



30/10/2017 10:52:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.759,55			502,187732		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.765,22			502,187732		502,187732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.759,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	1.765,22

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6794-6 PME FPM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	117,07			33,412601		
04/09/2017	APLICAÇÃO	2.322,59			662,630135	3,505107714	696,042736
06/09/2017	RESGATE	744,59			212,349383	3,506438255	483,693353
	Aplicação 31/08/2017	117,16			33,412601		
	Aplicação 04/09/2017	627,43			178,936782		
08/09/2017	APLICAÇÃO	160.613,23			45.796,626499	3,507097406	46.280,319852
11/09/2017	RESGATE	162.301,41			46.270,829004	3,507639986	9,490848
	Aplicação 04/09/2017	1.696,62			483,693353		
	Aplicação 08/09/2017	160.604,79			45.787,135651		
12/09/2017	APLICAÇÃO	56,86			16,208045	3,508134298	25,698893
14/09/2017	RESGATE	47,18			13,444701	3,509189179	12,254192
	Aplicação 08/09/2017	33,31			9,490848		
	Aplicação 12/09/2017	13,87			3,953853		
18/09/2017	APLICAÇÃO	2.810,67			800,702634	3,510254469	812,956826
19/09/2017	RESGATE	1.380,00			393,074225	3,510787310	419,882601
	Aplicação 12/09/2017	43,02			12,254192		
	Aplicação 18/09/2017	1.336,98			380,820033		
20/09/2017	RESGATE	1.338,13			381,089913	3,511323586	38,792688
	Aplicação 18/09/2017	1.338,13			381,089913		
21/09/2017	RESGATE	47,18			13,434531	3,511845729	25,358157
	Aplicação 18/09/2017	47,18			13,434531		
26/09/2017	APLICAÇÃO	260,78			74,223335	3,513450275	99,581492
29/09/2017	APLICAÇÃO	71.116,87			20.232,082060	3,515054446	20.331,663552
29/09/2017	SALDO ATUAL	71.466,90			20.331,663552		20.331,663552

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117,07
APLICAÇÕES (+)	237.181,00
RESGATES (-)	165.858,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,32
SALDO ATUAL =	71.466,90

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	3.000,00 C	
				04/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
04/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	5.000,00 C	
				04/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.944	250,00 D	
				04/09 2048 11944-X INES SILVA MON			
04/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.013.633	187,40 D	
				04/09 2048 13633-6 FRANCISCO R CH			
04/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	3.740,01 D	
				04/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
04/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	1.500,00 D	
				04/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.322,59 D	0,00 C
06/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	200,00 D	
				06/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
06/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.884	150,00 D	
				06/09 2048 21884-7 EVELLYN SARA P			
06/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.859	150,00 D	
				06/09 2048 510008859-8 AURICELIA M R			
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.601	81,53 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.602	81,53 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.603	81,53 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	744,59 C	0,00 C
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	119.899,44 C	
08/09/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	449.893,50 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.697,92 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	142.750,36 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.377,96 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.925,96 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	85.468,93 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.958,58 D	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160.613,23 D	0,00 C
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.150,00 D	
				11/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	14.508,95 D	
				11/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	10.600,00 D	
				11/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	3.600,00 D	
				11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	31.500,00 D	
				11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	13.563,78 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	8.489,53 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
11/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.103	352,20 D	

CEPISA					
11/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.104	37.681,15 D
CEPISA					
11/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.668	9,40 D
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.669	9,40 D
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.609,00 D
11/09/2017	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.228,00 D
11/09/2017	0000	13013	240 Contribuição	51.564	15.000,00 D
11/09/2017	0000	13013	240 Contribuição	51.564	15.000,00 D
11/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162.301,41 C 0,00 C
12/09/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	800,00 C
12/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
12/09/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	19.000,00 C
12/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	660.255.000.015.949	862,04 D
12/09 0255 15949-2 RAIMUNDO DE SO					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.511	862,04 D
12/09 2048 7511-6 WALMIR CASSIAN					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.685	862,04 D
12/09 2048 10685-2 CLEUDIMAR DA S					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.018.621	862,04 D
12/09 2048 18621-X FRANCISCO CHAG					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.579	862,04 D
12/09 2048 21579-1 FRANCISCO CHAG					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.449	1.879,76 D
12/09 2048 23449-4 CLENILTON SILV					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.936	862,04 D
12/09 2048 23936-4 FRANCISCO ALVE					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.991	862,04 D
12/09 2048 23991-7 FRANCISCO A OL					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.992	862,04 D
12/09 2048 23992-5 FRANCISCO DE A					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.993	862,04 D
12/09 2048 23993-3 FRANCISCO CUNH					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.995	862,04 D
12/09 2048 23995-X RAIMUNDO NONAT					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.001	768,34 D
12/09 2048 24001-X JOSE DE JESUS					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.029	862,04 D
12/09 2048 24029-X ANTONIO RODRIG					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.026.276	862,04 D
12/09 2048 26276-5 LUIZ GONZAGA S					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.029.882	1.104,00 D
12/09 2048 29882-4 FRANCOIS DE SO					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.229	862,04 D
12/09 2048 31229-0 FRANCISCO J M					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.739	862,04 D
12/09 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI					
12/09/2017	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	389,00 D
12/09 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.844.000.022.018	862,04 D
12/09 2844 22018-3 JOSE RIBAMAR C					
12/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.051.637	1.800,00 D
12/09 3178 51637-6 NARIANNY C ARA					
12/09/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	862,04 D
104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR					
12/09/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.336	9,40 D
Tarifa referente a 12/09/2017					
12/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,86 D 0,00 C
14/09/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.200,00 C
14/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					
14/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	2.247,18 D
14/09 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M					

14/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,18 C 0,00 C
18/09/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.709.150.020.306	2.810,67 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
18/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.810,67 D 0,00 C
19/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.013.426	1.380,00 D
			19/09 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD		
19/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C 0,00 C
20/09/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	800,00 C
			20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.020,68 C
20/09/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.442,90 C
20/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	10.000,00 D
			20/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL		
20/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	64.000,00 D
			20/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
20/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.210	779,22 D
			20/09 2048 24210-1 ANTONIO MARCOS		
20/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.324,62 D
20/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.869,53 D
20/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.492,71 D
20/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.001	5.801,79 D
			CEPISA		
20/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.002	3.169,67 D
			CEPISA		
20/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.003	352,20 D
			CEPISA		
20/09/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.004	2.281,57 D
			CEPISA		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.502	91,80 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.503	13,60 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.504	224,40 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.505	17,00 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.506	3,40 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.507	27,20 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.508	30,60 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.509	10,20 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.510	20,40 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.511	3,40 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.512	81,60 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.513	3,40 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.014.514	3,40 D
			Tarifa referente a 31/08/2017		
20/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.338,13 C 0,00 C
21/09/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.200,00 C
			21/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
21/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.657	2.247,18 D
			21/09 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES		
21/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,18 C 0,00 C
26/09/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	6.000,00 C
			26/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
26/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.013.215	1.380,00 D
			26/09 2048 13215-2 MARIA FILINTA		
26/09/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.013.837	3.497,18 D

26/09 2048 13837-1 MARIA ROCICLE					
26/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.021.131	862,04 D
26/09 2048 21131-1 FRANCISCA MARI					
26/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	260,78 D 0,00 C
29/09/2017	2048	13532 729	Transferência	12.048.000.023.185	1.500,00 C
29/09 2048 23185-0 PAULO ROBERTO					
29/09/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.038,72 C
29/09/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	480.838,49 C
29/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.443	1.380,00 D
29/09 2048 5443-7 EDWARD M A NOG					
29/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.021.884	2.247,18 D
29/09 2048 21884-7 EVELLYN SARA P					
29/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	83.000,00 D
29/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
29/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.271	1.104,00 D
29/09 2048 24271-3 BRUNO CARVALHO					
29/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.030.991	1.380,00 D
29/09 2048 30991-5 ALCIONE R CHAV					
29/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.058	1.104,00 D
29/09 2048 35058-3 IARA RAMOS PIR					
29/09/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	5.118,76 D
29/09/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	76.781,57 D
29/09/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	102.375,43 D
29/09/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.241	74.644,30 D
29/09/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.242	38.016,93 D
29/09/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.780	26.080,30 D
29/09/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.785	9.027,36 D
29/09/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	20.000,51 D
29/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	71.116,87 D 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014100		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,05			0,014100		0,014100

