2020 | 423,18    |                      |           | 113,895366       |             |              |
|  | Aplicação 22/12/2020 | 412,69    |                      |           | 111,070632       |             |              |
|  | Aplicação 28/12/2020 | 4.958,07  |                      |           | 1.334,408598     |             |              |
| 30/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 1.712,69  |                      |           | 460,948724       | 3,715575965 | 534,299329   |
| 31/12/2020                                     | RESGATE              | 1.958,45  |                      |           | 527,087886       | 3,715604271 | 7,211443     |
|  | Aplicação 28/12/2020 | 272,54    |                      |           | 73,350605        |             |              |
|  | Aplicação 30/12/2020 | 1.685,91  |                      |           | 453,737281       |             |              |
| 31/12/2020                                     | SALDO ATUAL          | 26,79     |                      |           | 7,211443         |             | 7,211443     |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 367,64    |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.265,27 |
| RESGATES (-)         | 20.606,26 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14      |
| SALDO ATUAL =        | 26,79     |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 3,715185717 |
| 31/12/2020    | 3,715604271 |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Rentabilidade</b> |  |
|----------------------|--|

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 25/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 64.940,70 C  |        |
| 01/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.009.495 | 635,26 D     |        |
|               |               |            |       | 01/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB       |                     |              |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 9.741,10 D   |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 12.988,14 D  |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.101             | 12.347,38 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M |                     |              |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.361.100.023.508 | 10,45 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/12/2020          |                     |              |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 29.218,37 D  | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.036.682 | 12.113,99 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.036.682 | 10.749,30 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 22.863,29 C  | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 17.334,88 C  |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 8.063,39 C   |        |
| 08/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.023.223 | 2.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 08/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED      |                     |              |        |
| 08/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.036.682 | 13.609,90 D  |        |
|               |               |            |       | 08/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 2.600,23 D   |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 1.209,50 D   |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 3.466,97 D   |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 1.612,67 D   |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 899,00 D     | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.028.409 | 3.925,64 D   |        |
|               |               |            |       | 09/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE      |                     |              |        |
| 09/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.028.409 | 3.742,48 D   |        |
|               |               |            |       | 09/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE      |                     |              |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 7.668,12 C   | 0,00 C |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 166.801,52 C |        |
| 15/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.036.682 | 8.753,74 D   |        |
|               |               |            |       | 15/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR      |                     |              |        |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 25.020,22 D  |        |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 33.360,30 D  |        |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 13013 | 240 Prestação de Serviços              | 4.086               | 3.588,10 D   |        |
|               |               |            |       | APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI              |                     |              |        |
| 15/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 96.079,16 D  | 0,00 C |
| 16/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.009.826 | 97.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 16/12 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP       |                     |              |        |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 97.000,00 C  | 0,00 C |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 208.651,17 C |        |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 31.297,67 D  |        |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 41.730,23 D  |        |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 135.623,27 D | 0,00 C |
| 28/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.637.000.012.714 | 11.324,16 D  |        |
|               |               |            |       | 28/12 1637 12714-0 CWM CONS E SER      |                     |              |        |
| 28/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.006.794 | 109.700,00 D |        |
|               |               |            |       | 28/12 2048 6794-6 PME FPM              |                     |              |        |



|                                   |      |           |                       |                     |                     |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 28/12/2020                        | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.048.000.006.794 | 5.000,00 D          |
| 28/12 2048 6794-6 PME FPM         |      |           |                       |                     |                     |
| 28/12/2020                        | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.048.000.023.223 | 6.000,00 D          |
| 28/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED |      |           |                       |                     |                     |
| 28/12/2020                        | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P  | 70                  | 132.024,16 C 0,00 C |
| 29/12/2020                        | 0000 | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 133.509,12 C        |
| 29/12/2020                        | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.252.000.022.614 | 82.509,79 D         |
| 29/12 0252 22614-9 COLETA - SERVI |      |           |                       |                     |                     |
| 29/12/2020                        | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 20.026,36 D         |
| 29/12/2020                        | 0000 | 13011 350 | COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 26.701,82 D         |
| 29/12/2020                        | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P  | 70                  | 4.271,15 D 0,00 C   |
| 30/12/2020                        | 2048 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.048.000.006.794 | 8.200,00 D          |
| 30/12 2048 6794-6 PME FPM         |      |           |                       |                     |                     |
| 30/12/2020                        | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P  | 70                  | 8.200,00 C 0,00 C   |
| 31/12/2020                        | 0000 | 00000 999 | S A L D O             |                     | 0,00 C              |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104090  
15/01/2021 11:27:13

