

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6794-6 PME FPM  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	13013 240 Contribuição	51.564	14.000,00 D	
02/01/2017		0000	13013 240 Contribuição	51.564	10.500,00 D	
02/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.500,00 C	0,00 C
03/01/2017		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	24.534,07 C	
03/01/2017		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.030.980.101	24.534,07 D	0,00 C
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1	85.801,68 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4	26.042,37 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	3.434,35 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21	7.475,72 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.001	4.077,16 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.056	52.766,10 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.057	1.427,84 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.058	10.269,69 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.059	30.512,31 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	5.299,84 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	125.782	1.314,33 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.241	30.579,66 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	10.929,97 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.780	12.619,20 D	
09/01/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.785	4.059,14 D	
09/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.377.441.010.100	35.000,00 D	
09/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.379.058.010.100	13.000,00 D	
09/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.379.165.010.100	3.468,48 D	
09/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.379.208.010.100	3.468,48 D	
09/01/2017		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	341.546,32 C	0,00 C
10/01/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.567,56 C	
10/01/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	514.614,71 C	
10/01/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.341,81 D	
10/01/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D	
10/01/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	102.262,24 D	
10/01/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.109,39 D	
10/01/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	95.127,33 D	
10/01/2017		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	126.836,45 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.387.354.010.100	16.674,20 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.387.462.010.100	1.104,00 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.387.462.020.100	3.657,28 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.390.811.010.100	5.010,54 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.390.811.020.100	3.000,04 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.390.811.030.100	7.157,40 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.390.811.040.100	3.000,01 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.390.811.050.100	4.000,82 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.390.811.060.100	2.011,71 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.390.811.070.100	984,06 D	
10/01/2017		0000	13349 144 Transferência	15.390.811.080.100	2.149,90 D	
10/01/2017		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.609,00 D	
10/01/2017		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	219.996,65 D	0,00 C
16/01/2017		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	215.597,18 C	
16/01/2017		2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.614	83.243,52 D	
16/01 0252 22614-9 COLETA - SERVI						
16/01/2017		2048	99026 470 Transferência on line	660.252.000.022.614	71.520,00 D	

			16/01 0252 22614-9 COLETA - SERVI		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	83.243,52 D
			16/01 0252 22614-9 COLETA - SERVI		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.059.594	11.892,73 D
			16/01 1637 59594-2 ANNA KAROLINY		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.059.594	35.778,95 D
			16/01 1637 59594-2 ANNA KAROLINY		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	880,00 D
			16/01 2048 7299-0 ELISSANDRA PON		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.468,48 D
			16/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D
			16/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.468,48 D
			16/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953	1.893,36 D
			16/01 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.051.637	1.800,00 D
			16/01 3178 51637-6 NARIANNY C ARA		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.102.624	7.900,00 D
			16/01 3507 102624-0 LC TRANSPORTE		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.102.624	7.900,00 D
			16/01 3507 102624-0 LC TRANSPORTE		
16/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.102.624	7.900,00 D
			16/01 3507 102624-0 LC TRANSPORTE		
16/01/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.032.500.101	24.534,07 D
16/01/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.036.850.101	191.063,11 D
16/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	14.959,17 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
16/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	7.579,18 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
16/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.061.570	8,60 D
			Tarifa referente a 16/01/2017		
16/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.161.100.061.571	8,60 D
			Tarifa referente a 16/01/2017		
16/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346.424,59 C 0,00 C
17/01/2017	0000	14349	729 Transferência	15.419.104.010.100	86.000,00 C
17/01/2017	0000	14349	729 Transferência	15.419.168.010.100	100.000,00 C
17/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	125.782	3.184,76 D
17/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.241	76.729,92 D
17/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	283.242	25.017,26 D
17/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.780	24.145,47 D
17/01/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	285.785	9.640,76 D
17/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.701	39.137,33 D
			CEPISA		
17/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.144,50 D 0,00 C
18/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.299	880,00 D
			18/01 2048 7299-0 ELISSANDRA PON		
18/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.844.000.021.067	35.400,00 D
			18/01 2844 21067-6 F F ANDRADE NE		
18/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.051.637	1.800,00 D
			18/01 3178 51637-6 NARIANNY C ARA		
18/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	809,60 D
			104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR		
18/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	369,60 D
			104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.049.957	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.049.958	8,60 D
			Tarifa referente a 18/01/2017		
18/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.276,40 C 0,00 C
20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.149,43 C
20/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	250.649,93 C
20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.797,98 D
20/01/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.969,89 D



20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.626.260	3,40 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.626.261	3,40 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.626.262	3,40 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.263	52,76 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.264	85,80 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.265	4,07 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.266	3,43 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.267	7,47 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.268	1,42 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.269	10,26 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.270	26,04 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.271	30,51 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.272	5,29 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.273	10,73 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.274	3,76 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.275	8,01 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.276	5,98 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.277	0,84 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.278	1,31 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.279	7,21 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.280	4,94 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.281	4,05 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.282	6,29 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.200.801.626.283	6,32 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.013	85,00 D
			Tarifa referente a 17/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.014	37,40 D
			Tarifa referente a 17/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.015	51,00 D
			Tarifa referente a 17/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.016	44,20 D
			Tarifa referente a 17/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.017	20,40 D
			Tarifa referente a 17/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.018	61,20 D
			Tarifa referente a 17/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.019	20,40 D
			Tarifa referente a 17/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.020	3,40 D
			Tarifa referente a 17/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.021	3,40 D
			Tarifa referente a 17/01/2017		



20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.632.935	106,50 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.632.936	106,50 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.632.937	106,50 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.200.801.632.938	106,50 D
			Tarifa referente a 09/01/2017		
20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174.590,98 D 0,00 C
23/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	145.272,52 D
			23/01 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL		
23/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	6.000,00 D
			23/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
23/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.272,52 C 0,00 C
24/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	756,72 D
			24/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
24/01/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.401	68,99 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
24/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	825,71 C 0,00 C
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.800,00 D
			25/01 1637 89888-0 STS INFORMATIC		
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.800,00 D
			25/01 1637 89888-0 STS INFORMATIC		
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.014.594	504,00 D
			25/01 2048 14594-7 BRUNELA AMORIM		
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	1.420,40 D
			25/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	1.093,52 D
			25/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.884,57 D
			25/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	4.485,29 D
			25/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
25/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.987,78 C 0,00 C
26/01/2017	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	29.689.490	736,02 C
26/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	6.778,39 D
			26/01 2048 24773-1 31027980		
26/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	4.251,79 D
			26/01 2048 24773-1 31027980		
26/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.294,16 C 0,00 C
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.253,04 C
30/01/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	695.310,41 C
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	11.518,75 D
			30/01 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D
			30/01 0252 22613-0 T LOC - LOCACA		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	356,25 D
			30/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	9,80 D
			30/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	187,50 D
			30/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	583,92 D
			30/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	15.000,00 D
			30/01 2048 20553-2 S M A S P MUN		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	1.545,65 D
			30/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.000,70 D
			30/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	1.091,45 D
			30/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.001,03 D
			30/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	3.517,53 D

30/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC					
30/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.770	1.012,67 D
30/01 2048 24770-7 F I M CONSTRUC					
30/01/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	7.175,63 D
30/01/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	107.634,51 D
30/01/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	143.512,68 D
30/01/2017	0000	13349 284	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	15.462.536.010.100	24.534,07 D
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	14.923,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ					
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	10.036,28 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	92,27 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	480,20 D
104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA					
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	7.600,00 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	2.640,00 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	3.792,66 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	4.838,09 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
30/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	3.324,00 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE					
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.260	8,80 D
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.261	8,80 D
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.262	8,80 D
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.263	8,80 D
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.264	8,80 D
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.265	8,80 D
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.266	8,80 D
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.267	8,80 D
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.268	8,80 D
Tarifa referente a 30/01/2017					
30/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	342.013,11 D 0,00 C
31/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.614	50.000,00 D
31/01 0252 22614-9 COLETA - SERVI					
31/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.481	3.740,01 D
31/01 2048 20481-1 JESUS JAMENSON					
31/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	14.500,00 D
31/01 2048 20553-2 S M A S P MUN					
31/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.185	3.815,93 D
31/01 2048 23185-1 PAULO ROBERTO					
31/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	663.893.000.033.333	2.391,78 D
31/01 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV					
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1	90.295,83 D
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2	31.879,28 D
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21	7.405,30 D
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	49	4.104,83 D
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.001	4.341,27 D
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	7.332,30 D
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.679	52.658,19 D
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.680	1.450,72 D
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.681	11.086,68 D
31/01/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.326	34.533,80 D
31/01/2017	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	18.894,71 D