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,00 C
08/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,52 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,21 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,97 D	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,30 D	59,04 C
20/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	50,20 C	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,53 D	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,04 D	91,27 C
29/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	913,07 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,30 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,96 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	182,61 D	677,47 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			677,47 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	30,78			8,784006		
01/09/2017	RESGATE	2,25			0,642045	3,504428452	8,141961
	Aplicação 28/08/2017	2,25			0,642045		
04/09/2017	APLICAÇÃO	32,20			9,186593	3,505107714	17,328554
05/09/2017	RESGATE	60,34			17,211650	3,505764964	0,116904
	Aplicação 28/08/2017	28,54			8,141961		
	Aplicação 04/09/2017	31,80			9,069689		
06/09/2017	APLICAÇÃO	60,16			17,157011	3,506438255	17,273915
08/09/2017	APLICAÇÃO	1.383,10			394,371709	3,507097406	411,645624
11/09/2017	RESGATE	452,74			129,072540	3,507639986	282,573084
	Aplicação 04/09/2017	0,41			0,116904		
	Aplicação 06/09/2017	60,18			17,157011		
	Aplicação 08/09/2017	392,15			111,798625		
12/09/2017	RESGATE	847,26			241,512989	3,508134298	41,060095
	Aplicação 08/09/2017	847,26			241,512989		
13/09/2017	RESGATE	49,10			13,993856	3,508682593	27,066239
	Aplicação 08/09/2017	49,10			13,993856		
14/09/2017	RESGATE	22,72			6,474430	3,509189179	20,591809
	Aplicação 08/09/2017	22,72			6,474430		
15/09/2017	APLICAÇÃO	533,60			152,034885	3,509720793	172,626694
18/09/2017	RESGATE	538,13			153,302276	3,510254469	19,324418
	Aplicação 08/09/2017	72,28			20,591809		
	Aplicação 15/09/2017	465,85			132,710467		
19/09/2017	APLICAÇÃO	40,58			11,558660	3,510787310	30,883078
20/09/2017	APLICAÇÃO	141,61			40,329521	3,511323586	71,212599
21/09/2017	APLICAÇÃO	765,12			217,868340	3,511845729	289,080939
22/09/2017	APLICAÇÃO	876,55			249,559739	3,512385465	538,640678
25/09/2017	APLICAÇÃO	1.235,17			351,608327	3,512914518	890,249005
26/09/2017	APLICAÇÃO	1.595,41			454,086403	3,513450275	1.344,335408
27/09/2017	RESGATE	1.153,55			328,267906	3,513989567	1.016,067502
	Aplicação 15/09/2017	67,91			19,324418		
	Aplicação 19/09/2017	40,62			11,558660		
	Aplicação 20/09/2017	141,72			40,329521		
	Aplicação 21/09/2017	765,60			217,868340		
	Aplicação 22/09/2017	137,70			39,186967		
28/09/2017	APLICAÇÃO	1.877,03			534,079512	3,514514143	1.550,147014
29/09/2017	APLICAÇÃO	3.503,54			996,724248	3,515054446	2.546,871262
29/09/2017	SALDO ATUAL	8.952,39			2.546,871262		2.546,871262

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30,78
APLICAÇÕES (+)	12.044,07
RESGATES (-)	3.126,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,63
SALDO ATUAL =	8.952,39

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

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

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5.597,12 C	
01/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	4.900,00 D	
				01/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.024.932	699,37 D	
				01/09 2048 510024932-X BERNARDO PEREI			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,25 C	0,00 C
04/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	8.041,60 C	
04/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.000,00 D	
				04/09 2048 6794-6 PME FPM			
04/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	5.000,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
04/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.025.389	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,20 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	534,66 C	
05/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	595,00 D	
				05/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,34 C	0,00 C
06/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.460,16 C	
06/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.400,00 D	
				06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,16 D	0,00 C
08/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.383,10 C	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.383,10 D	0,00 C
11/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.187,26 C	
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	700,00 D	
				11/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
11/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00 D	
				11/09 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	452,74 C	0,00 C
12/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	122,48 C	
12/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.201	969,74 D	
				CEPISA			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	847,26 C	0,00 C
13/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.750,90 C	
13/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.800,00 D	
				13/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,10 C	0,00 C
14/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.177,28 C	
14/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.200,00 D	
				14/09 2048 6794-6 PME FPM			
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,72 C	0,00 C
15/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.233,60 C	
15/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	550,00 D	
				15/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D	
				15/09 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	533,60 D	0,00 C
18/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.521,87 C	
18/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.200,00 D	

18/09 2048 20553-2 S M A S P MUN					
18/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.033.661	1.860,00 D
18/09 2048 33661-0 FIBERLINK PROV					
18/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	538,13 C 0,00 C
19/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.040,58 C
19/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 D
19/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
19/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40,58 D 0,00 C
20/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	4.141,61 C
20/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.342	4.000,00 D
20/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
20/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	141,61 D 0,00 C
21/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.654,52 C
21/09/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	880,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR					
21/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.714.208	9,40 D
Tarifa referente a 21/09/2017					
21/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	765,12 D 0,00 C
22/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.776,55 C
22/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.443	300,00 D
22/09 2048 5443-7 EDWARD M A NOG					
22/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.352	250,00 D
22/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME					
22/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.175	500,00 D
22/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S					
22/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.185	250,00 D
22/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO					
22/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.449	300,00 D
22/09 2048 23449-4 CLENILTON SILV					
22/09/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.404	300,00 D
22/09 2048 510019404-5 GENESIO MAGALH					
22/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	876,55 D 0,00 C
25/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.235,17 C
25/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.235,17 D 0,00 C
26/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.595,41 C
26/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.595,41 D 0,00 C
27/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.996,45 C
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	1.000,00 D
27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	3.000,00 D
27/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.242	150,00 D
27/09 2048 28242-1 PALLOMA FRANCA					
27/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.153,55 C 0,00 C
28/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.877,03 C
28/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.877,03 D 0,00 C
29/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.503,54 C
29/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.503,54 D 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 7116-1 PME TESOUREARIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	111.801,37			31.908,898283		
01/09/2017	RESGATE	12.000,00			3.424,238835	3,504428452	28.484,659448
	Aplicação 10/03/2017	12.000,00			3.424,238835		
05/09/2017	RESGATE	30.000,00			8.557,333509	3,505764964	19.927,325939
	Aplicação 10/03/2017	30.000,00			8.557,333509		
06/09/2017	RESGATE	69.800,00			19.906,239587	3,506438255	21,086352
	Aplicação 10/03/2017	67.052,78			19.122,761864		
	Aplicação 13/04/2017	1.346,38			383,973994		
	Aplicação 31/08/2017	1.400,84			399,503729		
29/09/2017	SALDO ATUAL	74,12			21,086352		21,086352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.801,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,75
SALDO ATUAL =	74,12

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	12.000,00 D	
				01/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
05/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.844.000.021.067	30.000,00 D	
				05/09 2844 21067-6 F F ANDRADE NE			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
06/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	69.800,00 D	
				06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.800,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	16.984,00			4.847,353066		
19/09/2017	RESGATE	6.705,75			1.910,041654	3,510787310	2.937,311412
	Aplicação 21/07/2017	74,60			21,250022		
	Aplicação 28/08/2017	6.631,15			1.888,791632		
21/09/2017	RESGATE	10.000,00			2.847,505492	3,511845729	89,805920
	Aplicação 28/08/2017	10.000,00			2.847,505492		
28/09/2017	APLICAÇÃO	17.123,06			4.872,098760	3,514514143	4.961,904680
29/09/2017	RESGATE	17.407,11			4.952,159424	3,515054446	9,745256
	Aplicação 28/08/2017	315,67			89,805920		
	Aplicação 28/09/2017	17.091,44			4.862,353504		
29/09/2017	SALDO ATUAL	34,26			9,745256		9,745256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.984,00
APLICAÇÕES (+)	17.123,06
RESGATES (-)	34.112,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,06
SALDO ATUAL =	34,26

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	6.705,75 D	
				19/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
19/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.705,75 C	0,00 C
21/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	10.000,00 D	
				21/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.296,02 C	
28/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,96 D	
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.123,06 D	0,00 C
29/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	5.508,87 D	
				29/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
29/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	11.898,24 D	
				29/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.407,11 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000009-0
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	1,04C	2.043,14C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,22C	2.053,36C
01/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.053,36C
01/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,27C	2.063,63C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		2.063,63C	