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

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                      |            |                      |           |                  |             |               |
|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data   | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/11/2020                                     | SALDO ANTERIOR       | 1.753,40   |                      |           | 471,953723       |             |               |
| 01/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 29.218,37  |                      |           | 7.864,519023     | 3,715213850 | 8.336,472746  |
| 03/12/2020                                     | RESGATE              | 22.863,29  |                      |           | 6.153,901079     | 3,715251465 | 2.182,571667  |
|  | Aplicação 24/11/2020 | 1.753,43   |                      |           | 471,953723       |             |               |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 21.109,86  |                      |           | 5.681,947356     |             |               |
| 08/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 899,00     |                      |           | 241,971686       | 3,715310714 | 2.424,543353  |
| 09/12/2020                                     | RESGATE              | 7.668,12   |                      |           | 2.063,913830     | 3,715329530 | 360,629523    |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 7.668,12   |                      |           | 2.063,913830     |             |               |
| 15/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 96.079,16  |                      |           | 25.859,783967    | 3,715389120 | 26.220,413490 |
| 16/12/2020                                     | RESGATE              | 97.000,00  |                      |           | 26.107,494849    | 3,715408183 | 112,918641    |
|  | Aplicação 01/12/2020 | 440,86     |                      |           | 118,657837       |             |               |
|  | Aplicação 08/12/2020 | 899,02     |                      |           | 241,971686       |             |               |
|  | Aplicação 15/12/2020 | 95.660,12  |                      |           | 25.746,865326    |             |               |
| 22/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 135.623,27 |                      |           | 36.502,283669    | 3,715473564 | 36.615,202310 |
| 28/12/2020                                     | RESGATE              | 132.024,16 |                      |           | 35.533,005188    | 3,715536001 | 1.082,197122  |
|  | Aplicação 15/12/2020 | 419,55     |                      |           | 112,918641       |             |               |
|  | Aplicação 22/12/2020 | 131.604,61 |                      |           | 35.420,086547    |             |               |
| 29/12/2020                                     | APLICAÇÃO            | 4.271,15   |                      |           | 1.149,533156     | 3,715551811 | 2.231,730278  |
| 30/12/2020                                     | RESGATE              | 8.200,00   |                      |           | 2.206,925676     | 3,715575965 | 24,804602     |
|  | Aplicação 22/12/2020 | 4.020,99   |                      |           | 1.082,197122     |             |               |
|  | Aplicação 29/12/2020 | 4.179,01   |                      |           | 1.124,728554     |             |               |
| 31/12/2020                                     | SALDO ATUAL          | 92,16      |                      |           | 24,804602        |             | 24,804602     |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.753,40   |
| APLICAÇÕES (+)       | 266.090,95 |
| RESGATES (-)         | 267.755,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,38       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,38       |
| SALDO ATUAL =        | 92,16      |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2020    | 3,715185717 |
| 31/12/2020    | 3,715604271 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104033  
15/01/2021 11:00:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104092  
15/01/2021 11:37:46

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104034  
15/01/2021 11:00:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                     |            | 0,00 C |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 96,03 C    |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 18,00 D    |        |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P  | 70                  | 78,03 D    | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 32,95 C    |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 6,17 D     |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P  | 70                  | 26,78 D    | 0,00 C |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO    | 350                 | 19,27 C    |        |
| 30/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.048.000.006.794 | 1.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 30/12 2048 6794-6 PME FPM |                     |            |        |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO       | 850                 | 3,61 D     |        |
| 30/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P  | 70                  | 1.184,34 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O             |                     |            | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104093  
15/01/2021 11:38:06