31/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	338.430,63 C
31/01/2017	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



15/03/2017 11:01:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,07 C
10/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,82 C	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,36 D	35,46 C
30/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,21 C	
30/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,93 D	
30/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D	39,46 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			39,46 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	482,43 C	
02/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	482,43 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	915,13 C	
04/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	915,13 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	483,05 C	
05/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	483,05 D	0,00 C
06/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	297,90 C	
06/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	297,90 D	0,00 C
09/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.706,31 C	
09/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.706,31 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	683,22 C	
10/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	683,22 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.120,45 C	
11/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.120,45 D	0,00 C
12/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.488,66 C	
12/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.488,66 D	0,00 C
13/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	292,80 C	
13/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	292,80 D	0,00 C
16/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.823,58 C	
16/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.823,58 D	0,00 C
17/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.397,10 C	
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	1.345,52 D	
				17/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.033.000	974,00 D	
				17/01 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL			
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.913	4.000,00 D	
				17/01 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.737	150,00 D	
				17/01 2048 23737-X MARCELO DE ARA			
17/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	225,00 D	
				17/01 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
17/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00 D	
				17/01 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS			
17/01/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	772,64 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
17/01/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.702	17,52 D	
				CEPISA			
17/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.170.902.076.008	8,60 D	
				Tarifa referente a 17/01/2017			
17/01/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.036,18 C	0,00 C
18/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	922,71 C	
18/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	922,71 D	0,00 C
19/01/2017		0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.348,76 C	
19/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	1.513,44 D	
				19/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
19/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.645	300,00 D	
				19/01 2048 9645-8 CONCEICAO MARI			
19/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.007.370	729,51 D	
				19/01 2048 510007370-1 FRANCISCA R L			
19/01/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.194,19 C	0,00 C

20/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.230,77 C	
20/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.230,77 D	0,00 C
23/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	188,68 C	
23/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	188,68 D	0,00 C
24/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	61,33 C	
24/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	61,33 D	0,00 C
25/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.547,78 C	
25/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.081	581,28 D	
			25/01 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
25/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.081	2.168,77 D	
			25/01 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
25/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	663.219.000.006.897	2.500,00 D	
			25/01 3219 6897-7 O DIA RADI TV			
25/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D	
			25/01 5602 5796-7 J C S HOLANDA			
25/01/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.702,27 C	0,00 C
26/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.486,71 C	
26/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
			26/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
26/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	486,71 D	0,00 C
27/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.448,86 C	
27/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.081	2.168,77 D	
			27/01 2048 6081-X FCO CHAGAS OLI			
27/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.280,09 D	0,00 C
30/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.501,89 C	
30/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	2.500,00 D	
			30/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.600,00 D	
			30/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
30/01/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.598,11 C	0,00 C
31/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.317,07 C	
31/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	3.300,00 D	
			31/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17,07 D	
31/01/2017	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 7116-1 PME TESOURARIA  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017		0000	14349 729	Transferência	15.419.129.010.100	133.000,00 C	
17/01/2017		0000	14349 729	Transferência	15.419.181.010.100	10.000,00 C	
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.198	951,63 D	
				17/01 2048 9198-7 IVAETE COELHO			
17/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.015.242	1.658,22 D	
				17/01 2048 15242-0 ITAMAR R FONTI			
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	20.279,48 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	28	987,20 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.125	21.640,21 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	9.498,62 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.325	774,40 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.326	69.765,05 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.242	2.723,20 D	
17/01/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.782	5.212,70 D	9.509,29 C
18/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	326,00 D	
				18/01 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
18/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D	
				18/01 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
18/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.352	1.460,10 D	
				18/01 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
18/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D	
				18/01 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
18/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D	
				18/01 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
18/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.017.013	274,70 D	
				18/01 2048 17013-5 JOAO EVANGELIS			
18/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D	
				18/01 2048 20062-X AURINEIDE SANT			
18/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
				18/01 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
18/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.222	352,00 D	
				18/01 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
18/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.031.248	237,60 D	
				18/01 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
18/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
				18/01 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
18/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	188,76 D	
				18/01 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
18/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	205,16 D	
				18/01 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN			
18/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	663.285.000.028.752	534,60 D	
				18/01 3285 28752-0 MARIA GRACAS F			
18/01/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.801	201,28 D	
				341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
18/01/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.181.100.049.959	8,60 D	3.666,16 C
				Tarifa referente a 18/01/2017			
19/01/2017		2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	2.100,00 C	
				19/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.338	982,39 D	
				19/01 2048 23338-2 LAYANE ANGELIC			

19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	257,88 D	
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	4.492,06 D	
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.902	8,60 D	
		Tarifa referente a 19/01/2017			
19/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.190.900.026.903	8,60 D	16,63 C
		Tarifa referente a 19/01/2017			
20/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.037	3,40 D	
		Tarifa referente a 17/01/2017			
20/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.200.801.627.038	14,12 D	
		Tarifa referente a 17/01/2017			
20/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,89 C	0,00 C
24/01/2017	2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.009.495	850,00 C	
		24/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
24/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	774,19 D	
		104 3834 16120515372 GERALDO EDUARDO P			
24/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.240.800.164.465	30,08 D	
		Cobr parc tarf pend ref a 17/01/2017			
24/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.240.800.164.466	10,20 D	
		Tarifa pendente referente a 17/01/2017			
24/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.240.800.164.467	20,40 D	
		Tarifa pendente referente a 17/01/2017			
24/01/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.240.800.164.468	15,13 D	0,00 C
		Tarifa pendente referente a 17/01/2017			
31/01/2017	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.544,93 C	
24/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	11.000,00 D	
24/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE							
24/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	155,44 D	
24/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.389,49 D	0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	10.513.000.000	8.340,00 C	
				065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
04/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	10.519.000.000	2.160,00 C	
				065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.500,00 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	17.828.000.000	240,00 C	
				065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
05/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	17.834.000.000	540,00 C	
				065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
05/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	17.841.000.000	312,00 C	
				065541740001-82 CONVENIO774173/2012			
05/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.092,00 D	0,00 C
06/01/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	7.947,51 C	
06/01/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.061.200.369.632	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2017			
06/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.061.200.369.633	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2017			
06/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.061.200.369.634	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2017			
06/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.915,31 D	0,00 C
09/01/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	313,60 C	
09/01/2017		0000	14349	729 Transferência	15.379.165.010.100	3.468,48 C	
09/01/2017		0000	14349	729 Transferência	15.379.208.010.100	3.468,48 C	
09/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.091.100.186.982	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2017			
09/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.232,16 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	171,03 C	
10/01/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.382.981.010.100	9.440,37 C	
10/01/2017		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.383.837.010.100	610,85 C	
10/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.101.300.398.632	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2017			
10/01/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.101.300.398.633	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2017			
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.207,05 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	73,60 C	
11/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.111.100.347.718	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2017			
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,40 D	0,00 C
12/01/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	541,49 C	
12/01/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.121.200.219.306	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2017			
12/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.121.200.219.307	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2017			
12/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	512,89 D	0,00 C
13/01/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	13.521,42 C	
13/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.131.200.371.989	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2017			
13/01/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.131.200.371.990	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2017			
13/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.447,82 D	0,00 C