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	39,40			11,244740		
01/09/2017	RESGATE	32,11			9,162692	3,504428452	2,082048
	Aplicação 29/08/2017	32,11			9,162692		
04/09/2017	APLICAÇÃO	31,09			8,869912	3,505107714	10,951960
05/09/2017	RESGATE	33,31			9,501493	3,505764964	1,450467
	Aplicação 29/08/2017	7,30			2,082048		
	Aplicação 04/09/2017	26,01			7,419445		
06/09/2017	APLICAÇÃO	150.705,57			42.979,673115	3,506438255	42.981,123582
08/09/2017	APLICAÇÃO	1.719,51			490,294337	3,507097406	43.471,417919
11/09/2017	APLICAÇÃO	10.876,70			3.101,339581	3,507639986	46.572,757500
11/09/2017	RESGATE	150.354,87			42.864,966359	3,507639986	3.707,791141
	Aplicação 04/09/2017	5,09			1,450467		
	Aplicação 06/09/2017	150.349,78			42.863,515892		
12/09/2017	RESGATE	12.931,44			3.686,130262	3,508134298	21,660879
	Aplicação 06/09/2017	407,50			116,157223		
	Aplicação 08/09/2017	1.644,02			468,633458		
	Aplicação 08/09/2017	10.879,92			3.101,339581		
13/09/2017	APLICAÇÃO	185,78			52,948648	3,508682593	74,609527
14/09/2017	APLICAÇÃO	387,08			110,304683	3,509189179	184,914210
15/09/2017	RESGATE	628,62			179,108265	3,509720793	5,805945
	Aplicação 08/09/2017	76,02			21,660879		
	Aplicação 13/09/2017	185,83			52,948648		
	Aplicação 14/09/2017	366,77			104,498738		
18/09/2017	APLICAÇÃO	277,05			78,925901	3,510254469	84,731846
19/09/2017	APLICAÇÃO	627,70			178,791804	3,510787310	263,523650
20/09/2017	APLICAÇÃO	3.677,07			1.047,203400	3,511323586	1.310,727050
21/09/2017	RESGATE	4.078,43			1.161,335182	3,511845729	149,391868
	Aplicação 14/09/2017	20,39			5,805945		
	Aplicação 18/09/2017	277,18			78,925901		
	Aplicação 19/09/2017	627,89			178,791804		
	Aplicação 20/09/2017	3.152,97			897,811532		
25/09/2017	APLICAÇÃO	10.706,07			3.047,631801	3,512914518	3.197,023669
26/09/2017	RESGATE	9.213,47			2.622,342507	3,513450275	574,681162
	Aplicação 20/09/2017	524,88			149,391868		
	Aplicação 25/09/2017	8.688,59			2.472,950639		
27/09/2017	RESGATE	1.987,05			565,468383	3,513989567	9,212779
	Aplicação 25/09/2017	1.987,05			565,468383		
28/09/2017	APLICAÇÃO	108,42			30,849214	3,514514143	40,061993
29/09/2017	APLICAÇÃO	84,45			24,025232	3,515054446	64,087225
29/09/2017	SALDO ATUAL	225,27			64,087225		64,087225

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39,40
APLICAÇÕES (+)	179.386,49
RESGATES (-)	179.259,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,68
SALDO ATUAL =	225,27

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

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

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	599,69 C	
01/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	600,00 D	
				01/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.441.200.150.300	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2017			
01/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.441.200.150.301	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2017			
01/09/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.441.200.150.302	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2017			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,11 C	0,00 C
04/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.120,22 C	
04/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.246.883	4.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
04/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	5.000,00 D	
				04/09 2048 6794-6 PME FPM			
04/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	710,13 D	
				104 3834 22728767300 FRANCISCO DAS CHA			
04/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.025.390	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	882.471.100.175.476	78,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2017			
04/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	882.471.100.175.477	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2017			
04/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	882.471.100.175.478	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2017			
04/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	882.471.100.175.479	204,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2017			
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,09 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	625,29 C	
05/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.310	150,00 D	
				05/09 2048 7310-5 JOSE AMERICO D			
05/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	250,00 D	
				05/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
05/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	70,00 D	
				05/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
05/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.739	120,00 D	
				05/09 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI			
05/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.481.200.212.523	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2017			
05/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.481.200.212.524	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2017			
05/09/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.481.200.212.525	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2017			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,31 C	0,00 C
06/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.400,00 C	
				06/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
06/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.007.116	69.800,00 C	
				06/09 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
06/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.351	750,96 C	
				06/09 2048 31351-3 PM ESPERANTINA			

06/09/2017		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.032.273	1.568,41 C		
			06/09 2048 32273-3 PM ESPERANTINA				
06/09/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	108,41 C		
06/09/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.399.784	2.500,00 C		
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E				
06/09/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.300.207	150.627,19 C		
			104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN				
06/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D		
			06/09 0252 22614-9 COLETA - SERVI				
06/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.005.913	3.000,00 D		
			06/09 2048 5913-7 FRANCISCO V L				
06/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.520,00 D		
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR				
06/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.172.530	9,40 D		
			Tarifa referente a 06/09/2017				
06/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	150.705,57 D	0,00 C	
08/09/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.856,71 C		
08/09/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.511.300.260.834	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2017				
08/09/2017		0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.511.300.260.835	87,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2017				
08/09/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.511.300.260.836	18,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2017				
08/09/2017		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.491.300.385.232	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2017				
08/09/2017		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	892.491.300.385.233	18,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2017				
08/09/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.719,51 D	0,00 C	
11/09/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	16,09 C	16,09 C	
08/09/2017	11/09/2017	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	16.712.752.010.100	10.445,11 C		
08/09/2017	11/09/2017	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	16.712.999.010.100	431,59 C	10.892,79 C	
11/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	150.200,00 D		
			11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
11/09/2017		0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.541.100.255.064	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2017				
11/09/2017		0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	166,36 D	139.478,17 D	
08/09/2017	11/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.876,70 D	150.354,87 D	
11/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150.354,87 C	0,00 C	
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.006.794	800,00 D		
			12/09 2048 6794-6 PME FPM				
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.017.490	150,00 D		
			12/09 2048 17490-4 FRANCISCO E A				
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	400,00 D		
			12/09 2048 20553-2 S M A S P MUN				
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	2.300,00 D		
			12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.375	2.000,00 D		
			12/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES				
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	100,00 D		
			12/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL				
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.025.544	7.181,44 D		
			12/09 2048 25544-0 TERESINHA DE S				
12/09/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.931,44 C	0,00 C	
13/09/2017		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.006.798	2.800,00 C		
			13/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER				
13/09/2017		0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	703,80 C		
13/09/2017		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.079.798	3.500,00 C		
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E				
13/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	300,00 D		
			13/09 2048 20553-2 S M A S P MUN				
13/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	400,00 D		
			13/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
13/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	300,00 D		
			13/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL				
13/09/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D		

			13/09 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
13/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	664.249.000.089.888	5.000,00 D	
			13/09 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
13/09/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.301	128,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/09/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.302	138,42 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/09/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.303	249,53 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/09/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Barra Internet	862.561.200.290.360	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2017			
13/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.561.200.290.361	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2017			
13/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	862.561.200.290.362	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2017			
13/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.561.200.290.363	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2017			
13/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	185,78 D	0,00 C
14/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	478,88 C	
14/09/2017	0000	13113 170	Tarif Guia c/Barra Internet	862.571.200.068.371	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2017			
14/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.571.200.068.372	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2017			
14/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.571.200.068.373	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2017			
14/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	387,08 D	0,00 C
15/09/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	550,00 C	
			15/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
15/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.867,72 C	
15/09/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.934.922	4.000,00 C	
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
15/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.913	2.935,00 D	
			15/09 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
15/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.342	1.177,90 D	
			15/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
15/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.342	2.876,24 D	
			15/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
15/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.581.200.523.192	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2017			
15/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.581.200.523.193	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2017			
15/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.581.200.523.194	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2017			
15/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	628,62 C	0,00 C
18/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.549,49 C	
18/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.175	375,00 D	
			18/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
18/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.647	375,00 D	
			18/09 2048 24647-6 JOSE RIBAMAR D			
18/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
			18/09 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
18/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.119	75,00 D	
			18/09 2048 35119-9 VALDINE SANTOS			
18/09/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.801	128,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/09/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.802	128,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.611.300.522.703	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2017			
18/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	822.611.300.522.704	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2017			
18/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	277,05 D	0,00 C
19/09/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00 C	
			19/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
19/09/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.032.193	282,79 C	