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

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

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 1.116,46 |                      |           | 300,513751       |             |             |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 78,03    |                      |           | 21,002089        | 3,715344559 | 321,515840  |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 26,78    |                      |           | 7,207783         | 3,715427694 | 328,723623  |
| 30/12/2020 | RESGATE              | 1.184,34 |                      |           | 318,739278       | 3,715575965 | 9,984345    |
|            | Aplicação 10/10/2019 | 1,52     |                      |           | 0,409120         |             |             |
|            | Aplicação 18/10/2019 | 26,60    |                      |           | 7,159643         |             |             |
|            | Aplicação 30/10/2019 | 7,70     |                      |           | 2,072038         |             |             |
|            | Aplicação 08/11/2019 | 68,59    |                      |           | 18,459811        |             |             |
|            | Aplicação 20/11/2019 | 20,91    |                      |           | 5,627375         |             |             |
|            | Aplicação 29/11/2019 | 15,94    |                      |           | 4,289542         |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2019 | 68,57    |                      |           | 18,454150        |             |             |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 23,57    |                      |           | 6,344384         |             |             |
|            | Aplicação 30/12/2019 | 31,60    |                      |           | 8,503881         |             |             |
|            | Aplicação 10/01/2020 | 38,74    |                      |           | 10,425528        |             |             |
|            | Aplicação 20/01/2020 | 20,09    |                      |           | 5,403104         |             |             |
|            | Aplicação 30/01/2020 | 11,14    |                      |           | 2,998997         |             |             |
|            | Aplicação 10/02/2020 | 42,27    |                      |           | 11,376076        |             |             |
|            | Aplicação 20/02/2020 | 15,70    |                      |           | 4,225514         |             |             |
|            | Aplicação 28/02/2020 | 17,63    |                      |           | 4,745808         |             |             |
|            | Aplicação 10/03/2020 | 37,70    |                      |           | 10,147300        |             |             |
|            | Aplicação 20/03/2020 | 19,57    |                      |           | 5,266243         |             |             |
|            | Aplicação 30/03/2020 | 12,45    |                      |           | 3,350280         |             |             |
|            | Aplicação 09/04/2020 | 39,12    |                      |           | 10,529056        |             |             |
|            | Aplicação 20/04/2020 | 16,71    |                      |           | 4,498004         |             |             |
|            | Aplicação 30/04/2020 | 6,70     |                      |           | 1,803762         |             |             |
|            | Aplicação 08/05/2020 | 40,78    |                      |           | 10,975325        |             |             |
|            | Aplicação 20/05/2020 | 9,74     |                      |           | 2,619847         |             |             |
|            | Aplicação 29/05/2020 | 11,81    |                      |           | 3,177248         |             |             |
|            | Aplicação 10/06/2020 | 31,41    |                      |           | 8,454877         |             |             |
|            | Aplicação 19/06/2020 | 16,50    |                      |           | 4,439821         |             |             |
|            | Aplicação 30/06/2020 | 8,11     |                      |           | 2,181881         |             |             |
|            | Aplicação 10/07/2020 | 37,75    |                      |           | 10,159376        |             |             |
|            | Aplicação 20/07/2020 | 19,64    |                      |           | 5,286671         |             |             |
|            | Aplicação 30/07/2020 | 9,86     |                      |           | 2,652449         |             |             |
|            | Aplicação 10/08/2020 | 44,87    |                      |           | 12,076353        |             |             |
|            | Aplicação 20/08/2020 | 16,33    |                      |           | 4,391509         |             |             |
|            | Aplicação 28/08/2020 | 16,58    |                      |           | 4,461391         |             |             |
|            | Aplicação 10/09/2020 | 58,08    |                      |           | 15,631715        |             |             |
|            | Aplicação 18/09/2020 | 21,11    |                      |           | 5,680741         |             |             |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 12,15    |                      |           | 3,271049         |             |             |
|            | Aplicação 09/10/2020 | 69,02    |                      |           | 18,575639        |             |             |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 24,25    |                      |           | 6,525451         |             |             |
|            | Aplicação 30/10/2020 | 11,26    |                      |           | 3,031113         |             |             |
|            | Aplicação 10/11/2020 | 67,85    |                      |           | 18,261450        |             |             |
|            | Aplicação 20/11/2020 | 22,93    |                      |           | 6,172164         |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 23,77    |                      |           | 6,398065         |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 67,72    |                      |           | 18,225527        |             |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 37,10    |                      |           | 9,984345         |             | 9,984345    |

| Resumo do mês  |          |
|----------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.116,46 |
| APLICAÇÕES (+) | 104,81   |
| RESGATES (-)   | 1.184,34 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,17  |
| SALDO ATUAL =        | 37,10 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.048.000.013.755 | 270,00 D    |        |
|               |               |            |       | 08/12 2048 13755-3 JOSE AFONSO CA      |                     |             |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 270,00 C    | 0,00 C |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.418.637.000.024   | 1.515,80 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.418.699.000.211   | 52.506,60 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.419.049.000.123   | 9.868,60 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 17/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 63.891,00 D | 0,00 C |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.456.455.000.066   | 1.630,00 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.456.573.000.015   | 1.729,20 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 5.456.669.000.131   | 7.704,00 C  |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 11.063,20 D | 0,00 C |
| 21/12/2020    |               | 2048       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.249.000.046.018 | 26.950,00 D |        |
|               |               |            |       | 21/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI      |                     |             |        |
| 21/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 26.950,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104094  
15/01/2021 11:38:25

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 390,46    |                      |           | 105,099283       |             |               |
| 08/12/2020 | RESGATE              | 270,00    |                      |           | 72,672253        | 3,715310714 | 32,427030     |
|            | Aplicação 05/11/2020 | 270,00    |                      |           | 72,672253        |             |               |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 63.891,00 |                      |           | 17.196,180572    | 3,715418068 | 17.228,607602 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO            | 11.063,20 |                      |           | 2.977,638353     | 3,715427694 | 20.206,245955 |
| 21/12/2020 | RESGATE              | 26.950,00 |                      |           | 7.253,496990     | 3,715449257 | 12.952,748965 |
|            | Aplicação 05/11/2020 | 120,48    |                      |           | 32,427030        |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 26.829,52 |                      |           | 7.221,069960     |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 48.127,29 |                      |           | 12.952,748965    |             | 12.952,748965 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 390,46    |
| APLICAÇÕES (+)       | 74.954,20 |
| RESGATES (-)         | 27.220,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,63      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,63      |
| SALDO ATUAL =        | 48.127,29 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104036  
15/01/2021 11:01:11

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104095  
15/01/2021 11:38:43

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 144,90 |                      |           | 39,001639        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 144,91 |                      |           | 39,001639        |            | 39,001639   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 144,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01   |
| SALDO ATUAL =        | 144,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104037  
15/01/2021 11:01:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/09/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104096  
15/01/2021 11:39:00

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 13,81 |                      |           | 3,717757         |            |             |
| 31/12/2020 | 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

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104038  
15/01/2021 11:02:11

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104097  
15/01/2021 11:39:14

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 74.973,82 |                      |           | 20.180,368672    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 74.982,26 |                      |           | 20.180,368672    |            | 20.180,368672 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 74.973,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,44      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,44      |
| SALDO ATUAL =        | 74.982,26 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104039  
15/01/2021 11:02:24