16/01/2017	2048	99026 870	Transferência on line 16/01 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	3.468,48 C
16/01/2017	2048	99026 870	Transferência on line 16/01 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	2.980,00 C
16/01/2017	2048	99026 870	Transferência on line 16/01 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	3.468,48 C
16/01/2017	2048	99026 870	Transferência on line 16/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	11.000,00 C
16/01/2017	2048	99026 870	Transferência on line 16/01 2048 283142-2 PREF ESPERANTI	662.048.000.283.142	7,50 C
16/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	3.778,56 C
16/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line 16/01 2048 20553-2 S M A S P MUN	662.048.000.020.553	6.000,00 D
16/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line 16/01 3507 102624-0 LC TRANSPORTE	663.507.000.102.624	7.900,00 D
16/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line 16/01 3507 103383-2 LINE TURISMO L	663.507.000.103.383	8.220,00 D
16/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line 16/01 3507 103383-2 LINE TURISMO L	663.507.000.103.383	8.220,00 D
16/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line 16/01 3507 103383-2 LINE TURISMO L	663.507.000.103.383	8.220,00 D
16/01/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 46266445387 MANOEL PEREIRA DE	11.601	2.147,83 D
16/01/2017	0000	13105 375	Impostos DARF - 06.554.174/0001-82 -2999	11.602	18.894,71 D
16/01/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	11.603	967,51 D
16/01/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	11.604	293,16 D
16/01/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	11.605	1.214,03 D
16/01/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	11.606	3.281,29 D
16/01/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2017	860.161.100.061.572	8,60 D
16/01/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2017	860.161.100.197.913	9,20 D
16/01/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2017	860.161.100.197.914	12,00 D
16/01/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.685,31 C 0,00 C
17/01/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E	9.786.342	35.000,00 C
17/01/2017	0000	13349 144	Transferência	15.419.090.010.100	39.000,00 D
17/01/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C 0,00 C
18/01/2017	2048	99026 870	Transferência on line 18/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	51,00 C
18/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	422,40 C
18/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line 18/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS	660.044.000.070.866	338,00 D
18/01/2017	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2017	870.181.200.256.277	4,60 D
18/01/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2017	870.181.200.256.278	4,60 D
18/01/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	126,20 D 0,00 C
19/01/2017	2048	99026 870	Transferência on line 19/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL	662.048.000.024.102	30,00 C
19/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	774,36 C
19/01/2017	2048	99026 470	Transferência on line 19/01 2048 7116-1 PME TESOURARIA	662.048.000.007.116	2.100,00 D
19/01/2017	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2017	870.191.200.298.294	96,00 D
19/01/2017	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2017	870.191.200.298.295	4,60 D
19/01/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.396,24 C 0,00 C
20/01/2017	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	2.948,80 C

20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.201.200.037.722	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2017			
20/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	870.201.200.037.723	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2017			
20/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.201.200.037.724	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2017			
20/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.930,40 D	0,00 C
23/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.735	375,00 C	
			23/01 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
23/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	224,96 C	
23/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.301	38,32 D	
			BANCO DO BRASIL			
23/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.231.200.295.880	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2017			
23/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.231.200.295.881	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2017			
23/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	540,44 D	0,00 C
24/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	356,25 C	
			24/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
24/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.116	850,00 D	
			24/01 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
24/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.401	98,88 D	
			CEPISA			
24/01/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.402	3.460,45 D	
			CEPISA			
24/01/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.403	182,22 D	
			IMPrensa NACIONAL			
24/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.235,30 C	0,00 C
25/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.024.102	750,00 C	
			25/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
25/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	281,20 C	
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	660.255.000.008.604	150,00 D	
			25/01 0255 8604-5 AQUILES LIMA N			
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	250,00 D	
			25/01 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	2.919,24 D	
			25/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
25/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.865.183	150,00 D	
			25/01 2048 865183-3 THIAGO PARENTE			
25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.251.200.339.542	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2017			
25/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	870.251.200.339.543	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2017			
25/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.251.200.339.544	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2017			
25/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.468,44 C	0,00 C
26/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	119,25 C	
			26/01 2048 19737-8 PME RETENCOES			
26/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	25.400,00 C	
			26/01 2048 19737-8 PME RETENCOES			
26/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	58,50 C	
			26/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
26/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	1.800,00 C	
			26/01 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
26/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	301,29 C	
26/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	169,00 D	
			26/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
26/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.033.000	2.763,00 D	
			26/01 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL			
26/01/2017	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	300,00 D	
			26/01 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D			
26/01/2017	0000	13105	375 Impostos	12.601	26.143,59 D	
			DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
26/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.261.200.135.055	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2017			

26/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.705,75 C	0,00 C
27/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.326,08 C	
27/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	100,00 D	
27/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
27/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.271.200.384.447	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2017						
27/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	870.271.200.384.448	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2017						
27/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.203,08 D	0,00 C
30/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	356,25 C	
30/01 2048 6794-6 PME FPM						
30/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	9,80 C	
30/01 2048 6794-6 PME FPM						
30/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	187,50 C	
30/01 2048 6794-6 PME FPM						
30/01/2017	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.020.553	75,00 C	
30/01 2048 20553-2 S M A S P MUN						
30/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	9.571,58 C	
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	1.513,44 D	
30/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS						
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D	
30/01 2048 10246-6 JOSE C R DOS S						
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
30/01 2048 20553-2 S M A S P MUN						
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
30/01 2048 20553-2 S M A S P MUN						
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	3.400,00 D	
30/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
30/01 2048 27782-7 VILMA CARVALHO						
30/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.918	700,00 D	
30/01 2048 33918-0 ESPERANTINBL P						
30/01/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.000,00 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
30/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.301.200.093.316	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.301.200.093.317	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2017						
30/01/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.300.900.039.270	8,80 D	
Tarifa referente a 30/01/2017						
30/01/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	762,69 D	0,00 C
31/01/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.131,81 C	
31/01/2017	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	3.500,00 D	
31/01 2048 20553-2 S M A S P MUN						
31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.311.200.741.298	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	850.311.200.741.299	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	850.311.200.741.300	18,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2017						
31/01/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	850.311.200.741.301	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2017						
31/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.436,79 C	
31/01/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	120.141.000.069	61.765,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.033.000	588,00 D	
				17/01 1637 33000-0 JOSUE R DA SIL			
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.177,94 D	0,00 C
18/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D	
				18/01 2048 32747-6 CLEITON CARVAL			
18/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
19/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	500,00 D	
				19/01 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
19/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.355	150,00 D	
				19/01 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
19/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.802	300,00 D	
				19/01 2048 9802-7 LUCIANA MORAES			
19/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.015.209	300,00 D	
				19/01 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA			
19/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.490	210,00 D	
				19/01 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
19/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,00 C	0,00 C
23/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	12.125,00 D	
				23/01 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
23/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	375,00 D	
				23/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
23/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	42.000,61 D	
				23/01 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
23/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.500,61 C	0,00 C
24/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.927	443,52 D	
				24/01 2048 23927-5 JOAO BATISTA M			
24/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	443,52 C	0,00 C
25/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.848,06 D	
				25/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
25/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.848,06 C	0,00 C
26/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.326	150,00 D	
				26/01 2048 7326-1 MARIA DAS GRAC			
26/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
31/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.738	150,00 D	
				31/01 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
31/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.035,72 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			11.035,72 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.910,67 C	
11/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	279,10 D	
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.631,57 D	0,00 C
18/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.000,00 D	
				18/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
18/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	25.103,52 D	
				18/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
18/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.103,52 C	0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,42 C
26/01/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	29.428,84 C	
				26/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
26/01/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.022.173	12,17 C	
				26/01 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
26/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	119,25 D	
				26/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
26/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	25.400,00 D	
				26/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
26/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	3.855,75 D	
				104 0005 02149808390 CARMELIO AMORIM L			
26/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.026.965	8,80 D	64,63 C
				Tarifa referente a 26/01/2017			
30/01/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	612,08 C	
				30/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/01/2017		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.913	219,96 C	896,67 C
				30/01 2048 33913-X ESPERANTBL PSE			
31/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	500,00 D	
				31/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/01/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	13.101	29,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			367,10 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	9.848,85 C	
02/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	71,26 C	
02/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.925,26 D	0,00 C
04/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,03 C	
04/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41,03 D	0,00 C
05/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	26,38 C	
05/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26,38 D	0,00 C
06/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
09/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,16 C	
09/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	24,66 C	
09/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	45,82 D	0,00 C
10/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	203,68 C	
10/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,50 C	
10/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	225,18 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	108,51 C	
11/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	277,95 C	
11/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	396,46 D	0,00 C
12/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	140,63 C	
13/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	150,63 D	0,00 C
16/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	11.000,00 D	
				16/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/01/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.965,00 C	0,00 C
17/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
18/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	95,24 C	
18/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	115,24 D	0,00 C
19/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	143,68 C	
20/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	668,53 C	
20/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	817,21 D	0,00 C
23/01/2017		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5.619,50 C	