19/09 2048 32193-1 PM ESPERANTINA					
19/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.870,40 C
19/09/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.116.750	3.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
19/09/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.653.148.000.007	399,32 C
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER					
19/09/2017	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.653.151.000.007	144,40 C
299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER					
19/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	46,61 D
19/09 2048 20553-2 S M A S P MUN					
19/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	664.249.000.105.796	3.000,00 D
19/09 4249 105796-0 J C S HOLANDA					
19/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	664.249.000.105.796	3.000,00 D
19/09 4249 105796-0 J C S HOLANDA					
19/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.621.200.242.700	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2017					
19/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.621.200.242.701	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2017					
19/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	627,70 D 0,00 C
20/09/2017	3791	99015 870	Transferência on line	553.791.000.015.665	8.360,71 C
20/09 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE					
20/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	54,76 C
20/09/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.995.824	10.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
20/09/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	5.170.747	4.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
20/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	800,00 D
20/09 2048 6794-6 PME FPM					
20/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	4.000,00 D
20/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
20/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	20,00 D
20/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
20/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	10.000,00 D
20/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
20/09/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.897,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ					
20/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.462	9,40 D
Tarifa referente a 20/09/2017					
20/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.631.200.598.302	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2017					
20/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.677,07 D 0,00 C
21/09/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.033.158	173,94 C
21/09 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO					
21/09/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.033.158	195,48 C
21/09 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO					
21/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.208,47 C
21/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	2.200,00 D
21/09 2048 6794-6 PME FPM					
21/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.342	2.291,36 D
21/09 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
21/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D
21/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
21/09/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	92.101	112,36 D
BANCO DO BRASIL					
21/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.641.200.317.054	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2017					
21/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.641.200.317.055	48,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2017					
21/09/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.078,43 C 0,00 C
25/09/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	11.198,47 C
25/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.310	225,00 D
25/09 2048 7310-5 JOSE AMERICO D					
25/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D
25/09 2048 32747-6 CLEITON CARVAL					
25/09/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.681.300.437.415	87,40 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2017					
25/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.681.300.437.416	60,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2017					
25/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.706,07 D	0,00 C
26/09/2017	0000	14134 789 Correios	2.708	195,49 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
26/09/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	112,36 C	
26/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.826	9.240,92 D	
26/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP					
26/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.481	250,00 D	
26/09 2048 20481-1 JESUS JAMENSON					
26/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.691.200.365.515	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2017					
26/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.691.200.365.516	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2017					
26/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.691.200.365.517	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2017					
26/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.213,47 C	0,00 C
27/09/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.033.906	75,80 C	
27/09 2048 33906-7 ESPERANTINBL G					
27/09/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.650,95 C	
27/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.013.426	75,00 D	
27/09 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD					
27/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.017.657	75,00 D	
27/09 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES					
27/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	3.400,00 D	
27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
27/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D	
27/09 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV					
27/09/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.701.200.121.875	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2017					
27/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.701.200.121.876	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2017					
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.987,05 C	0,00 C
28/09/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	179,02 C	
28/09/2017	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	842.711.200.336.562	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2017					
28/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	842.711.200.336.563	66,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2017					
28/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108,42 D	0,00 C
29/09/2017	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	90,00 C	
29/09/2017	0000	14113 670 Tarifa Guia c/Barra Caixa	102.720.800.074.055	11,05 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2017					
29/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	842.721.200.440.972	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2017					
29/09/2017	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	842.721.200.440.973	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2017					
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84,45 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000010-4
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	1,04C	2.043,14C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,22C	2.053,36C
01/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.053,36C
01/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,27C	2.063,63C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		2.063,63C	

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9.625,68			2.747,235946		
01/09/2017	RESGATE	3.000,00			856,059709	3,504428452	1.891,176237
	Aplicação 14/08/2017	3.000,00			856,059709		
05/09/2017	RESGATE	156,82			44,732035	3,505764964	1.846,444202
	Aplicação 14/08/2017	156,82			44,732035		
06/09/2017	RESGATE	270,00			77,001213	3,506438255	1.769,442989
	Aplicação 14/08/2017	270,00			77,001213		
11/09/2017	RESGATE	1.555,40			443,432053	3,507639986	1.326,010936
	Aplicação 14/08/2017	1.555,40			443,432053		
12/09/2017	RESGATE	4.600,00			1.311,238285	3,508134298	14,772651
	Aplicação 14/08/2017	4.600,00			1.311,238285		
14/09/2017	APLICAÇÃO	38.991,78			11.111,335984	3,509189179	11.126,108635
15/09/2017	RESGATE	24.970,25			7.114,597278	3,509720793	4.011,511357
	Aplicação 14/08/2017	51,85			14,772651		
	Aplicação 14/09/2017	24.918,40			7.099,824627		
18/09/2017	RESGATE	1.665,00			474,324587	3,510254469	3.537,186770
	Aplicação 14/09/2017	1.665,00			474,324587		
19/09/2017	RESGATE	453,62			129,207485	3,510787310	3.407,979285
	Aplicação 14/09/2017	453,62			129,207485		
21/09/2017	RESGATE	5.534,40			1.575,923439	3,511845729	1.832,055846
	Aplicação 14/09/2017	5.534,40			1.575,923439		
22/09/2017	RESGATE	2.034,40			579,207499	3,512385465	1.252,848347
	Aplicação 14/09/2017	2.034,40			579,207499		
25/09/2017	RESGATE	760,00			216,344575	3,512914518	1.036,503772
	Aplicação 14/09/2017	760,00			216,344575		
27/09/2017	RESGATE	3.642,26			1.036,503772	3,513989567	
	Aplicação 14/09/2017	3.642,26			1.036,503772		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.625,68
APLICAÇÕES (+)	38.991,78
RESGATES (-)	48.642,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.035.330	3.000,00 D	
				01/09 2048 35330-2 MANOEL P S FIL			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
05/09/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	90.501	156,82 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,82 C	0,00 C
06/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.355	150,00 D	
				06/09 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
06/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	120,00 D	
				06/09 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,00 C	0,00 C
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	250,00 D	
				11/09 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.532	150,00 D	
				11/09 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.016.037	150,00 D	
				11/09 2048 16037-7 ANTONIO L B SA			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	996,00 D	
				004 0159 03382564319 CLEUDENIO DA SILV			
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.695	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.555,40 C	0,00 C
12/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	4.600,00 D	
				12/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
14/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.544.141.000.080	38.991,78 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.991,78 D	0,00 C
15/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.490	180,00 D	
				15/09 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
15/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.339	4.348,00 D	
				15/09 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
15/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.035.330	2.529,00 D	
				15/09 2048 35330-2 MANOEL P S FIL			
15/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
				15/09 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
15/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.065.130	15.706,25 D	
				15/09 3219 65130-3 DOM SEVERINO A			
15/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.133.000	1.367,00 D	
				15/09 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.970,25 C	0,00 C
18/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.035.091	1.425,00 D	
				18/09 2048 35091-5 SAMUEL P C 827			
18/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	240,00 D	
				18/09 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M			
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.665,00 C	0,00 C
19/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D	
				19/09 2048 32747-6 CLEITON CARVAL			
19/09/2017		0000	13105	375 Impostos	91.901	6,40 D	
				GOV ESTADO BRAE			