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/01/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104098  
15/01/2021 11:39:37

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G335151028562104069  
15/01/2021 11:19:06

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2048-6 / 29111-0 Saldo: 0,00 C  
Período **01/12/2020 a 31/12/2020**  
Variação 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: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104040  
15/01/2021 11:02:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 30270-8 PEATE PI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104100  
15/01/2021 11:40:01

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 97,68 |                      |           | 26,291896        |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 97,69 |                      |           | 26,291896        |            | 26,291896   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 97,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 97,69 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104041  
15/01/2021 11:03:06

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/02/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104101  
15/01/2021 11:40:23

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.020,78 |                      |           | 543,923604       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 2.021,00 |                      |           | 543,923604       |            | 543,923604  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.020,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,22     |
| SALDO ATUAL =        | 2.021,00 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104042  
15/01/2021 11:03:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/11/2015    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104102  
15/01/2021 11:40:39

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 485,56 |                      |           | 130,695355       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 485,61 |                      |           | 130,695355       |            | 130,695355  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 485,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05   |
| SALDO ATUAL =        | 485,61 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G335151028562104043  
15/01/2021 11:03:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104103  
15/01/2021 11:40:55

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 10.503,43 |                      |           | 2.827,162518     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 10.504,62 |                      |           | 2.827,162518     |            | 2.827,162518 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.503,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,19      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,19      |
| SALDO ATUAL =        | 10.504,62 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104044  
15/01/2021 11:04:04

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104104  
15/01/2021 11:41:10

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1,64  |                      |           | 0,441811         |            |             |
| 31/12/2020 | 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

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104045  
15/01/2021 11:04:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104105  
15/01/2021 11:41:37

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 772,10 |                      |           | 207,821514       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 772,18 |                      |           | 207,821514       |            | 207,821514  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 772,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08   |
| SALDO ATUAL =        | 772,18 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104047  
15/01/2021 11:04:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/05/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104106  
15/01/2021 11:41:55

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 558,43 |                      |           | 150,309037       |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 558,49 |                      |           | 150,309037       |            | 150,309037  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 558,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06   |
| SALDO ATUAL =        | 558,49 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G335151028562104048  
15/01/2021 11:04:59

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/04/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104107  
15/01/2021 11:42:17

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

G335151028562104073  
15/01/2021 11:20:46

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2048-6 / 32273-3

Saldo: 0,00 C

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

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: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104049  
15/01/2021 11:05:19

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104109  
15/01/2021 11:43:00

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 19.026,87 |                      |           | 5.121,376701     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 19.029,01 |                      |           | 5.121,376701     |            | 5.121,376701 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.026,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,14      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,14      |
| SALDO ATUAL =        | 19.029,01 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104050  
15/01/2021 11:05:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 34109-6 MUNICIPIO DE ESPERANTINA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/02/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104110  
15/01/2021 11:43:20

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 651.613,62 |          |             |           | 175.391,936708   |            |                |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 651.687,03 |          |             |           | 175.391,936708   |            | 175.391,936708 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 651.613,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 73,41      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 73,41      |
| SALDO ATUAL =        | 651.687,03 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104051  
15/01/2021 11:06:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/04/2017    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104111  
15/01/2021 11:43:40

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 108.921,16 |                      |           | 29.317,823061    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 108.933,43 |                      |           | 29.317,823061    |            | 29.317,823061 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 108.921,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,27      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,27      |
| SALDO ATUAL =        | 108.933,43 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104052  
15/01/2021 11:06:24

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 35662-X CONVENIO848240-2017  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104112  
15/01/2021 11:43:58

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 11.398,52 |                      |           | 3.068,087725     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 11.399,80 |                      |           | 3.068,087725     |            | 3.068,087725 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.398,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,28      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,28      |
| SALDO ATUAL =        | 11.399,80 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104053  
15/01/2021 11:06:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 35664-6 CONVENIO856435-2017  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104113  
15/01/2021 11:44:15

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 41.738,23 |                      |           | 11.234,493594    |            |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 41.742,93 |                      |           | 11.234,493594    |            | 11.234,493594 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 41.738,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,70      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,70      |
| SALDO ATUAL =        | 41.742,93 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104054  
15/01/2021 11:07:16

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/08/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104114  
15/01/2021 11:44:36