23/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.381,60 C
23/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	903,12 C
23/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.904,22 D 0,00 C
24/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.307,16 C
24/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.317,16 D 0,00 C
25/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C
25/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C
25/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C
25/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30,13 D 0,00 C
26/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,72 C
26/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	246,44 C
26/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,96 C
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	58,50 D
		26/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.737	12,17 D
		26/01 2048 19737-8 PME RETENCOES		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.300,00 D
		26/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	100,00 D
		26/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
26/01/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.010.962	1.879,33 D
		26/01 2048 510010962-5 ANDRE LOPES DO		
26/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	4.260,00 D
		104 1989 010397281000111 NORDESTE PROD		
26/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.026.968	8,80 D
		Tarifa referente a 26/01/2017		
26/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.293,68 C 0,00 C
27/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,05 C
27/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	173,20 C
27/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	180,25 D 0,00 C
30/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,69 C
30/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19,69 D 0,00 C
31/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	87,66 C
31/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
31/01/2017	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C
31/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	7.300,00 D
		31/01 2048 20553-2 S M A S P MUN		
31/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.202,13 C
31/01/2017	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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO  
Período do extrato 01 / 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
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2016	840.200.801.614.458	44,20 D	
20/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/12/2016	840.200.801.614.459	3,40 D	
20/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47,60 C	0,00 C
30/01/2017		2048	99026	870 Transferência on line 30/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	3.400,00 C	
30/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line 30/01 2048 19737-8 PME RETENCOES	662.048.000.019.737	612,08 D	
30/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line 30/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA	662.048.000.019.890	163,94 D	
30/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line 30/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	236,81 D	
30/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line 30/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	1.751,93 D	
30/01/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE	13.001	627,27 D	
30/01/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2017	870.300.900.039.276	8,80 D	
30/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
30/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,17 D	0,00 C
31/01/2017		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



**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 01 / 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
04/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.633,13 C	
04/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.744,96 D	
04/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.326,62 D	
04/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.561,55 D	0,00 C
11/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.881,51 C	
11/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.682,22 D	
11/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.576,30 D	
11/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.622,99 D	0,00 C
16/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.102.624	7.900,00 D	
				16/01 3507 102624-0 LC TRANSPORTE			
16/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.102.624	7.900,00 D	
				16/01 3507 102624-0 LC TRANSPORTE			
16/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.103.383	8.220,00 D	
				16/01 3507 103383-2 LINE TURISMO L			
16/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.103.383	8.220,00 D	
				16/01 3507 103383-2 LINE TURISMO L			
16/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.240,00 C	0,00 C
17/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.815,12 C	
17/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.772,26 D	
17/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.363,02 D	
17/01/2017		0000	13349	144 Transferência	15.419.104.010.100	86.000,00 D	
17/01/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.253,16 D	
17/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.426,68 D	0,00 C
18/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	9.229,76 D	
				18/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
18/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.229,76 C	0,00 C
24/01/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.024,83 C	
24/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	11.518,75 D	
				24/01 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
24/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	356,25 D	
				24/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
24/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	3.137,30 D	
				24/01 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
24/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.089.710	20.000,00 D	
				24/01 3219 89710-8 SEBRAE PIAUI R			
24/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.803,72 D	
24/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.404,96 D	
24/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.803,85 D	0,00 C
25/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	21.000,00 D	
				25/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
25/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	100,00 D	
				25/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
25/01/2017		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.089.686	3.450,00 D	
				25/01 3219 89686-1 COMERCIAL EQUIP			
25/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	806,24 D	
				104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
25/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	806,24 D	
				104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
25/01/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	806,24 D	
				104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			

25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.504	900,17 D
		104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	900,17 D
		104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	900,17 D
		104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.507	806,24 D
		104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	806,24 D
		104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	806,24 D
		104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	806,24 D
		104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE		
25/01/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.511	900,17 D
		104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE		
25/01/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	12.512	24.767,07 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.308	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.309	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.310	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.311	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.312	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.313	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.314	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.315	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.316	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.317	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.250.900.027.318	8,60 D
		Tarifa referente a 25/01/2017		
25/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	58.656,03 C 0,00 C
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.800,00 D
		26/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.800,00 D
		26/01 2048 20553-2 S M A S P MUN		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	200,00 D
		26/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
26/01/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.800,00 D
		26/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
26/01/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.600,00 C 0,00 C
31/01/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.756,58 C
31/01/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.813,48 D
31/01/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.751,31 D
31/01/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.191,79 D
31/01/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA  
Período do extrato 01 / 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
10/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71,80 C	
10/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,46 D	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,34 D	0,00 C
20/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,50 C	
20/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,28 D	
20/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,22 D	0,00 C
30/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,36 C	
30/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,50 D	
30/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,86 D	0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	642,85 C	
13/01/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,42 D	
13/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	636,43 D	0,00 C
31/01/2017		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



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012  
Período do extrato 01 / 2017

 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2017		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	10.487.000.000	552,00 D	
03/01/2017		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	10.492.000.000	1.288,00 D	
03/01/2017		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	10.495.000.000	552,00 D	
03/01/2017		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.000.000	1.196,00 D	
03/01/2017		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.000.000	8.340,00 D	
03/01/2017		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.000.000	2.160,00 D	
03/01/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.088,00 C	0,00 C
04/01/2017		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	17.828.000.000	240,00 D	
04/01/2017		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	17.834.000.000	540,00 D	
04/01/2017		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	17.841.000.000	312,00 D	
04/01/2017		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.092,00 C	0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 30270-8 PEATE PI  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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



**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.279,44 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			28.279,44 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

---

Agência 2048-6  
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE  
Período do extrato 01 / 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
31/01/2017		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA  
Período do extrato 01 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			456,41 C
16/01/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	7,50 D	
			16/01 2048 9495-1	PME ARREC TRIB			
16/01/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.024.535	242,50 D	206,41 C
			16/01 2048 510024535-9	ANTONIO A M RE			
31/01/2017		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	563,22 C	
31/01/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
31/01/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	84,48 D	
31/01/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	112,64 D	
31/01/2017		0000	00000 999	S A L D O			568,01 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 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.683,46			502,187732		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.695,73			502,187732		502,187732

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.683,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	1.695,73

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	772.227,24			230.360,305528		
02/01/2017	RESGATE	24.500,00			7.305,952036	3,353430173	223.054,353492
	Aplicação 20/12/2016	97,42			29,051106		
	Aplicação 29/12/2016	24.402,58			7.276,900930		
03/01/2017	RESGATE	24.534,07			7.313,741296	3,354517067	215.740,612196
	Aplicação 29/12/2016	24.534,07			7.313,741296		
09/01/2017	RESGATE	341.546,32			101.675,314028	3,359186281	114.065,298168
	Aplicação 29/12/2016	97.962,97			29.162,708754		
	Aplicação 30/12/2016	243.583,35			72.512,605274		
10/01/2017	APLICAÇÃO	219.996,65			65.468,347450	3,360351354	179.533,645618
16/01/2017	RESGATE	24.534,07			7.291,447222	3,364773721	172.242,198396
	Aplicação 30/12/2016	24.534,07			7.291,447222		
16/01/2017	RESGATE	191.063,11			56.783,345878	3,364773721	115.458,852518
	Aplicação 30/12/2016	191.063,11			56.783,345878		
16/01/2017	RESGATE	346.424,59			102.956,281380	3,364773721	12.502,571138
	Aplicação 30/12/2016	168.206,74			49.990,505068		
	Aplicação 10/01/2017	178.217,85			52.965,776312		
17/01/2017	APLICAÇÃO	8.144,50			2.419,744779	3,365850840	14.922,315917
18/01/2017	RESGATE	39.276,40			11.665,292384	3,366945183	3.257,023533
	Aplicação 10/01/2017	39.276,40			11.665,292384		
20/01/2017	APLICAÇÃO	174.590,98			51.821,650392	3,369074097	55.078,673925
23/01/2017	RESGATE	151.272,52			44.885,757295	3,370167490	10.192,916630
	Aplicação 10/01/2017	2.821,77			837,278754		
	Aplicação 17/01/2017	8.154,95			2.419,744779		
	Aplicação 20/01/2017	140.295,80			41.628,733762		
24/01/2017	RESGATE	825,71			244,927369	3,371244315	9.947,989261
	Aplicação 20/01/2017	825,71			244,927369		
25/01/2017	RESGATE	21.987,78			6.520,054287	3,372330817	3.427,934974
	Aplicação 20/01/2017	21.987,78			6.520,054287		
26/01/2017	RESGATE	10.294,16			3.051,563617	3,373405012	376,371357
	Aplicação 20/01/2017	10.294,16			3.051,563617		
30/01/2017	APLICAÇÃO	342.013,11			101.319,528889	3,375589225	101.695,900246
31/01/2017	RESGATE	338.430,63			100.225,581739	3,376689106	1.470,318507
	Aplicação 20/01/2017	1.270,89			376,371357		
	Aplicação 30/01/2017	337.159,74			99.849,210382		
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.964,81			1.470,318507		1.470,318507