19/09/2017	0000	13105 375 Impostos	91.902	259,20 D
		DETRAN REC CODIGO BARRAS		
19/09/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.903	68,02 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
19/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	453,62 C 0,00 C
21/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	5.414,40 D
		21/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
21/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.032.812	120,00 D
		21/09 2048 32812-X FRANCISCA DE F		
21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.534,40 C 0,00 C
22/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D
		22/09 2048 32747-6 CLEITON CARVAL		
22/09/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	240,00 D
		22/09 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M		
22/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.665,00 D
		004 0159 00162082347 SANTANA MARIA CAR		
22/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.650.901.455.749	9,40 D
		Tarifa referente a 22/09/2017		
22/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.034,40 C 0,00 C
25/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.033.661	760,00 D
		25/09 2048 33661-0 FIBERLINK PROV		
25/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	760,00 C 0,00 C
27/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.008.798	497,12 D
		27/09 2048 8798-X JOAO DE DEUS S		
27/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.016.998	2.500,00 D
		27/09 2048 16998-6 LUIZ FERREIRA		
27/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	559,12 D
		104 3834 05775784308 ANTONIA GUARDALUP		
27/09/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	92.702	29,61 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
27/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.703	55,60 D
		CEPISA		
27/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.013.895	0,81 D
		Tarifa referente a 27/09/2017		
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.642,26 C 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/10/2017 10:56:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,13 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			16,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	27.999,96			7.991,385437		
06/09/2017	APLICAÇÃO	27.905,76			7.958,434733	3,506438255	15.949,820170
20/09/2017	RESGATE	56.000,00			15.948,401971	3,511323586	1,418199
	Aplicação 06/07/2017	0,31			0,087565		
	Aplicação 07/08/2017	25.310,91			7.208,367529		
	Aplicação 08/08/2017	2.749,12			782,930343		
	Aplicação 06/09/2017	27.939,66			7.957,016534		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4,99			1,418199		1,418199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.999,96
APLICAÇÕES (+)	27.905,76
RESGATES (-)	56.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,27
SALDO ATUAL =	4,99

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.349.801.000.171	25.171,28 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.351.884.000.159	2.734,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.905,76 D	0,00 C
20/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.068.392	56.000,00 D	
				20/09 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.000,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	592,96			169,235144		
29/09/2017	SALDO ATUAL	594,87			169,235144		169,235144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	594,87

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/07000018-6

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000000	REM BASICA	0,05090000	0,07C	130,38C
01/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,65C	131,03C
01/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	131,03C
01/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,66C	131,69C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		131,69C	



30/10/2017 10:57:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,64 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			12,64 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	147,32			42,047019		
01/09/2017	APLICAÇÃO	15,45			4,408707	3,504428452	46,455726
04/09/2017	RESGATE	99,06			28,261614	3,505107714	18,194112
	Aplicação 24/08/2017	41,85			11,940080		
	Aplicação 25/08/2017	16,66			4,752776		
	Aplicação 29/08/2017	10,63			3,032172		
	Aplicação 30/08/2017	5,74			1,638543		
	Aplicação 31/08/2017	24,18			6,898043		
05/09/2017	RESGATE	12,77			3,642572	3,505764964	14,551540
	Aplicação 31/08/2017	12,77			3,642572		
06/09/2017	APLICAÇÃO	15,56			4,437551	3,506438255	18,989091
08/09/2017	APLICAÇÃO	15,87			4,525109	3,507097406	23,514200
11/09/2017	APLICAÇÃO	47,18			13,450639	3,507639986	36,964839
12/09/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,425259	3,508134298	38,390098
13/09/2017	RESGATE	75,64			21,557949	3,508682593	16,832149
	Aplicação 31/08/2017	35,59			10,142833		
	Aplicação 01/09/2017	15,47			4,408707		
	Aplicação 06/09/2017	15,57			4,437551		
	Aplicação 08/09/2017	9,01			2,568858		
14/09/2017	APLICAÇÃO	36,50			10,401263	3,509189179	27,233412
15/09/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,698458	3,509720793	32,931870
18/09/2017	APLICAÇÃO	53,81			15,329372	3,510254469	48,261242
19/09/2017	APLICAÇÃO	52,98			15,090632	3,510787310	63,351874
20/09/2017	APLICAÇÃO	714,89			203,595590	3,511323586	266,947464
21/09/2017	APLICAÇÃO	6.870,56			1.956,395733	3,511845729	2.223,343197
22/09/2017	APLICAÇÃO	8.965,42			2.552,515972	3,512385465	4.775,859169
25/09/2017	APLICAÇÃO	1.093,73			311,345463	3,512914518	5.087,204632
26/09/2017	APLICAÇÃO	124,30			35,378329	3,513450275	5.122,582961
27/09/2017	RESGATE	12.482,10			3.552,116408	3,513989567	1.570,466553
	Aplicação 08/09/2017	6,87			1,956251		
	Aplicação 11/09/2017	47,27			13,450639		
	Aplicação 12/09/2017	5,01			1,425259		
	Aplicação 14/09/2017	36,55			10,401263		
	Aplicação 15/09/2017	20,02			5,698458		
	Aplicação 18/09/2017	53,87			15,329372		
	Aplicação 19/09/2017	53,03			15,090632		
	Aplicação 20/09/2017	715,43			203,595590		
	Aplicação 21/09/2017	6.874,75			1.956,395733		
	Aplicação 22/09/2017	4.669,30			1.328,773211		
28/09/2017	APLICAÇÃO	10,20			2,902250	3,514514143	1.573,368803
29/09/2017	RESGATE	2.941,82			836,920180	3,515054446	736,448623
	Aplicação 22/09/2017	2.941,82			836,920180		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.588,66			736,448623		736,448623

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	147,32
APLICAÇÕES (+)	18.041,45
RESGATES (-)	15.611,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	2.588,66

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
01/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
01/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,45 D	0,00 C
04/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.044,05 C	
04/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	119,91 C	
04/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	161,80 C	
04/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	75,18 C	
04/09/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	500,00 D	
				04/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
04/09/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.428	1.000,00 D	
				04/09 2048 28428-9 PM ESPERANTINA			
04/09/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	99,06 C	0,00 C
05/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
05/09/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.501	18,00 D	
				CEPISA			
05/09/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12,77 C	0,00 C
06/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,56 C	
06/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,56 D	0,00 C
08/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,87 C	
08/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,87 D	0,00 C
11/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	47,18 C	
11/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	47,18 D	0,00 C
12/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.524,36 C	
13/09/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	1.600,00 D	
				13/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
13/09/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	75,64 C	0,00 C
14/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
14/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
14/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	36,50 D	0,00 C
15/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
18/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	27,59 C	
18/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	53,81 D	0,00 C
19/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	93,92 C	
19/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
19/09/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.030.283	71,44 D	
				19/09 2048 30283-X CONFINANCIAMEN			
19/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	52,98 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.126,29 C	
20/09/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	78,00 C	

20/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	500,00 D
104 2774 71368124372 LYSMARA DE AMORIM				
20/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.469	9,40 D
Tarifa referente a 20/09/2017				
20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	714,89 D 0,00 C
21/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.612,13 C
21/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	191,52 C
21/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	66,91 C
21/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.870,56 D 0,00 C
22/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,70 C
22/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.523,94 C
22/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.399,78 C
22/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.965,42 D 0,00 C
25/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.063,61 C
25/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
25/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C
25/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
25/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.093,73 D 0,00 C
26/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124,30 C
26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	124,30 D 0,00 C
27/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	231,25 C
27/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,61 C
27/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.140,97 C
27/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	4.000,00 D
27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
27/09/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.701	10.878,93 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.482,10 C 0,00 C
28/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,20 D 0,00 C
29/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.437,81 C
29/09/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,05 C
29/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	4.423,68 D
29/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
29/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.941,82 C 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	88.769,16			25.335,343378		
29/09/2017	SALDO ATUAL	89.055,11			25.335,343378		25.335,343378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.769,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,95
SALDO ATUAL =	89.055,11

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8,44			2,409174		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8,47			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,47

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/10/2017 10:59:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	205,62			58,685688		
06/09/2017	RESGATE	150,00			42,778452	3,506438255	15,907236
	Aplicação 30/08/2017	150,00			42,778452		
11/09/2017	APLICAÇÃO	32,80			9,351016	3,507639986	25,258252
12/09/2017	RESGATE	67,00			19,098471	3,508134298	6,159781
	Aplicação 30/08/2017	55,80			15,907236		
	Aplicação 11/09/2017	11,20			3,191235		
20/09/2017	RESGATE	14,00			3,987100	3,511323586	2,172681
	Aplicação 11/09/2017	14,00			3,987100		
27/09/2017	APLICAÇÃO	14,80			4,211737	3,513989567	6,384418
29/09/2017	SALDO ATUAL	22,44			6,384418		6,384418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,62
APLICAÇÕES (+)	47,60
RESGATES (-)	231,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	22,44