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 24.221,24 |                      |           | 6.519,522105     |            |              |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 24.223,96 |                      |           | 6.519,522105     |            | 6.519,522105 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.221,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,72      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,72      |
| SALDO ATUAL =        | 24.223,96 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento          | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|--|--------------------|-------------|------------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                    |             | 283,67 C   |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 478,18 C    |            |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 117.490            | 4,60 D      |            |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020 |                    |             |            |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA     | 117.490            | 4,60 D      | 752,65 C   |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020 |                    |             |            |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud     | 19.840.001         | 42.725,90 C |            |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud     | 19.850.001         | 9.163,90 C  |            |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13373 500 Transf Depósito Judicial     | 12.015.914.640.101 | 42.725,90 D |            |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13373 500 Transf Depósito Judicial     | 12.015.916.220.402 | 9.163,90 D  | 752,65 C   |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 849,80 C    |            |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 117.490            | 18,00 D     | 1.584,45 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020 |                    |             |            |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 136,99 C    |            |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud      | 12.017.914.060.404 | 1.721,44 *  |            |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud      | 12.017.914.060.404 | 1.721,44 D  | 0,00 C     |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 855,62 C    |            |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 117.490            | 13,80 D     |            |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020 |                    |             |            |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 117.490            | 6,00 D      | 835,82 C   |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020 |                    |             |            |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 879,99 C    |            |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 117.490            | 13,80 D     | 1.702,01 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020 |                    |             |            |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud     | 19.910.001         | 1.721,44 C  |            |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13373 500 Transf Depósito Judicial     | 12.017.914.060.403 | 1.721,44 D  | 1.702,01 C |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 153,68 C    |            |
| 16/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 117.490            | 6,00 D      | 1.849,69 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020 |                    |             |            |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 372,08 C    |            |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 117.490            | 4,60 D      |            |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020 |                    |             |            |
| 18/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 117.490            | 6,00 D      | 2.211,17 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020 |                    |             |            |
| 21/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 297,48 C    |            |
| 21/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 117.490            | 4,60 D      | 2.504,05 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020 |                    |             |            |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 288,72 C    |            |
| 22/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 117.490            | 6,00 D      | 2.786,77 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020 |                    |             |            |
| 28/12/2020    |               | 0000       | 14109 617 Recebimento de guias         | 117.490            | 127,58 C    |            |
| 28/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 117.490            | 6,00 D      | 2.908,35 C |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020 |                    |             |            |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 999 S A L D O                    |                    |             | 2.908,35 C |



Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104116  
15/01/2021 11:44:57

### Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104056  
15/01/2021 11:08:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 36370-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento          | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| 23/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                    |            | 8.220,46 C |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 19.860.001         | 7.047,87 C |            |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.015.916.220.402 | 7.047,87 D | 8.220,46 C |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.017.914.060.405 | 8.220,46 * |            |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud  | 12.017.914.060.405 | 8.220,46 D | 0,00 C     |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 19.920.001         | 8.220,46 C |            |
| 10/12/2020    |               | 0000       | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 12.017.914.060.403 | 8.220,46 D | 0,00 C     |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |                    |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104117  
15/01/2021 11:45:15

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3352508080856321  
25/01/2021 08:26:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 37509-8 PME ESPERANTINA PROETE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,01 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,01 C |

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352508080856321  
25/01/2021 08:27:10

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104058  
15/01/2021 11:09:21

## Cliente - Conta atual

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 38382-1 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104118  
15/01/2021 11:45:36

### Cliente

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2048-6                           |
| Conta              | 38382-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020                    |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G335151028562104062  
15/01/2021 11:10:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104119  
15/01/2021 11:45:52

### Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 6,44  |                      |           | 1,734605         |            |             |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 6,45  |                      |           | 1,734605         |            | 1,734605    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 6,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 6,45 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335151028562104063  
15/01/2021 11:10:56

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote              | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 29/05/2019    |               | 0000       | 00000 000         | Saldo Anterior            |                     |             | 0,00 C  |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 14011 850         | PLP 133/2020 Compen.União | 350                 | 28.820,58 C |         |
| 31/12/2020    |               | 2048       | 99015 470         | Transferência enviada     | 552.048.000.006.794 | 28.500,00 D |         |
|               |               |            | 31/12 2048 6794-6 | PME FPM                   |                     |             |         |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 13011 350         | COTA DAF-DEBITO           | 850                 | 288,20 D    |         |
| 31/12/2020    |               | 0000       | 00000 999         | S A L D O                 |                     |             | 32,38 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151028562104120  
15/01/2021 11:46:08

### Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|------|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |      |             |             |
| 31/12/2020 | -        | SALDO  |      |             | 2.506,71C   |

[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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |      |             |             |
| 31/12/2020   | -        | SALDO     |      |             | 2.506,71C   |

[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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |      |             |             |
| 31/12/2020   | -        | SALDO     |      |             | 159,98C     |

[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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | SALDO  |             | 0,00        |

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

0699/006/00000224-1

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 08/12/2020 | 081111   | CRED TEV       | 6.029,77C   | 6.029,77C   |
| 14/12/2020 | 124246   | ENVIO TED      | 6.029,77D   | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 16.903,38C  |
| 01/12/2020 | 000237   | CRED TED       | 89,16C      | 16.992,54C  |
| 03/12/2020 | 000237   | CRED TED       | 84,68C      | 17.077,22C  |
| 08/12/2020 | 000237   | CRED TED       | 14,60C      | 17.091,82C  |
| 09/12/2020 | 000237   | CRED TED       | 241,53C     | 17.333,35C  |
| 10/12/2020 | 000237   | CRED TED       | 202,71C     | 17.536,06C  |
| 14/12/2020 | 000237   | CRED TED       | 129,16C     | 17.665,22C  |
| 15/12/2020 | 000237   | CRED TED       | 69,31C      | 17.734,53C  |
| 18/12/2020 | 000237   | CRED TED       | 53,15C      | 17.787,68C  |
| 21/12/2020 | 000237   | CRED TED       | 119,79C     | 17.907,47C  |
| 28/12/2020 | 280915   | TEV MESM T     | 2.319,27D   | 15.588,20C  |
| 28/12/2020 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00D      | 15.539,20C  |
| 29/12/2020 | 291141   | TEV MESM T     | 12.500,00D  | 3.039,20C   |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 3.039,20C   |