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	772.227,24
APLICAÇÕES (+)	744.745,24
RESGATES (-)	1.514.689,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.681,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.681,69
SALDO ATUAL =	4.964,81

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287

Últimos 12 meses 9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1,01			0,300418		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1,01			0,300418		0,300418

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,01

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	97,94			29,214767		
02/01/2017	APLICAÇÃO	482,43			143,861650	3,353430173	173,076417
04/01/2017	APLICAÇÃO	915,13			272,708844	3,355703409	445,785261
05/01/2017	APLICAÇÃO	483,05			143,899473	3,356857319	589,684734
06/01/2017	APLICAÇÃO	297,90			88,713122	3,358015054	678,397856
09/01/2017	APLICAÇÃO	1.706,31			507,953372	3,359186281	1.186,351228
10/01/2017	APLICAÇÃO	683,22			203,318024	3,360351354	1.389,669252
11/01/2017	APLICAÇÃO	2.120,45			630,799048	3,361530120	2.020,468300
12/01/2017	APLICAÇÃO	1.488,66			442,706091	3,362637265	2.463,174391
13/01/2017	APLICAÇÃO	292,80			87,047044	3,363698363	2.550,221435
16/01/2017	APLICAÇÃO	1.823,58			541,962149	3,364773721	3.092,183584
17/01/2017	RESGATE	7.036,18			2.090,449141	3,365850840	1.001,734443
	Aplicação 28/12/2016	47,57			14,132397		
	Aplicação 30/12/2016	50,77			15,082370		
	Aplicação 02/01/2017	484,23			143,861650		
	Aplicação 04/01/2017	917,90			272,708844		
	Aplicação 05/01/2017	484,34			143,899473		
	Aplicação 06/01/2017	298,60			88,713122		
	Aplicação 09/01/2017	1.709,70			507,953372		
	Aplicação 10/01/2017	684,35			203,318024		
	Aplicação 11/01/2017	2.123,18			630,799048		
	Aplicação 12/01/2017	235,54			69,980841		
18/01/2017	APLICAÇÃO	922,71			274,049605	3,366945183	1.275,784048
19/01/2017	RESGATE	1.194,19			354,569754	3,367997372	921,214294
	Aplicação 12/01/2017	1.194,19			354,569754		
20/01/2017	APLICAÇÃO	2.230,77			662,131474	3,369074097	1.583,345768
23/01/2017	APLICAÇÃO	188,68			55,985348	3,370167490	1.639,331116
24/01/2017	APLICAÇÃO	61,33			18,192095	3,371244315	1.657,523211
25/01/2017	RESGATE	4.702,27			1.394,362017	3,372330817	263,161194
	Aplicação 12/01/2017	61,23			18,155496		
	Aplicação 13/01/2017	293,55			87,047044		
	Aplicação 16/01/2017	1.827,68			541,962149		
	Aplicação 18/01/2017	924,20			274,049605		
	Aplicação 20/01/2017	1.595,61			473,147723		
26/01/2017	APLICAÇÃO	486,71			144,278554	3,373405012	407,439748
27/01/2017	APLICAÇÃO	1.280,09			379,343102	3,374491300	786,782850
30/01/2017	RESGATE	2.598,11			769,675996	3,375589225	17,106854
	Aplicação 20/01/2017	637,93			188,983751		
	Aplicação 23/01/2017	188,98			55,985348		
	Aplicação 24/01/2017	61,41			18,192095		
	Aplicação 26/01/2017	487,03			144,278554		
	Aplicação 27/01/2017	1.222,76			362,236248		
31/01/2017	APLICAÇÃO	17,07			5,055247	3,376689106	22,162101
31/01/2017	SALDO ATUAL	74,83			22,162101		22,162101

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97,94
APLICAÇÕES (+)	15.480,89
RESGATES (-)	15.530,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,75
SALDO ATUAL =	74,83

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,89			0,264534		
20/01/2017	RESGATE	0,89			0,264534	3,369074097	
	Aplicação 25/08/2016	0,89			0,264534		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	286,54			85,478072		
24/01/2017	APLICAÇÃO	4.389,49			1.302,038532	3,371244315	1.387,516604
31/01/2017	SALDO ATUAL	4.685,21			1.387,516604		1.387,516604

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	286,54
APLICAÇÕES (+)	4.389,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	4.685,21

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	314,88			93,930635		
04/01/2017	APLICAÇÃO	10.500,00			3.129,001201	3,355703409	3.222,931836
05/01/2017	APLICAÇÃO	1.092,00			325,304264	3,356857319	3.548,236100
06/01/2017	APLICAÇÃO	7.915,31			2.357,139522	3,358015054	5.905,375622
09/01/2017	APLICAÇÃO	7.232,16			2.152,949969	3,359186281	8.058,325591
10/01/2017	APLICAÇÃO	10.207,05			3.037,494870	3,360351354	11.095,820461
11/01/2017	APLICAÇÃO	64,40			19,157942	3,361530120	11.114,978403
12/01/2017	APLICAÇÃO	512,89			152,526115	3,362637265	11.267,504518
13/01/2017	APLICAÇÃO	13.447,82			3.997,926849	3,363698363	15.265,431367
16/01/2017	RESGATE	40.685,31			12.091,544149	3,364773721	3.173,887218
	Aplicação 27/12/2016	141,91			42,173883		
	Aplicação 29/12/2016	174,15			51,756752		
	Aplicação 04/01/2017	10.528,38			3.129,001201		
	Aplicação 05/01/2017	1.094,58			325,304264		
	Aplicação 06/01/2017	7.931,24			2.357,139522		
	Aplicação 09/01/2017	7.244,19			2.152,949969		
	Aplicação 10/01/2017	10.220,48			3.037,494870		
	Aplicação 11/01/2017	64,46			19,157942		
	Aplicação 12/01/2017	513,22			152,526115		
	Aplicação 13/01/2017	2.772,70			824,039631		
17/01/2017	RESGATE	4.000,00			1.188,406792	3,365850840	1.985,480426
	Aplicação 13/01/2017	4.000,00			1.188,406792		
18/01/2017	APLICAÇÃO	126,20			37,482047	3,366945183	2.022,962473
19/01/2017	RESGATE	1.396,24			414,560894	3,367997372	1.608,401579
	Aplicação 13/01/2017	1.396,24			414,560894		
20/01/2017	APLICAÇÃO	2.930,40			869,793870	3,369074097	2.478,195449
23/01/2017	APLICAÇÃO	540,44			160,359982	3,370167490	2.638,555431
24/01/2017	RESGATE	4.235,30			1.256,301711	3,371244315	1.382,253720
	Aplicação 13/01/2017	4.235,30			1.256,301711		
25/01/2017	RESGATE	2.468,44			731,968521	3,372330817	650,285199
	Aplicação 13/01/2017	1.061,00			314,617821		
	Aplicação 18/01/2017	126,40			37,482047		
	Aplicação 20/01/2017	1.281,04			379,868653		
26/01/2017	RESGATE	1.705,75			505,646370	3,373405012	144,638829
	Aplicação 20/01/2017	1.652,72			489,925217		
	Aplicação 23/01/2017	53,03			15,721153		
27/01/2017	APLICAÇÃO	1.203,08			356,521885	3,374491300	501,160714
30/01/2017	APLICAÇÃO	762,69			225,942775	3,375589225	727,103489
31/01/2017	RESGATE	2.436,79			721,650683	3,376689106	5,452806
	Aplicação 23/01/2017	488,40			144,638829		
	Aplicação 27/01/2017	1.203,86			356,521885		
	Aplicação 30/01/2017	744,53			220,489969		
31/01/2017	SALDO ATUAL	18,41			5,452806		5,452806

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	314,88
APLICAÇÕES (+)	56.534,44
RESGATES (-)	56.927,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,92
SALDO ATUAL =	18,41