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	150,00 D	
				06/09 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
11/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.600,00 C	
				11/09 2048 6794-6 PME FPM			
11/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	31.500,00 C	
				11/09 2048 6794-6 PME FPM			
11/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	150.200,00 C	
				11/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
11/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	27.600,00 C	
				11/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	33.579,18 D	
				11/09 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	154.100,00 D	
				11/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
11/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3	20.557,61 D	
11/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	1.062,62 D	
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	3.261,56 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	287,43 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.713	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.714	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,80 D	0,00 C
12/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.300,00 C	
				12/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.034.282	2.367,00 D	
				12/09 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,00 C	0,00 C
13/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	400,00 C	
				13/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	1.600,00 C	
				13/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
13/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.035.330	2.000,00 D	0,00 C
				13/09 2048 35330-2 MANOEL P S FIL			
20/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	4.000,00 C	
				20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	20,00 C	
				20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	4.000,00 D	
				20/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
20/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.015.513	30,60 D	
				Tarifa referente a 12/09/2017			
20/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.630.800.015.514	3,40 D	
				Tarifa referente a 12/09/2017			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,00 C	0,00 C
27/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00 C	
				27/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			

27/09/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	3.400,00 C
			27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
27/09/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.022.173	4.000,00 C
			27/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.778	250,00 D
			27/09 2048 5778-9 ELISABETE SILV		
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.532	300,00 D
			27/09 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C		
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.824	1.500,00 D
			27/09 2048 8824-2 FRANCISCO JOAO		
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.645	300,00 D
			27/09 2048 9645-8 CONCEICAO MARI		
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.015.209	150,00 D
			27/09 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA		
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.032.812	2.513,76 D
			27/09 2048 32812-X FRANCISCA DE F		
27/09/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.017	862,04 D
			27/09 2048 35017-6 FELIPE LIMA SO		
27/09/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	2.500,00 D
			104 3834 55361560120 JOSE EUDES DE LIM		
27/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.013.898	9,40 D
			Tarifa referente a 27/09/2017		
27/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14,80 D 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	137,25			39,171591		
05/09/2017	APLICAÇÃO	27.490,06			7.841,387053	3,505764964	7.880,558644
11/09/2017	RESGATE	27.600,00			7.868,538422	3,507639986	12,020222
	Aplicação 22/08/2017	110,53			31,509831		
	Aplicação 30/08/2017	26,87			7,661760		
	Aplicação 05/09/2017	27.462,60			7.829,366831		
12/09/2017	APLICAÇÃO	316,72			90,281606	3,508134298	102,301828
19/09/2017	RESGATE	4,52			1,287461	3,510787310	101,014367
	Aplicação 05/09/2017	4,52			1,287461		
26/09/2017	RESGATE	326,23			92,851748	3,513450275	8,162619
	Aplicação 05/09/2017	37,71			10,732761		
	Aplicação 12/09/2017	288,52			82,118987		
29/09/2017	SALDO ATUAL	28,69			8,162619		8,162619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,25
APLICAÇÕES (+)	27.806,78
RESGATES (-)	27.930,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,41
SALDO ATUAL =	28,69

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.423,58 C	
05/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.873,65 C	
05/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,53 D	
05/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,71 D	
05/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.881,04 D	
05/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.174,73 D	
05/09/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.253,16 D	
05/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.490,06 D	0,00 C
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	27.600,00 D	
				11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.600,00 C	0,00 C
12/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.000,00 C	
				12/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.257,33 C	
12/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	19.000,00 D	
				12/09 2048 6794-6 PME FPM			
12/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.024.067	9.204,40 D	
				12/09 4249 24067-2 REI GRAF E EDI			
12/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.538,59 D	
12/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.051,46 D	
12/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	6.000,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
12/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.202	136,76 D	
				CEPISA			
12/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.351	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/09/2017			
12/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	316,72 D	0,00 C
19/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.839,18 C	
19/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	126.000,00 D	
				19/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
19/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.075,87 D	
19/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.767,83 D	
19/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,52 C	0,00 C
26/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.728,86 C	
26/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	6.000,00 D	
				26/09 2048 6794-6 PME FPM			
26/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	39.000,00 D	
				26/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
26/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.309,32 D	
26/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.745,77 D	
26/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	326,23 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/10/2017 11:00:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/10/2017 10:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,28 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			39,28 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	101,88			29,076398		
08/09/2017	APLICAÇÃO	58,50			16,680460	3,507097406	45,756858
15/09/2017	RESGATE	150,00			42,732744	3,509720793	3,024114
	Aplicação 27/07/2017	1,15			0,326576		
	Aplicação 28/07/2017	14,24			4,056801		
	Aplicação 10/08/2017	56,81			16,185244		
	Aplicação 18/08/2017	22,38			6,372533		
	Aplicação 30/08/2017	7,49			2,135244		
	Aplicação 08/09/2017	47,93			13,656346		
20/09/2017	APLICAÇÃO	18,56			5,285756	3,511323586	8,309870
29/09/2017	APLICAÇÃO	15,15			4,310032	3,515054446	12,619902
29/09/2017	SALDO ATUAL	44,36			12,619902		12,619902

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101,88
APLICAÇÕES (+)	92,21
RESGATES (-)	150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	44,36

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,00 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,50 D	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,50 D	0,00 C
15/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.737	150,00 D	
				15/09 2048 23737-X MARCELO DE ARA			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,83 C	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,27 D	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,56 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,64 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,49 D	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,15 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9.426,12			2.690,280401		
01/09/2017	RESGATE	1.665,00			475,113138	3,504428452	2.215,167263
	Aplicação 08/08/2017	1.665,00			475,113138		
08/09/2017	APLICAÇÃO	62.429,80			17.800,988331	3,507097406	20.016,155594
11/09/2017	RESGATE	67.151,86			19.144,456178	3,507639986	871,699416
	Aplicação 08/08/2017	7.770,01			2.215,167263		
	Aplicação 08/09/2017	59.381,85			16.929,288915		
12/09/2017	APLICAÇÃO	1.413,00			402,778194	3,508134298	1.274,477610
20/09/2017	RESGATE	1.946,00			554,206968	3,511323586	720,270642
	Aplicação 08/09/2017	1.946,00			554,206968		
21/09/2017	RESGATE	1.406,68			400,552903	3,511845729	319,717739
	Aplicação 08/09/2017	1.114,98			317,492448		
	Aplicação 12/09/2017	291,70			83,060455		
22/09/2017	RESGATE	380,00			108,188581	3,512385465	211,529158
	Aplicação 12/09/2017	380,00			108,188581		
27/09/2017	RESGATE	703,92			200,319320	3,513989567	11,209838
	Aplicação 12/09/2017	703,92			200,319320		
29/09/2017	SALDO ATUAL	39,40			11,209838		11,209838

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.426,12
APLICAÇÕES (+)	63.842,80
RESGATES (-)	73.253,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,94
SALDO ATUAL =	39,40

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.665,00 D	
				004 0159 00162082347 SANTANA MARIA CAR			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.665,00 C	0,00 C
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.362.489.000.141	2.400,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.115.000.173	9.052,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.373.541.000.023	1.176,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.373.545.000.188	39.996,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.373.549.000.185	9.805,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.429,80 D	0,00 C
11/09/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	7	2.500,00 C	
				TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.516	3.781,00 D	
				11/09 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.022.698	4.000,00 D	
				11/09 2048 22698-X FERNANDA DE SO			
11/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.135	2.736,00 D	
				11/09 2048 510021135-7 MARIA FATIMA C			
11/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.025.218	410,04 D	
				11/09 2048 510025218-5 FRANCISCO DE J			
11/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.028.105	3.034,64 D	
				11/09 2048 510028105-3 FRANCISCO ROQU			
11/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.031.960	142,50 D	
				11/09 2048 510031960-3 ASSIS SANTOS A			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.065.130	18.759,00 D	
				11/09 3219 65130-3 DOM SEVERINO A			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.046.018	27.952,72 D	
				11/09 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
11/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.046.018	1.777,40 D	
				11/09 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	200,00 D	
				104 3834 85412880304 MARLENE MENEZES S			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	400,00 D	
				004 0159 03237063398 MARIA DO SOCORRO			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.358,56 D	
				004 0159 03737206376 CRISTIANA SILVA D			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	2.500,00 D	
				104 3834 55361560120 JOSE EUDES DE LIM			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	2.600,00 D	
				104 3834 04919957335 FRANCISCA EUDIA D			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.151,86 C	0,00 C
12/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.380.716.000.012	1.767,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/09/2017		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.808	354,00 D	
				12/09 2048 510022808-X MARIA ZELANDIA			
12/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.413,00 D	0,00 C

