



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/70000009-0

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 2.302,95C |
| 01/09/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.302,95C |
| 01/09/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 11,51C | 2.314,46C |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | | 2.326,03C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/70000010-4

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 2.302,95C |
| 01/09/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 2.302,95C |
| 01/09/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 11,51C | 2.314,46C |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | | 2.326,03C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/07000018-6

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 146,98C |
| 01/09/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 146,98C |
| 01/09/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,73C | 147,71C |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | | 148,45C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3834/006/00000043-6
Nome: PM ESPERANTINA FAR RESID ALECRIM
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 30/09/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00000384-1

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 12.714,23C |
| 02/09/2019 | 000237 | CRED TED | 591,70C | 13.305,93C |
| 03/09/2019 | 000237 | CRED TED | 827,06C | 14.132,99C |
| 10/09/2019 | 000237 | CRED TED | 121,28C | 14.254,27C |
| 12/09/2019 | 000237 | CRED TED | 125,30C | 14.379,57C |
| 19/09/2019 | 000237 | CRED TED | 52,62C | 14.432,19C |
| 24/09/2019 | 000237 | CRED TED | 416,30C | 14.848,49C |
| 25/09/2019 | 000237 | CRED TED | 388,57C | 15.237,06C |
| 25/09/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 15.195,06C |
| 27/09/2019 | 102328 | ENVIO TED | 8.000,00D | 7.195,06C |
| 27/09/2019 | 102328 | DOC/TED PESSOAL | 17,50D | 7.177,56C |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | 7.177,56C |

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência PIRIPIRI, PI | Código 0699 | Operação 0055 | Emissão 09/10/2019 |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/08/2019 | Cota em: 30/09/2019 |
| 0,0463 | 0,8002 | 1,0945 | 5,961229 | 5,963990 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE ESPERANTINA | CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82 | Conta Corrente 006.00000384-1 | Mês/Ano 09/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 96,79C | 16,236010 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 0,04C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 96,83C | 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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000384-2

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/09/2019 | 500125 | ARR DH AG | 446,67C | 446,67C |
| 02/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 446,67D | 0,00 |
| 04/09/2019 | 500125 | ARR DH CB | 2.571,64C | 2.571,64C |
| 04/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.571,64D | 0,00 |
| 05/09/2019 | 025001 | ENVIO TEV | 350,00D | 350,00D |
| 05/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 350,00C | 0,00 |
| 10/09/2019 | 181485 | ENVIO TED | 15.000,00D | 15.000,00D |
| 10/09/2019 | 181485 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 15.009,50D |
| 10/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 15.009,50C | 0,00 |
| 11/09/2019 | 500125 | ARR DH AG | 726,71C | 726,71C |
| 11/09/2019 | 500125 | ARR DH CB | 350,75C | 1.077,46C |
| 11/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.077,46D | 0,00 |
| 12/09/2019 | 500125 | ARR INTER | 377,90C | 377,90C |
| 12/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 377,90D | 0,00 |
| 13/09/2019 | 014640 | ENVIO TEV | 200,00D | 200,00D |
| 13/09/2019 | 014642 | ENVIO TEV | 300,00D | 500,00D |
| 13/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 500,00C | 0,00 |
| 18/09/2019 | 500125 | ARR DH CB | 889,95C | 889,95C |
| 18/09/2019 | 500125 | ARR INTER | 195,30C | 1.085,25C |
| 19/09/2019 | 500125 | ARR INTER | 61,02C | 1.146,27C |
| 19/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.146,27D | 0,00 |
| 24/09/2019 | 500125 | ARR AUTOAT | 395,60C | 395,60C |
| 24/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 395,60D | 0,00 |
| 25/09/2019 | 500125 | ARR DH AG | 1.150,54C | 1.150,54C |
| 25/09/2019 | 500125 | ARR DH CB | 1.081,44C | 2.231,98C |
| 25/09/2019 | 013314 | ENVIO TEV | 50,00D | 2.181,98C |
| 25/09/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 2.139,98C |
| 25/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.139,98D | 0,00 |
| 27/09/2019 | 500125 | ARR INTER | 46,68C | 46,68C |
| 27/09/2019 | 136099 | ENVIO TED | 5.000,00D | 4.953,32D |
| 27/09/2019 | 136099 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 4.962,82D |
| 27/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 4.962,82C | 0,00 |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ESPERANTINA, PI | Código 3834 | Operação 0055 | Emissão 09/10/2019 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/08/2019 | Cota em: 30/09/2019 |
| 0,0463 | 0,8002 | 1,0945 | 5,961229 | 5,963990 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU | CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82 | Conta Corrente 006.00000384-2 | Mês/Ano 09/2019 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 13.037,99C | 2.187,130543 |
| Aplicações | 8.155,52C | 1.367,737450 |
| Resgates | 20.822,32D | 3.492,048693 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3,46C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 374,65C | 62,819300 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 09 | APLICACAO | 446,67C | 74,927055 |
| 04 / 09 | APLICACAO | 2.571,64C | 431,357577 |
| 05 / 09 | RESGATE | 350,00D | 58,705907 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 09 | RESGATE | 15.009,50D | 2.517,352328 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 09 | APLICACAO | 1.077,46C | 180,703685 |
| 12 / 09 | APLICACAO | 377,90C | 63,376818 |
| 13 / 09 | RESGATE | 500,00D | 83,851541 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 09 | APLICACAO | 1.146,27C | 192,211306 |
| 24 / 09 | APLICACAO | 395,60C | 66,333946 |
| 25 / 09 | APLICACAO | 2.139,98C | 358,827060 |
| 27 / 09 | RESGATE | 4.962,82D | 832,138915 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/013/60000384-6