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	162,39			48,440618		
17/01/2017	APLICAÇÃO	61.177,94			18.176,069858	3,365850840	18.224,510476
18/01/2017	RESGATE	120,00			35,640616	3,366945183	18.188,869860
	Aplicação 14/12/2016	120,00			35,640616		
19/01/2017	RESGATE	1.460,00			433,492025	3,367997372	17.755,377835
	Aplicação 14/12/2016	43,11			12,800002		
	Aplicação 17/01/2017	1.416,89			420,692023		
23/01/2017	RESGATE	54.500,61			16.171,484106	3,370167490	1.583,893729
	Aplicação 17/01/2017	54.500,61			16.171,484106		
24/01/2017	RESGATE	443,52			131,559732	3,371244315	1.452,333997
	Aplicação 17/01/2017	443,52			131,559732		
25/01/2017	RESGATE	3.848,06			1.141,068362	3,372330817	311,265635
	Aplicação 17/01/2017	3.848,06			1.141,068362		
26/01/2017	RESGATE	150,00			44,465458	3,373405012	266,800177
	Aplicação 17/01/2017	150,00			44,465458		
31/01/2017	RESGATE	150,00			44,422212	3,376689106	222,377965
	Aplicação 17/01/2017	150,00			44,422212		
31/01/2017	SALDO ATUAL	750,90			222,377965		222,377965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	162,39
APLICAÇÕES (+)	61.177,94
RESGATES (-)	60.672,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,76
SALDO ATUAL =	750,90

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/03/2017 11:39:09

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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



15/03/2017 11:40:21

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	34,85			10,395770		
31/01/2017	SALDO ATUAL	35,10			10,395770		10,395770

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	35,10

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	528,39			157,622092		
11/01/2017	APLICAÇÃO	27.631,57			8.219,938246	3,361530120	8.377,560338
18/01/2017	RESGATE	28.103,52			8.346,889679	3,366945183	30,670659
	Aplicação 12/04/2016	210,97			62,659431		
	Aplicação 12/07/2016	157,32			46,723440		
	Aplicação 13/10/2016	162,42			48,239221		
	Aplicação 11/01/2017	27.572,81			8.189,267587		
31/01/2017	SALDO ATUAL	103,57			30,670659		30,670659

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	528,39
APLICAÇÕES (+)	27.631,57
RESGATES (-)	28.103,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,13
SALDO ATUAL =	103,57

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	189,07			56,400279		
02/01/2017	APLICAÇÃO	9.925,26			2.959,733612	3,353430173	3.016,133891
04/01/2017	APLICAÇÃO	41,03			12,226944	3,355703409	3.028,360835
05/01/2017	APLICAÇÃO	26,38			7,858540	3,356857319	3.036,219375
06/01/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,955899	3,358015054	3.042,175274
09/01/2017	APLICAÇÃO	45,82			13,640208	3,359186281	3.055,815482
10/01/2017	APLICAÇÃO	225,18			67,010849	3,360351354	3.122,826331
11/01/2017	APLICAÇÃO	396,46			117,940338	3,361530120	3.240,766669
12/01/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,486928	3,362637265	3.242,253597
13/01/2017	APLICAÇÃO	150,63			44,781066	3,363698363	3.287,034663
16/01/2017	RESGATE	10.965,00			3.258,762970	3,364773721	28,271693
	Aplicação 23/12/2016	129,07			38,358240		
	Aplicação 28/12/2016	14,32			4,256769		
	Aplicação 29/12/2016	5,02			1,492065		
	Aplicação 30/12/2016	41,36			12,293205		
	Aplicação 02/01/2017	9.958,83			2.959,733612		
	Aplicação 04/01/2017	41,14			12,226944		
	Aplicação 05/01/2017	26,45			7,858540		
	Aplicação 06/01/2017	20,04			5,955899		
	Aplicação 09/01/2017	45,90			13,640208		
	Aplicação 10/01/2017	225,48			67,010849		
	Aplicação 11/01/2017	396,84			117,940338		
	Aplicação 12/01/2017	5,00			1,486928		
	Aplicação 13/01/2017	55,55			16,509373		
17/01/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,456525	3,365850840	32,728218
18/01/2017	APLICAÇÃO	115,24			34,226871	3,366945183	66,955089
19/01/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,453685	3,367997372	71,408774
20/01/2017	APLICAÇÃO	817,21			242,562192	3,369074097	313,970966
23/01/2017	APLICAÇÃO	10.904,22			3.235,512784	3,370167490	3.549,483750
24/01/2017	APLICAÇÃO	2.317,16			687,330784	3,371244315	4.236,814534
25/01/2017	APLICAÇÃO	30,13			8,934473	3,372330817	4.245,749007
26/01/2017	RESGATE	7.293,68			2.162,112162	3,373405012	2.083,636845
	Aplicação 13/01/2017	95,37			28,271693		
	Aplicação 17/01/2017	15,03			4,456525		
	Aplicação 18/01/2017	115,46			34,226871		
	Aplicação 19/01/2017	15,03			4,453685		
	Aplicação 20/01/2017	818,26			242,562192		
	Aplicação 23/01/2017	6.234,53			1.848,141196		
27/01/2017	APLICAÇÃO	180,25			53,415458	3,374491300	2.137,052303
30/01/2017	APLICAÇÃO	19,69			5,833055	3,375589225	2.142,885358
31/01/2017	RESGATE	7.202,13			2.132,896981	3,376689106	9,988377
	Aplicação 23/01/2017	4.684,72			1.387,371588		
	Aplicação 24/01/2017	2.320,90			687,330784		
	Aplicação 25/01/2017	30,17			8,934473		
	Aplicação 27/01/2017	166,34			49,260136		
31/01/2017	SALDO ATUAL	33,73			9,988377		9,988377

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	189,07
APLICAÇÕES (+)	25.249,66
RESGATES (-)	25.460,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	55,81
SALDO ATUAL =	33,73

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	84.930,61			25.335,343378		
31/01/2017	SALDO ATUAL	85.549,58			25.335,343378		25.335,343378

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	84.930,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	618,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	618,97
SALDO ATUAL =	85.549,58

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	8,08			2,409174		
31/01/2017	SALDO ATUAL	8,14			2,409174		2,409174

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 8,08  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06  
SALDO ATUAL = 8,14

**Valor da Cota**

30/12/2016 3,352258271  
31/01/2017 3,376689106

**Rentabilidade**

No mês 0,7287  
No ano 0,7287  
Últimos 12 meses 9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	276,55			82,495533		
20/01/2017	RESGATE	47,60			14,128511	3,369074097	68,367022
	Aplicação 21/12/2016	47,60			14,128511		
30/01/2017	APLICAÇÃO	0,17			0,050361	3,375589225	68,417383
30/01/2017	RESGATE	1,00			0,296245	3,375589225	68,121138
	Aplicação 21/12/2016	1,00			0,296245		
31/01/2017	SALDO ATUAL	230,02			68,121138		68,121138

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	276,55
APLICAÇÕES (+)	0,17
RESGATES (-)	48,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	230,02

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	278,99			83,223602		
04/01/2017	APLICAÇÃO	20.561,55			6.127,344253	3,355703409	6.210,567855
11/01/2017	APLICAÇÃO	11.622,99			3.457,648625	3,361530120	9.668,216480
16/01/2017	RESGATE	32.240,00			9.581,624998	3,364773721	86,591482
	Aplicação 27/12/2016	280,03			83,223602		
	Aplicação 04/01/2017	20.617,13			6.127,344253		
	Aplicação 11/01/2017	11.342,84			3.371,057143		
17/01/2017	APLICAÇÃO	9.426,68			2.800,682635	3,365850840	2.887,274117
18/01/2017	RESGATE	9.229,76			2.741,286091	3,366945183	145,988026
	Aplicação 11/01/2017	291,55			86,591482		
	Aplicação 17/01/2017	8.938,21			2.654,694609		
24/01/2017	APLICAÇÃO	63.803,85			18.925,905107	3,371244315	19.071,893133
25/01/2017	RESGATE	58.656,03			17.393,320283	3,372330817	1.678,572850
	Aplicação 17/01/2017	492,32			145,988026		
	Aplicação 24/01/2017	58.163,71			17.247,332257		
26/01/2017	RESGATE	5.600,00			1.660,043778	3,373405012	18,529072
	Aplicação 24/01/2017	5.600,00			1.660,043778		
31/01/2017	APLICAÇÃO	12.191,79			3.610,575216	3,376689106	3.629,104288
31/01/2017	SALDO ATUAL	12.254,36			3.629,104288		3.629,104288