20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.946,00 D
		004 0159 21802602372 MARIA DAS GRACAS		
20/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.946,00 C 0,00 C
21/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.031.945	1.406,68 D
		21/09 2048 31945-7 LUIS PINTO DE		
21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.406,68 C 0,00 C
22/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.033.219	380,00 D
		22/09 2048 33219-4 KARINE SANTOS		
22/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C 0,00 C
27/09/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.899	380,96 D
		27/09 2048 510019899-7 LEIDIANA SANTO		
27/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	322,96 D
		004 0159 23899280300 DOMINGOS PEREIRA		
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	703,92 C 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	136,65			39,001639		
29/09/2017	SALDO ATUAL	137,09			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	137,09

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	512,93			146,394375		
01/09/2017	RESGATE	500,00			142,676618	3,504428452	3,717757
	Aplicação 13/01/2017	500,00			142,676618		
29/09/2017	SALDO ATUAL	13,07			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	13,07

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				01/09 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 27926-9 CONVENIO759739/2011
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	39.941,11			11.399,474083		
29/09/2017	SALDO ATUAL	40.069,77			11.399,474083		11.399,474083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.941,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,66
SALDO ATUAL =	40.069,77

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	72.974,82			20.827,527839		
04/09/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			285,297937	3,505107714	21.112,825776
29/09/2017	SALDO ATUAL	74.212,73			21.112,825776		21.112,825776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 72.974,82
APLICAÇÕES (+) 1.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 237,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 237,91
SALDO ATUAL = 74.212,73

Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839
29/09/2017 3,515054446

Rentabilidade

No mês 0,3221
No ano 4,8563
Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	1.000,00 C	
				04/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/10/2017 11:03:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.252,81 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			28.252,81 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/10/2017 11:04:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 30270-8 PEATE PI
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	92,12			26,291896		
29/09/2017	SALDO ATUAL	92,42			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	92,42

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9.798,94			2.796,686999		
29/09/2017	SALDO ATUAL	9.830,51			2.796,686999		2.796,686999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.798,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,57
SALDO ATUAL = 9.830,51

Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839
29/09/2017 3,515054446

Rentabilidade

No mês 0,3221
No ano 4,8563
Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	457,93			130,695355		
29/09/2017	SALDO ATUAL	459,40			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	459,40

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	38.758,05			11.061,820972		
06/09/2017	RESGATE	750,96			214,166041	3,506438255	10.847,654931
	Aplicação 21/07/2017	750,96			214,166041		
29/09/2017	SALDO ATUAL	38.130,10			10.847,654931		10.847,654931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.758,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	750,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,01
SALDO ATUAL =	38.130,10

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	750,96 D	
				06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750,96 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	68.038,06			19.418,540323		
29/09/2017	SALDO ATUAL	68.257,23			19.418,540323		19.418,540323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.038,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,17
SALDO ATUAL =	68.257,23

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			9.384,11 C
04/09	03/	JUROS	2048-6		46,94 C
04/09	03/	REAJ.MON. BC	2048-6		3,98 C

Saldos

SALDO 9.435,03 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	728,16			207,821514		
29/09/2017	SALDO ATUAL	730,50			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	730,50

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	28.391,24			8.103,059894		
19/09/2017	RESGATE	28.279,44			8.055,013734	3,510787310	48,046160
	Aplicação 02/08/2017	28.279,44			8.055,013734		
29/09/2017	SALDO ATUAL	168,88			48,046160		48,046160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.391,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 28.279,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,08
SALDO ATUAL = 168,88

Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839
29/09/2017 3,515054446

Rentabilidade

No mês 0,3221
No ano 4,8563
Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			139,66 C
04/09	04/	JUROS	2048-6		0,70 C
04/09	04/	REAJ.MON. BC	2048-6		0,03 C

Saldos

SALDO 140,39 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	282,79 D	
				19/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	664.249.000.012.412	27.996,65 D	
				19/09 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
19/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.279,44 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/10/2017 11:08:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 09/2017

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/08		Saldo ant.			112.535,23 C
05/09	21/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.805	49.012,75 D
06/09	21/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.806	1.568,41 D
15/09	21/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.815	47.444,35 D
21/09	21/	JUROS	2048-6		72,56 C
21/09	21/	REAJ.MON. BC	2048-6		1,77 C

Saldos

SALDO 14.584,05 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.222.000.020.782	49.012,75 D	
				05/09 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
05/09/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	49.012,75 C	0,00 C
06/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.568,41 D	
				06/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/09/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.568,41 C	0,00 C
15/09/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.222.000.020.782	47.444,35 D	
				15/09 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
15/09/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	47.444,35 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	954,92			272,541490		
29/09/2017	SALDO ATUAL	958,00			272,541490		272,541490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	954,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	958,00

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	102.722,85			29.317,823061		
29/09/2017	SALDO ATUAL	103.053,74			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 102.722,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 330,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 330,89
SALDO ATUAL = 103.053,74

Valor da Cota

31/08/2017 3,503767839
29/09/2017 3,515054446

Rentabilidade

No mês 0,3221
No ano 4,8563
Últimos 12 meses 7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/09/2017	000000	MANUT CTA	29,10D	0,00
15/09/2017	608000	CONV608000	58.522,50C	58.522,50C
15/09/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	58.486,00C
21/09/2017	002564	CRED TEV	36,50C	58.522,50C
21/09/2017	102931	ENVIO TED	58.507,00D	15,50C
21/09/2017	102931	DOC/TED PESSOAL	15,50D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Agência 2048-6
Conta 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	6,08			1,734605		
29/09/2017	SALDO ATUAL	6,10			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,10

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



30/10/2017 11:09:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,46 C
29/09/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	563,22 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,48 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112,64 D	369,06 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			369,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 01/11/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE ESPERANTINA	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-1	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94,13C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94,36C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00000384-1

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000237	CRED TED	35,68C	8.814,99C
04/09/2017	000237	CRED TED	264,90C	9.079,89C
05/09/2017	000237	CRED TED	166,52C	9.246,41C
06/09/2017	003834	DEB.AUTOR.	3.324,03D	5.922,38C
12/09/2017	000237	CRED TED	46,70C	5.969,08C
13/09/2017	000237	CRED TED	188,98C	6.158,06C
14/09/2017	000237	CRED TED	76,32C	6.234,38C
15/09/2017	000237	CRED TED	220,43C	6.454,81C
20/09/2017	000237	CRED TED	909,04C	7.363,85C
21/09/2017	000237	CRED TED	298,11C	7.661,96C
25/09/2017	000237	CRED TED	147,63C	7.809,59C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	7.767,59C
26/09/2017	000237	CRED TED	1.047,62C	8.815,21C
27/09/2017	000237	CRED TED	337,34C	9.152,55C
28/09/2017	000237	CRED TED	125,45C	9.278,00C
29/09/2017	000237	CRED TED	36,75C	9.314,75C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		9.314,75C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 01/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-2	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,38C	0,238026
Aplicações	6.974,96C	1.201,656583
Resgates	3.104,38D	534,864154
Rendimento Bruto no Mês	4,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.876,61C	667,030454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	250,83C	43,257328
06 / 09	APLICACAO	2.663,89C	459,201280
12 / 09	APLICACAO	653,02C	112,525709
13 / 09	RESGATE	3.025,88D	521,349552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	586,41C	101,013876
18 / 09	APLICACAO	167,47C	28,844835
19 / 09	APLICACAO	258,72C	44,556639
20 / 09	APLICACAO	1.471,84C	253,451281
21 / 09	RESGATE	36,50D	6,284586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,230015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	701,00C	120,644928
29 / 09	APLICACAO	221,78C	38,160701