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                 |                |                  |                       |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>PIRIPIRI, PI | Código<br>0699 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE ESPERANTINA       | CPF/CNPJ<br>06.554.174/0001-82 | Conta Corrente<br>006.00000384-1 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 97,14C       | 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*               | 97,15C       | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



## :: Extrato 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 01/12/2020 | 500125   | ARR INTER          | 517,43C     | 517,43C     |
| 01/12/2020 | 000020   | MANUT CAD          | 36,50D      | 480,93C     |
| 01/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 480,93D     | 0,00        |
| 02/12/2020 | 500125   | ARR DH CB          | 710,67C     | 710,67C     |
| 02/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 710,67D     | 0,00        |
| 03/12/2020 | 500125   | ARR INTER          | 24,80C      | 24,80C      |
| 03/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 24,80D      | 0,00        |
| 08/12/2020 | 081111   | TEV MESM T         | 6.029,77D   | 6.029,77D   |
| 08/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 6.029,77C   | 0,00        |
| 09/12/2020 | 500125   | ARR DH CB          | 600,52C     | 600,52C     |
| 09/12/2020 | 500125   | ARR INTER          | 345,96C     | 946,48C     |
| 09/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 946,48D     | 0,00        |
| 10/12/2020 | 101336   | ENVIO TEV          | 150,00D     | 150,00D     |
| 10/12/2020 | 101339   | ENVIO TEV          | 50,00D      | 200,00D     |
| 10/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 200,00C     | 0,00        |
| 11/12/2020 | 500125   | ARR INTER          | 55,90C      | 55,90C      |
| 11/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 55,90D      | 0,00        |
| 16/12/2020 | 500125   | ARR DH CB          | 692,15C     | 692,15C     |
| 16/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 692,15D     | 0,00        |
| 17/12/2020 | 171007   | ENVIO TEV          | 200,00D     | 200,00D     |
| 17/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 200,00C     | 0,00        |
| 18/12/2020 | 181235   | ENVIO TEV          | 200,00D     | 200,00D     |
| 18/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 200,00C     | 0,00        |
| 21/12/2020 | 500125   | ARR INTER          | 33,14C      | 33,14C      |
| 21/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 33,14D      | 0,00        |
| 22/12/2020 | 500125   | ARR INTER          | 138,64C     | 138,64C     |
| 22/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 138,64D     | 0,00        |
| 23/12/2020 | 500125   | ARR DH CB          | 71,15C      | 71,15C      |
| 23/12/2020 | 500125   | ARR DH CB          | 257,66C     | 328,81C     |
| 23/12/2020 | 500125   | ARR INTER          | 33,26C      | 362,07C     |
| 23/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 362,07D     | 0,00        |
| 24/12/2020 | 500125   | ARR INTER          | 116,65C     | 116,65C     |
| 24/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 116,65D     | 0,00        |
| 28/12/2020 | 000000   | MANUT CTA          | 49,00D      | 49,00D      |
| 28/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 49,00C      | 0,00        |
| 29/12/2020 | 500125   | ARR INTER          | 137,07C     | 137,07C     |
| 29/12/2020 | 291141   | CRED TEV           | 12.500,00C  | 12.637,07C  |
| 29/12/2020 | 291658   | TEV MESM T         | 49,00D      | 12.588,07C  |
| 29/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 12.588,07D  | 0,00        |
| 30/12/2020 | 500125   | ARR DH CB          | 946,35C     | 946,35C     |
| 30/12/2020 | 130544   | ENVIO TED          | 15.700,00D  | 14.753,65D  |
| 30/12/2020 | 130544   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 14.763,65D  |
| 30/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 14.763,65C  | 0,00        |

31/12/2020

-

SALDO FINAL

0,00

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                    |                |                  |                       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ESPERANTINA, PI | Código<br>3834 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU | CPF/CNPJ<br>06.554.174/0001-82 | Conta Corrente<br>006.00000384-2 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 5.360,46C    | 895,992370    |
| Aplicações                 | 16.149,50C   | 2.699,076603  |
| Resgates                   | 21.442,42D   | 3.583,704340  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,46C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 68,00C       | 11,364632     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 12 | APLICACAO | 480,93C   | 80,386392     |
| 02 / 12 | APLICACAO | 710,67C   | 118,786193    |
| 03 / 12 | APLICACAO | 24,80C    | 4,145212      |
| 08 / 12 | RESGATE   | 6.029,77D | 1.007,829883  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 09 / 12 | APLICACAO | 946,48C   | 158,196048    |
| 10 / 12 | RESGATE   | 200,00D   | 33,427773     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 11 / 12 | APLICACAO | 55,90C    | 9,343088      |
| 16 / 12 | APLICACAO | 692,15C   | 115,683326    |
| 17 / 12 | RESGATE   | 200,00D   | 33,426736     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 18 / 12 | RESGATE   | 200,00D   | 33,427072     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 21 / 12 | APLICACAO | 33,14C    | 5,538793      |
| 22 / 12 | APLICACAO | 138,64C   | 23,171194     |
| 23 / 12 | APLICACAO | 362,07C   | 60,513135     |
| 24 / 12 | APLICACAO | 116,65C   | 19,495715     |
| 28 / 12 | RESGATE   | 49,00D    | 8,189309      |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |                |                  |                       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ESPERANTINA, PI | Código<br>3834 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU | CPF/CNPJ<br>06.554.174/0001-82 | Conta Corrente<br>006.00000384-2 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 5.360,46C    | 895,992370    |
| Aplicações                 | 16.149,50C   | 2.699,076603  |
| Resgates                   | 21.442,42D   | 3.583,704340  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,46C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 68,00C       | 11,364632     |
| 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       |               |
| 29 / 12 | APLICACAO | 12.588,07C | 2.103,817501  |
| 30 / 12 | RESGATE   | 14.763,65D | 2.467,403565  |
|         | 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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |   |