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	278,99
APLICAÇÕES (+)	117.606,86
RESGATES (-)	105.725,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,30
SALDO ATUAL =	12.254,36

Valor da Cota	
30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade	
No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	47,46			14,158949		
10/01/2017	APLICAÇÃO	58,34			17,361279	3,360351354	31,520228
20/01/2017	APLICAÇÃO	14,22			4,220744	3,369074097	35,740972
30/01/2017	APLICAÇÃO	10,86			3,217216	3,375589225	38,958188
31/01/2017	SALDO ATUAL	131,55			38,958188		38,958188

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	47,46
APLICAÇÕES (+)	83,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	131,55

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	74.240,72			22.146,479556		
31/01/2017	SALDO ATUAL	74.781,78			22.146,479556		22.146,479556

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	74.240,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,06
SALDO ATUAL =	74.781,78

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	130,74			39,001639		
31/01/2017	SALDO ATUAL	131,70			39,001639		39,001639

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	130,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	131,70

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/01/2017	APLICAÇÃO	636,43			189,205431	3,363698363	189,205431
31/01/2017	SALDO ATUAL	638,89			189,205431		189,205431

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 0,00  
APLICAÇÕES (+) 636,43  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,46  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,46  
SALDO ATUAL = 638,89

**Valor da Cota**

30/12/2016 3,352258271  
31/01/2017 3,376689106

**Rentabilidade**

No mês 0,7287  
No ano 0,7287  
Últimos 12 meses 9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	76.267,43			22.751,061365		
31/01/2017	SALDO ATUAL	76.823,26			22.751,061365		22.751,061365

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	76.267,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,83
SALDO ATUAL =	76.823,26

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	11.362,94			3.389,637188		
31/01/2017	SALDO ATUAL	11.445,75			3.389,637188		3.389,637188

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.362,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,81
SALDO ATUAL =	11.445,75

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/03/2017 11:49:42

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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



15/03/2017 11:50:09

## Consultas - Poupança

### Cliente

Agência 2048-6  
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012  
Período 01/2017

### 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
31/12		Saldo ant.			55.646,41 C
03/01	09/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.803	14.088,00 D
04/01	09/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.804	1.092,00 D
09/01	09/	JUROS	2048-6		202,67 C
09/01	09/	REAJ.MON. BC	2048-6		67,09 C

### Saldos

SALDO 40.736,17 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.655,72			493,910935		
31/01/2017	SALDO ATUAL	1.667,78			493,910935		493,910935

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.655,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,06
SALDO ATUAL =	1.667,78

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	88,14			26,291896		
31/01/2017	SALDO ATUAL	88,78			26,291896		26,291896

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	88,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	88,78

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	9.375,22			2.796,686999		
31/01/2017	SALDO ATUAL	9.443,54			2.796,686999		2.796,686999

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.375,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,32
SALDO ATUAL =	9.443,54

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	438,12			130,695355		
31/01/2017	SALDO ATUAL	441,32			130,695355		130,695355

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	438,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	441,32

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	787,74			234,988898		
31/01/2017	SALDO ATUAL	793,48			234,988898		234,988898

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	787,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	793,48

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: 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 JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	65.095,96			19.418,540323		
31/01/2017	SALDO ATUAL	65.570,37			19.418,540323		19.418,540323

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65.095,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,41
SALDO ATUAL =	65.570,37

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/2017

**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
31/12		Saldo ant.			8.945,61 C
03/01	03/	JUROS	2048-6		44,81 C
03/01	03/	REAJ.MON. BC	2048-6		15,41 C

**Saldos**

SALDO 9.005,83 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	23.625,47			7.047,627967		
31/01/2017	SALDO ATUAL	23.797,65			7.047,627967		7.047,627967

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.625,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,18
SALDO ATUAL =	23.797,65

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 01/2017

**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
31/12		Saldo ant.			587,19 C
04/01	04/	JUROS	2048-6		2,94 C
04/01	04/	REAJ.MON. BC	2048-6		1,23 C

**Saldos**

SALDO 591,36 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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



31/03/2017 11:22:14

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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



15/03/2017 12:01:57

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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



15/03/2017 12:02:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência	2048-6
Conta	32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/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 01/2017

**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
31/12		Saldo ant.			114.075,76 C
09/01	08/	JUROS	2048-6		244,94 C
09/01	08/	REAJ.MON. BC	2048-6		91,49 C
27/01	27/	REAJ.MON. BC	2048-6		121,87 C
27/01	27/	JUROS	2048-6		279,37 C
30/01	28/	JUROS	2048-6		47,23 C
30/01	28/	REAJ.MON. BC	2048-6		19,04 C

**Saldos**

SALDO 114.879,70 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://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

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

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	913,63			272,541490		
31/01/2017	SALDO ATUAL	920,29			272,541490		272,541490

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	913,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,66
SALDO ATUAL =	920,29

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/03/2017 12:04:01

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	5,81			1,734605		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5,86			1,734605		1,734605

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,86

### Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

### Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00000384-1

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2017	000237	CRED TED	118,97C	3.463,39C
09/01/2017	000237	CRED TED	27,66C	3.491,05C
10/01/2017	000237	CRED TED	35,68C	3.526,73C
16/01/2017	000237	CRED TED	380,32C	3.907,05C
18/01/2017	000237	CRED TED	37,89C	3.944,94C
23/01/2017	000237	CRED TED	45,10C	3.990,04C
24/01/2017	000237	CRED TED	32,26C	4.022,30C
25/01/2017	000237	CRED TED	49,21C	4.071,51C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	4.041,51C
27/01/2017	000237	CRED TED	61,64C	4.103,15C
31/01/2017	000237	CRED TED	381,69C	4.484,84C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		4.484,84C



## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	500125	ARR DH AG	755,48C	805,48C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	755,48D	50,00C
04/01/2017	500125	ARR DH CB	1.061,13C	1.111,13C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	1.061,13D	50,00C
09/01/2017	500125	ARR DH AG	176,95C	226,95C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	176,95D	50,00C
11/01/2017	500125	ARR DH CB	1.117,38C	1.167,38C
11/01/2017	500125	ARR AUTOAT	558,92C	1.726,30C
11/01/2017	500125	ARR INTER	240,43C	1.966,73C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	1.916,73D	50,00C
18/01/2017	500125	ARR DH CB	1.094,30C	1.144,30C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	1.094,30D	50,00C
25/01/2017	500125	ARR DH CB	1.233,08C	1.283,08C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.253,08C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	1.203,08D	50,00C
26/01/2017	500125	ARR AUTOAT	314,10C	364,10C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	314,10D	50,00C
27/01/2017	500125	ARR DH CB	32,90C	82,90C
27/01/2017	500125	ARR AUTOAT	115,78C	198,68C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	148,68D	50,00C
30/01/2017	009998	TEV MESM T	11.431,00D	11.381,00D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	11.384,40C	3,40C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		3,40C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00002011-8

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3834600001  
 Conta Referência: 3834/006/00002011-9  
 Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU  
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	101487	ARR DH CB	491,30C	541,30C
02/01/2017	101487	DEB TARIFA	14,00D	527,30C
02/01/2017	990001	APL AUTOM	477,30D	50,00C
03/01/2017	101487	ARR DH CB	94,74C	144,74C
03/01/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	139,14C
03/01/2017	990001	APL AUTOM	89,14D	50,00C
04/01/2017	101487	ARR DH CB	234,50C	284,50C
04/01/2017	990001	APL AUTOM	234,50D	50,00C
05/01/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	44,40C
06/01/2017	101487	ARR DH CB	26,00C	70,40C
06/01/2017	101487	DEB TARIFA	14,00D	56,40C
09/01/2017	101487	ARR DH CB	62,84C	119,24C
09/01/2017	101487	DEB TARIFA	30,80D	88,44C
09/01/2017	990001	APL AUTOM	38,44D	50,00C
10/01/2017	101487	ARR DH CB	986,15C	1.036,15C
10/01/2017	101487	DEB TARIFA	84,00D	952,15C
10/01/2017	990001	APL AUTOM	902,15D	50,00C
11/01/2017	101487	ARR DH CB	1.765,84C	1.815,84C
11/01/2017	003834	CRED.AUTOR	281,25C	2.097,09C
11/01/2017	003834	CRED.AUTOR	575,20C	2.672,29C
11/01/2017	101487	DEB TARIFA	42,00D	2.630,29C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	2.580,29D	50,00C
12/01/2017	101487	ARR DH AG	10.409,81C	10.459,81C
12/01/2017	101487	ARR DH CB	1.551,36C	12.011,17C
12/01/2017	101487	DEB TARIFA	8,40D	12.002,77C
12/01/2017	101487	DEB TARIFA	58,80D	11.943,97C
12/01/2017	990001	APL AUTOM	11.893,97D	50,00C
13/01/2017	101487	ARR DH AG	10.498,81C	10.548,81C
13/01/2017	101487	ARR DH CB	954,63C	11.503,44C
13/01/2017	101487	ARR INTER	375,00C	11.878,44C
13/01/2017	101487	DEB TARIFA	30,80D	11.847,64C
13/01/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	11.842,04C
13/01/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	11.836,44C
13/01/2017	990001	APL AUTOM	11.786,44D	50,00C
16/01/2017	101487	ARR DH AG	6.469,63C	6.519,63C
16/01/2017	101487	ARR DH CB	941,60C	7.461,23C
16/01/2017	101487	DEB TARIFA	8,40D	7.452,83C
16/01/2017	101487	DEB TARIFA	16,80D	7.436,03C
16/01/2017	990001	APL AUTOM	7.386,03D	50,00C
17/01/2017	101487	ARR DH CB	275,60C	325,60C