Nome:

MUNICIPIO E T MU

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 481,97C |
| 07/09/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 481,97C |
| 07/09/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 0,75C | 482,72C |
| 15/09/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 482,72C |
| 15/09/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 0,91C | 483,63C |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | | 483,63C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 2004/006/00000422-3
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 30/09/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/013/60002011-2

Nome:

MUNICIPIO E T MU

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 242,43C |
| 25/09/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 242,43C |
| 25/09/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 0,83C | 243,26C |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | | 243,26C |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00002011-8
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 30/09/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00002011-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 1.284,29C | 1.284,29C |
| 02/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 150,42D | 1.133,87C |
| 02/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 1.133,87D | 0,00 |
| 03/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 1.099,14C | 1.099,14C |
| 03/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 219,09D | 880,05C |
| 03/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 880,05D | 0,00 |
| 04/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 2.247,99C | 2.247,99C |
| 04/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 140,61D | 2.107,38C |
| 04/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 2.107,38D | 0,00 |
| 05/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 1.521,02C | 1.521,02C |
| 05/09/2019 | 769958 | CFPCV TV | 3.497,70C | 5.018,72C |
| 05/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 88,29D | 4.930,43C |
| 05/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 4.930,43D | 0,00 |
| 06/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 983,82C | 983,82C |
| 06/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 81,75D | 902,07C |
| 06/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 902,07D | 0,00 |
| 09/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 532,88C | 532,88C |
| 09/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 58,86D | 474,02C |
| 09/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 474,02D | 0,00 |
| 10/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 365,31C | 365,31C |
| 10/09/2019 | 101487 | ARR INTER | 30,19C | 395,50C |
| 10/09/2019 | 181783 | ENVIO TED | 25.000,00D | 24.604,50D |
| 10/09/2019 | 181783 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 24.614,00D |
| 10/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 6,54D | 24.620,54D |
| 10/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 58,86D | 24.679,40D |
| 10/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 24.679,40C | 0,00 |
| 11/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 541,23C | 541,23C |
| 11/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 39,24D | 501,99C |
| 11/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 501,99D | 0,00 |
| 12/09/2019 | 101487 | ARR DH AG | 10.729,60C | 10.729,60C |
| 12/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 700,22C | 11.429,82C |
| 12/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 6,54D | 11.423,28C |
| 12/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 85,02D | 11.338,26C |
| 12/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 11.338,26D | 0,00 |
| 13/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 1.005,71C | 1.005,71C |
| 13/09/2019 | 169443 | ENVIO TED | 3.000,00D | 1.994,29D |
| 13/09/2019 | 169443 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 2.003,79D |
| 13/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 71,94D | 2.075,73D |
| 13/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 2.075,73C | 0,00 |
| 16/09/2019 | 101487 | ARR DH AG | 8.146,19C | 8.146,19C |
| 16/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 749,43C | 8.895,62C |
| 16/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 6,54D | 8.889,08C |
| 16/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 62,13D | 8.826,95C |