## :: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 498,38C     |
| 07/12/2020 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 498,38C     |
| 07/12/2020 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00115900 | 0,26C       | 498,64C     |
| 15/12/2020 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 498,64C     |
| 15/12/2020 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00115900 | 0,32C       | 498,96C     |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 498,96C     |

[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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 250,39C     |
| 25/12/2020 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 250,39C     |
| 25/12/2020 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 250,39C     |
| 25/12/2020 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00115900 | 0,29C       | 250,68C     |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 250,68C     |

[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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 501,05C     |
| 01/12/2020 | 258824   | PAG BOLETO     | 8.976,00D   | 8.474,95D   |
| 01/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 54,40D      | 8.529,35D   |
| 01/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 9.030,40C   | 501,05C     |
| 02/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 2.047,36C   | 2.548,41C   |
| 02/12/2020 | 101487   | ARR INTER      | 571,86C     | 3.120,27C   |
| 02/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 27,20D      | 3.093,07C   |
| 02/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 17,00D      | 3.076,07C   |
| 02/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 3.076,07D   | 0,00        |
| 03/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 939,01C     | 939,01C     |
| 03/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 13,60D      | 925,41C     |
| 03/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 925,41D     | 0,00        |
| 04/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 2.621,09C   | 2.621,09C   |
| 04/12/2020 | 101487   | ARR AUTOAT     | 36,00C      | 2.657,09C   |
| 04/12/2020 | 101487   | ARR INTER      | 82,14C      | 2.739,23C   |
| 04/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 3,40D       | 2.735,83C   |
| 04/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 34,00D      | 2.701,83C   |
| 04/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 3,40D       | 2.698,43C   |
| 07/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 361,85C     | 3.060,28C   |
| 07/12/2020 | 101487   | ARR INTER      | 40,05C      | 3.100,33C   |
| 07/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 6,80D       | 3.093,53C   |
| 07/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 3,40D       | 3.090,13C   |
| 08/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 62,84C      | 3.152,97C   |
| 08/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 40,80D      | 3.112,17C   |
| 08/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 22,04D      | 3.090,13C   |
| 09/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 873,28C     | 3.963,41C   |
| 09/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 3,40D       | 3.960,01C   |
| 09/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 3.568,31D   | 391,70C     |
| 10/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 63,54C      | 455,24C     |
| 10/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 6,80D       | 448,44C     |
| 10/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 448,44D     | 0,00        |
| 11/12/2020 | 101487   | ARR DH AG      | 7.621,38C   | 7.621,38C   |
| 11/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 128,84C     | 7.750,22C   |
| 11/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 24,94D      | 7.725,28C   |
| 11/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 30,60D      | 7.694,68C   |
| 11/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 7.694,68D   | 0,00        |
| 14/12/2020 | 101487   | ARR DH AG      | 15.037,29C  | 15.037,29C  |
| 14/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 560,56C     | 15.597,85C  |
| 14/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 24,94D      | 15.572,91C  |
| 14/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 3,40D       | 15.569,51C  |
| 14/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 15.569,51D  | 0,00        |
| 15/12/2020 | 101487   | ARR DH CB      | 63,54C      | 63,54C      |
| 15/12/2020 | 101487   | DEB TARIFA     | 3,40D       | 60,14C      |
| 15/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 60,14D      | 0,00        |