17/01/2017	120088	ENVIO TED	35.000,00D	34.674,40D
17/01/2017	120088	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	34.682,25D
17/01/2017	101487	DEB TARIFA	44,80D	34.727,05D
17/01/2017	727220	RESG AUTOM	34.777,05C	50,00C
18/01/2017	101487	ARR DH CB	1.185,30C	1.235,30C
18/01/2017	101487	DEB TARIFA	56,00D	1.179,30C
18/01/2017	990001	APL AUTOM	1.129,30D	50,00C
19/01/2017	101487	ARR DH CB	1.635,12C	1.685,12C
19/01/2017	101487	DEB TARIFA	56,00D	1.629,12C
19/01/2017	990001	APL AUTOM	1.579,12D	50,00C
20/01/2017	101487	ARR DH AG	163,84C	213,84C
20/01/2017	101487	ARR DH CB	1.836,74C	2.050,58C
20/01/2017	101487	DEB TARIFA	75,60D	1.974,98C
20/01/2017	101487	DEB TARIFA	2,80D	1.972,18C
20/01/2017	990001	APL AUTOM	1.922,18D	50,00C
20/01/2017	101487	ARR DH CB	8,85C	58,85C
23/01/2017	101487	ARR DH CB	1.648,54C	1.707,39C
23/01/2017	101487	DEB TARIFA	5,60D	1.701,79C
23/01/2017	990001	APL AUTOM	1.651,79D	50,00C
24/01/2017	101487	ARR DH CB	62,80C	112,80C
24/01/2017	101487	DEB TARIFA	2,80D	110,00C
24/01/2017	990001	APL AUTOM	60,00D	50,00C
25/01/2017	101487	DEB TARIFA	30,80D	19,20C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	10,80D
25/01/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	89,20C
26/01/2017	101487	ARR DH CB	761,64C	850,84C
26/01/2017	101487	DEB TARIFA	47,60D	803,24C
26/01/2017	990001	APL AUTOM	753,24D	50,00C
27/01/2017	101487	ARR DH CB	1.418,18C	1.468,18C
27/01/2017	101487	DEB TARIFA	28,00D	1.440,18C
27/01/2017	990001	APL AUTOM	1.390,18D	50,00C
30/01/2017	101487	ARR DH CB	757,22C	807,22C
30/01/2017	010040	TEV MESM T	12.480,00D	11.672,78D
30/01/2017	101487	DEB TARIFA	14,00D	11.686,78D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	11.459,02C	227,76D
30/01/2017	000073	TAR AD DEP	52,00D	279,76D
31/01/2017	101487	ARR DH AG	503,03C	223,27C
31/01/2017	101487	ARR DH CB	109,05C	332,32C
31/01/2017	000000	DEB.JUROS	1,59D	330,73C
31/01/2017	101487	DEB TARIFA	2,80D	327,93C
31/01/2017	990001	APL AUTOM	277,93D	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00022005-2

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00647005-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTI

Período:

de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/006/00647083-2  
Nome: PM ESPERANTINA  
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/006/00647096-4  
Nome: PM ESPERANTINA  
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3834600001  
 Conta Referência: 0699/013/70000009-0  
 Nome: PM DE ESPERANTINA  
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	3,60C	1.951,57C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,76C	1.961,33C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	3,33C	1.964,66C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,82C	1.974,48C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		1.974,48C	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3834600001  
 Conta Referência: 0699/013/70000010-4  
 Nome: PM DE ESPERANTINA  
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	3,60C	1.951,57C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,76C	1.961,33C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	3,33C	1.964,66C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,82C	1.974,48C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		1.974,48C	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 3834600001  
 Conta Referência: 0699/013/07000018-6  
 Nome: PM DE ESPERANTINA  
 Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	0,23C	124,54C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,62C	125,16C
01/02/2017	000000	REM BASICA	0,17000000	0,21C	125,37C
01/02/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,63C	126,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		126,00C	


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

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 20/03/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

**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 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90,65C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,24C	16,236010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/03/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

**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 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.663,49C	835,248822
Aplicações	6.670,45C	1.191,201519
Resgates	11.384,40D	2.026,448561
Rendimento Bruto no Mês	50,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	755,48C	135,267727
04 / 01	APLICACAO	1.061,13C	189,876645
09 / 01	APLICACAO	176,95C	31,633785
11 / 01	APLICACAO	1.916,73C	342,446944
18 / 01	APLICACAO	1.094,30C	195,228768
25 / 01	APLICACAO	1.203,08C	214,332644
26 / 01	APLICACAO	314,10C	55,942137
27 / 01	APLICACAO	148,68C	26,472864
30 / 01	RESGATE	11.384,40D	2.026,448561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 3834/013/60000384-6  
Nome: MUNICIPIO E T MU  
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2017	000000	REM BASICA	0,17750000	0,86C 483,44C	
15/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,42C 485,86C	
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		485,86C	



## :: 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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2017	000000	REM BASICA	0,21390000	0,27C	126,31C
14/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,63C	126,94C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		126,94C	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/03/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

**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 01/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.407,67C	431,224175
Aplicações	44.152,00C	7.881,936300
Resgates	46.336,07D	8.263,700494
Rendimento Bruto no Mês	54,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277,94C	49,459980
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	477,30C	85,459954
03 / 01	APLICACAO	89,14C	15,955469
04 / 01	APLICACAO	234,50C	41,960997
09 / 01	APLICACAO	38,44C	6,872013
10 / 01	APLICACAO	902,15C	161,229731
11 / 01	APLICACAO	2.580,29C	460,999946
12 / 01	APLICACAO	11.893,97C	2.124,345048
13 / 01	APLICACAO	11.786,44C	2.104,544797
16 / 01	APLICACAO	7.386,03C	1.318,450575
17 / 01	RESGATE	34.777,05D	6.206,155631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	1.129,30C	201,472948
19 / 01	APLICACAO	1.579,12C	281,643617
20 / 01	APLICACAO	1.922,18C	342,733124
23 / 01	APLICACAO	1.651,79C	294,438189
24 / 01	APLICACAO	60,00C	10,692215
25 / 01	RESGATE	100,00D	17,815322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	753,24C	134,154269
27 / 01	APLICACAO	1.390,18C	247,525202
30 / 01	RESGATE	11.459,02D	2.039,729541

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/03/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

**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 01/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.407,67C	431,224175
Aplicações	44.152,00C	7.881,936300
Resgates	46.336,07D	8.263,700494
Rendimento Bruto no Mês	54,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	277,94C	49,459980
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	
31 / 01	APLICACAO	277,93C	49,458198

**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**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/013/00647068-1  
Nome: PM ESPERANTINA  
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	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: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2017	000000	REM BASICA	0,22600000	0,00	44.291,70C
05/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	44.291,71C
22/01/2017	000000	REM BASICA	0,16570000	72,53C	44.364,24C
22/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	219,23C	44.583,47C
23/01/2017	000000	REM BASICA	0,15010000	0,78C	44.584,25C
23/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,59C	44.586,84C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			44.586,84C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 3834600001  
Conta Referência: 0699/013/00647096-7  
Nome: PM DE ESPERANTINA  
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2017	-	Saldo Atualizado			0,00