| | | | | |
|------------|--------|--------------------|------------|------------|
| 16/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 8.826,95D | 0,00 |
| 17/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 545,25C | 545,25C |
| 17/09/2019 | 101487 | ARR INTER | 327,82C | 873,07C |
| 17/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 88,29D | 784,78C |
| 17/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 45,78D | 739,00C |
| 17/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 739,00D | 0,00 |
| 18/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 1.056,63C | 1.056,63C |
| 18/09/2019 | 101487 | ARR INTER | 20,73C | 1.077,36C |
| 18/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 3,27D | 1.074,09C |
| 18/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 94,83D | 979,26C |
| 19/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 1.979,77C | 2.959,03C |
| 19/09/2019 | 101487 | ARR INTER | 80,50C | 3.039,53C |
| 19/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 3,27D | 3.036,26C |
| 19/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 19,62D | 3.016,64C |
| 19/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 3.016,64D | 0,00 |
| 20/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 148,18C | 148,18C |
| 20/09/2019 | 101487 | ARR INTER | 580,81C | 728,99C |
| 20/09/2019 | 150993 | ENVIO TED | 23.000,00D | 22.271,01D |
| 20/09/2019 | 150993 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 22.280,51D |
| 20/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 3,27D | 22.283,78D |
| 20/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 58,86D | 22.342,64D |
| 20/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 22.342,64C | 0,00 |
| 23/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 748,98C | 748,98C |
| 23/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 124,26D | 624,72C |
| 23/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 624,72D | 0,00 |
| 24/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 702,11C | 702,11C |
| 24/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 42,51D | 659,60C |
| 24/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 659,60D | 0,00 |
| 25/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 497,99C | 497,99C |
| 25/09/2019 | 101487 | ARR AUTOAT | 90,00C | 587,99C |
| 25/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 3,27D | 584,72C |
| 25/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 85,02D | 499,70C |
| 25/09/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 457,70C |
| 25/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 457,70D | 0,00 |
| 26/09/2019 | 101487 | ARR DH AG | 2.644,73C | 2.644,73C |
| 26/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 1.409,23C | 4.053,96C |
| 26/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 3,27D | 4.050,69C |
| 26/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 13,08D | 4.037,61C |
| 26/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 4.037,61D | 0,00 |
| 27/09/2019 | 101487 | ARR DH AG | 5.594,32C | 5.594,32C |
| 27/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 68,42C | 5.662,74C |
| 27/09/2019 | 134845 | ENVIO TED | 7.000,00D | 1.337,26D |
| 27/09/2019 | 014915 | ENVIO TEV | 50,00D | 1.387,26D |
| 27/09/2019 | 134845 | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D | 1.396,76D |
| 27/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 3,27D | 1.400,03D |
| 27/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 29,43D | 1.429,46D |
| 27/09/2019 | 727220 | RESG AUTOM | 1.429,46C | 0,00 |
| 30/09/2019 | 101487 | ARR DH AG | 11.256,24C | 11.256,24C |
| 30/09/2019 | 101487 | ARR DH CB | 786,81C | 12.043,05C |
| 30/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 6,54D | 12.036,51C |
| 30/09/2019 | 101487 | DEB TARIFA | 58,86D | 11.977,65C |
| 30/09/2019 | 990001 | APL AUTOM | 11.977,65D | 0,00 |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ESPERANTINA, PI | Código 3834 | Operação 0055 | Emissão 09/10/2019 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/08/2019 | Cota em: 30/09/2019 |
| 0,0463 | 0,8002 | 1,0945 | 5,961229 | 5,963990 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU | CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82 | Conta Corrente 006.00002011-9 | Mês/Ano 09/2019 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 15.533,60C | 2.605,771594 |
| Aplicações | 52.607,94C | 8.822,281211 |
| Resgates | 50.527,23D | 8.473,426313 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.621,36C | 2.954,626492 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 09 | APLICACAO | 1.133,87C | 190,202029 |
| 03 / 09 | APLICACAO | 880,05C | 147,620558 |
| 04 / 09 | APLICACAO | 2.107,38C | 353,484287 |
| 05 / 09 | APLICACAO | 4.930,43C | 826,989163 |
| 06 / 09 | APLICACAO | 902,07C | 151,301401 |
| 09 / 09 | APLICACAO | 474,02C | 79,503649 |
| 10 / 09 | RESGATE | 24.679,40D | 4.139,163894 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 09 | APLICACAO | 501,99C | 84,190079 |
| 12 / 09 | APLICACAO | 11.338,26C | 1.901,515878 |
| 13 / 09 | RESGATE | 2.075,73D | 348,106823 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 09 | APLICACAO | 8.826,95C | 1.480,265419 |
| 17 / 09 | APLICACAO | 739,00C | 123,925607 |
| 19 / 09 | APLICACAO | 3.016,64C | 505,842702 |
| 20 / 09 | RESGATE | 22.342,64D | 3.746,471197 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 09 | APLICACAO | 624,72C | 104,753654 |
| 24 / 09 | APLICACAO | 659,60C | 110,601291 |
| 25 / 09 | APLICACAO | 457,70C | 76,746112 |