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000384-2

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	500125	ARR AUTOAT	250,83C	250,83C
01/09/2017	990001	APL AUTOM	250,83D	0,00
06/09/2017	500125	ARR DH CB	119,20C	119,20C
06/09/2017	500125	ARR DH CB	2.544,69C	2.663,89C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	2.663,89D	0,00
12/09/2017	500125	ARR DH AG	653,02C	653,02C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	653,02D	0,00
13/09/2017	500125	ARR DH CB	482,77C	482,77C
13/09/2017	111750	ENVIO TED	3.500,00D	3.017,23D
13/09/2017	111750	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.025,88D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	3.025,88C	0,00
15/09/2017	500125	ARR AUTOAT	586,41C	586,41C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	586,41D	0,00
18/09/2017	500125	ARR INTER	167,47C	167,47C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	167,47D	0,00
19/09/2017	500125	ARR DH AG	258,72C	258,72C
19/09/2017	990001	APL AUTOM	258,72D	0,00
20/09/2017	500125	ARR DH CB	1.466,77C	1.466,77C
20/09/2017	500125	ARR INTER	5,07C	1.471,84C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	1.471,84D	0,00
21/09/2017	002564	TEV MESM T	36,50D	36,50D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/09/2017	500125	ARR DH CB	901,00C	901,00C
27/09/2017	062138	TEV MESM T	200,00D	701,00C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	701,00D	0,00
29/09/2017	500125	ARR DH CB	221,78C	221,78C
29/09/2017	990001	APL AUTOM	221,78D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/013/60000384-6
 Nome: MUNICIPIO E T MU
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/09/2017	000000	REM BASICA	0,01770000	0,04C	438,78C
07/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,99C	439,77C
15/09/2017	000000	REM BASICA	0,01850000	0,04C	439,81C
15/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,20C	441,01C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		441,01C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/013/60002011-2
Nome: MUNICIPIO E T MU
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	220,80C
25/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,10C	221,90C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			221,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00002011-8

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 01/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00002011-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.965,67C	339,043096
Aplicações	32.955,10C	5.676,769472
Resgates	19.169,59D	3.302,141733
Rendimento Bruto no Mês	19,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.771,13C	2.713,670836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	2.266,94C	390,949124
04 / 09	RESGATE	2.935,04D	506,090700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	1.290,24C	222,444510
06 / 09	RESGATE	2.449,19D	422,192123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	304,72C	52,519838
11 / 09	APLICACAO	414,39C	71,413972
12 / 09	APLICACAO	441,90C	76,146383
13 / 09	RESGATE	159,60D	27,498209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	9.213,08C	1.587,205166
15 / 09	APLICACAO	5.860,09C	1.009,448012
18 / 09	APLICACAO	1.080,90C	186,172942
19 / 09	APLICACAO	8.093,89C	1.393,926023
20 / 09	RESGATE	13.624,76D	2.346,188541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	376,39C	64,807237
22 / 09	RESGATE	1,00D	0,172158

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 01/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00002011-9	Mês/Ano 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.965,67C	339,043096
Aplicações	32.955,10C	5.676,769472
Resgates	19.169,59D	3.302,141733
Rendimento Bruto no Mês	19,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.771,13C	2.713,670836
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	
25 / 09	APLICACAO	455,11C	78,343795
26 / 09	APLICACAO	518,23C	89,199437
27 / 09	APLICACAO	1.927,32C	331,699549
29 / 09	APLICACAO	711,90C	122,493477

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/006/00002011-9
 Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	101487	ARR DH CB	2.325,74C	2.325,74C
01/09/2017	101487	DEB TARIFA	58,80D	2.266,94C
01/09/2017	990001	APL AUTOM	2.266,94D	0,00
04/09/2017	101487	ARR DH AG	741,89C	741,89C
04/09/2017	101487	ARR DH CB	457,72C	1.199,61C
04/09/2017	138944	ENVIO TED	4.000,00D	2.800,39D
04/09/2017	138944	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.809,04D
04/09/2017	101487	DEB TARIFA	120,40D	2.929,44D
04/09/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	2.935,04D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.935,04C	0,00
05/09/2017	101487	ARR DH CB	1.298,64C	1.298,64C
05/09/2017	101487	DEB TARIFA	8,40D	1.290,24C
05/09/2017	990001	APL AUTOM	1.290,24D	0,00
06/09/2017	101487	ARR DH CB	93,06C	93,06C
06/09/2017	109008	ENVIO TED	2.500,00D	2.406,94D
06/09/2017	109008	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.415,59D
06/09/2017	101487	DEB TARIFA	33,60D	2.449,19D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.449,19C	0,00
08/09/2017	101487	ARR DH CB	357,92C	357,92C
08/09/2017	101487	DEB TARIFA	53,20D	304,72C
08/09/2017	990001	APL AUTOM	304,72D	0,00
11/09/2017	101487	ARR DH CB	470,39C	470,39C
11/09/2017	101487	DEB TARIFA	56,00D	414,39C
11/09/2017	990001	APL AUTOM	414,39D	0,00
12/09/2017	101487	ARR DH CB	420,69C	420,69C
12/09/2017	101487	ARR AUTOAT	24,01C	444,70C
12/09/2017	101487	DEB TARIFA	2,80D	441,90C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	441,90D	0,00
13/09/2017	101487	DEB TARIFA	159,60D	159,60D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	159,60C	0,00
14/09/2017	101487	ARR DH AG	7.170,34C	7.170,34C
14/09/2017	101487	ARR DH CB	2.137,94C	9.308,28C
14/09/2017	101487	DEB TARIFA	8,40D	9.299,88C
14/09/2017	101487	DEB TARIFA	86,80D	9.213,08C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	9.213,08D	0,00
15/09/2017	101487	ARR DH AG	9.085,96C	9.085,96C
15/09/2017	101487	ARR DH CB	838,78C	9.924,74C
15/09/2017	153154	ENVIO TED	4.000,00D	5.924,74C
15/09/2017	153154	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.916,09C
15/09/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	5.910,49C
15/09/2017	101487	DEB TARIFA	50,40D	5.860,09C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	5.860,09D	0,00
18/09/2017	101487	ARR DH CB	1.128,50C	1.128,50C

18/09/2017	101487	DEB TARIFA	47,60D	1.080,90C
18/09/2017	990001	APL AUTOM	1.080,90D	0,00
19/09/2017	101487	ARR DH AG	10.270,06C	10.270,06C
19/09/2017	101487	ARR DH CB	896,88C	11.166,94C
19/09/2017	138411	ENVIO TED	3.000,00D	8.166,94C
19/09/2017	138411	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.158,29C
19/09/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	8.152,69C
19/09/2017	101487	DEB TARIFA	58,80D	8.093,89C
19/09/2017	990001	APL AUTOM	8.093,89D	0,00
20/09/2017	101487	ARR DH CB	420,54C	420,54C
20/09/2017	132381	ENVIO TED	10.000,00D	9.579,46D
20/09/2017	139762	ENVIO TED	4.000,00D	13.579,46D
20/09/2017	132381	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.588,11D
20/09/2017	139762	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.596,76D
20/09/2017	101487	DEB TARIFA	28,00D	13.624,76D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	13.624,76C	0,00
21/09/2017	101487	ARR DH CB	381,99C	381,99C
21/09/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	376,39C
21/09/2017	990001	APL AUTOM	376,39D	0,00
22/09/2017	101487	ARR DH CB	41,00C	41,00C
22/09/2017	101487	DEB TARIFA	42,00D	1,00D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	1,00C	0,00
25/09/2017	101487	ARR DH CB	541,91C	541,91C
25/09/2017	101487	DEB TARIFA	44,80D	497,11C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	455,11C
25/09/2017	990001	APL AUTOM	455,11D	0,00
26/09/2017	101487	ARR DH CB	574,23C	574,23C
26/09/2017	101487	DEB TARIFA	56,00D	518,23C
26/09/2017	990001	APL AUTOM	518,23D	0,00
27/09/2017	101487	ARR DH AG	533,94C	533,94C
27/09/2017	101487	ARR DH CB	1.020,58C	1.554,52C
27/09/2017	101487	ARR INTER	384,00C	1.938,52C
27/09/2017	101487	DEB TARIFA	2,80D	1.935,72C
27/09/2017	101487	DEB TARIFA	2,80D	1.932,92C
27/09/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	1.927,32C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	1.927,32D	0,00
28/09/2017	101487	ARR DH CB	37,80C	37,80C
28/09/2017	101487	DEB TARIFA	28,00D	9,80C
29/09/2017	101487	ARR DH CB	711,14C	720,94C
29/09/2017	101487	ARR INTER	16,16C	737,10C
29/09/2017	101487	DEB TARIFA	2,80D	734,30C
29/09/2017	101487	DEB TARIFA	22,40D	711,90C
29/09/2017	990001	APL AUTOM	711,90D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00022005-2

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3436/006/00647003-1

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00647005-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTI

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3436/006/00647013-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647068-9

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/00647083-5
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	46.396,54C
05/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	46.396,55C
22/09/2017	000000	REM BASICA	0,01910000	8,76C	46.405,31C
22/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	229,31C	46.634,62C
23/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	46.634,62C
23/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,71C	46.637,33C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		46.637,33C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647096-4

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/00647096-7

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			0,00