|            |        |                    |            |            |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 16/12/2020 | 101487 | ARR DH CB          | 41,80C     | 41,80C     |
| 16/12/2020 | 150510 | ENVIO TED          | 32.000,00D | 31.958,20D |
| 16/12/2020 | 150510 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D     | 31.968,20D |
| 16/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 13,60D     | 31.981,80D |
| 16/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 31.981,80C | 0,00       |
| 17/12/2020 | 101487 | ARR DH CB          | 147,22C    | 147,22C    |
| 17/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 40,80D     | 106,42C    |
| 17/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 106,42D    | 0,00       |
| 18/12/2020 | 101487 | ARR DH CB          | 475,10C    | 475,10C    |
| 18/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 13,60D     | 461,50C    |
| 18/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 461,50D    | 0,00       |
| 21/12/2020 | 101487 | ARR DH CB          | 347,19C    | 347,19C    |
| 21/12/2020 | 101487 | ARR INTER          | 135,00C    | 482,19C    |
| 21/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 6,80D      | 475,39C    |
| 21/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 475,39D    | 0,00       |
| 22/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 3,40D      | 3,40D      |
| 22/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 3,40C      | 0,00       |
| 23/12/2020 | 101487 | ARR DH CB          | 62,70C     | 62,70C     |
| 23/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 64,60D     | 1,90D      |
| 23/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 1,90C      | 0,00       |
| 24/12/2020 | 101487 | ARR DH CB          | 609,45C    | 609,45C    |
| 24/12/2020 | 101487 | ARR INTER          | 219,51C    | 828,96C    |
| 24/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 6,80D      | 822,16C    |
| 24/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 20,40D     | 801,76C    |
| 24/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 801,76D    | 0,00       |
| 28/12/2020 | 101487 | ARR DH CB          | 95,45C     | 95,45C     |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA          | 49,00D     | 46,45C     |
| 28/12/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 46,45D     | 0,00       |
| 30/12/2020 | 101487 | ARR DH AG          | 7.123,09C  | 7.123,09C  |
| 30/12/2020 | 101648 | ENVIO TED          | 9.500,00D  | 2.376,91D  |
| 30/12/2020 | 101648 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D     | 2.386,91D  |
| 30/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 3,40D      | 2.390,31D  |
| 30/12/2020 | 101487 | DEB TARIFA         | 24,94D     | 2.415,25D  |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 2.415,25C  | 0,00       |
| 31/12/2020 | -      | SALDO FINAL        |            | 0,00       |

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                    |                |                  |                       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ESPERANTINA, PI | Código<br>3834 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU | CPF/CNPJ<br>06.554.174/0001-82 | Conta Corrente<br>006.00002011-9 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.375,36C   | 1.734,230645  |
| Aplicações                 | 33.256,12C   | 5.558,412308  |
| Resgates                   | 43.432,75D   | 7.259,266107  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,98C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 199,71C      | 33,376846     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 01 / 12 | RESGATE   | 9.030,40D  | 1.509,411069  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 02 / 12 | APLICACAO | 3.076,07C  | 514,155158    |
| 03 / 12 | APLICACAO | 925,41C    | 154,678282    |
| 08 / 12 | APLICACAO | 22,04C     | 3,683821      |
| 09 / 12 | APLICACAO | 3.568,31C  | 596,412542    |
| 10 / 12 | APLICACAO | 448,44C    | 74,952440     |
| 11 / 12 | APLICACAO | 7.694,68C  | 1.286,083711  |
| 14 / 12 | APLICACAO | 15.569,51C | 2.602,261046  |
| 15 / 12 | APLICACAO | 60,14C     | 10,051633     |
| 16 / 12 | RESGATE   | 31.981,80D | 5.345,317667  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 12 | APLICACAO | 106,42C    | 17,786525     |
| 18 / 12 | APLICACAO | 461,50C    | 77,132418     |
| 21 / 12 | APLICACAO | 475,39C    | 79,453434     |
| 22 / 12 | RESGATE   | 3,40D      | 0,568245      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 12 | RESGATE   | 1,90D      | 0,317549      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |                |                  |                       |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ESPERANTINA, PI | Código<br>3834 | Operação<br>0055 | Emissão<br>05/01/2021 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0138 | No Ano(%)<br>0,1483 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>0,1483 | Cota em: 30/11/2020<br>5,982691 | Cota em: 31/12/2020<br>5,983517 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU | CPF/CNPJ<br>06.554.174/0001-82 | Conta Corrente<br>006.00002011-9 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 10.375,36C   | 1.734,230645  |
| Aplicações                 | 33.256,12C   | 5.558,412308  |
| Resgates                   | 43.432,75D   | 7.259,266107  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,98C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 199,71C      | 33,376846     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 24 / 12 | APLICACAO | 801,76C   | 133,998154    |
| 28 / 12 | APLICACAO | 46,45C    | 7,763139      |
| 30 / 12 | RESGATE   | 2.415,25D | 403,651575    |
|         | 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:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b> |   |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/006/00022005-2  
Nome: PM DE ESPERANTINA  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | 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"/>                       |                                  |  |  |  |
| Período:              | mês: <input type="text" value="Dezembro"/> |                                  | ano: <input type="text" value="2020"/> | <input type="button" value="PESQUISAR"/> |  |
| <b>Número da Nota</b> | <b>Data da Aplicação</b>                   | <b>Data do Vencimento</b>        | <b>Valor Base (R\$)</b>                |  |  |

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](#)


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](#)
**Extratos****:: Extrato Poupança OBTV**

Agência  / Tipo  / Conta  ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:  /  /

Conta Referência: 3436/006/00647013-9

Nome: -

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

| 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |      |             |             |
| 31/12/2020   | -        | 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 18.037,88C  |
| 17/12/2020 | 124594   | ENVIO TED      | 18.037,88D  | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2020 | -        | 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |      |             |             |
| 31/12/2020   | -        | SALDO     |      |             | 0,00        |

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