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ESPERANTINA, PI | Código 3834 | Operação 0055 | Emissão 09/10/2019 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 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: 30/08/2019 | Cota em: 30/09/2019 |
| 0,0463 | 0,8002 | 1,0945 | 5,961229 | 5,963990 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU | CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82 | Conta Corrente 006.00002011-9 | Mês/Ano 09/2019 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 15.533,60C | 2.605,771594 |
| Aplicações | 52.607,94C | 8.822,281211 |
| Resgates | 50.527,23D | 8.473,426313 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 17.621,36C | 2.954,626492 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 09 | APLICACAO | 4.037,61C | 677,011057 |
| 27 / 09 | RESGATE | 1.429,46D | 239,684399 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 09 | APLICACAO | 11.977,65C | 2.008,328317 |

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00022005-2
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 30/09/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

3436/006/00647013-9

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 174.010,33C |
| 04/09/2019 | 769958 | DBPCV TV | 3.497,70D | 170.512,63C |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | 170.512,63C |

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



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

PM ESPERANTINA - 3834600004

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

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Tipo Extrato: Fundos Renda fixa

Produtos:

Período: mês: ano:

| Número da Nota | Data da Aplicação | Data do Vencimento | Valor Base (R\$) |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
|----------------|-------------------|--------------------|------------------|

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



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


Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

PM ESPERANTINA - 3834600004

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

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 3436/006/00647013-9

Nome: -

Período: de: até:

ou mês: ano:

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

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

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | | |
| 30/09/2019 | - | SALDO | | | 0,00 |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647068-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | | | |
| 30/09/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647083-2
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
| | | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado | | |
| 30/09/2019 | - | SALDO | | 0,00 |

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/00647083-5

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/09/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | | 52.290,44C |
| 05/09/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 52.290,44C |
| 05/09/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 0,01C | 52.290,45C |
| 22/09/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 52.290,45C |
| 22/09/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 258,47C | 52.548,92C |
| 23/09/2019 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 52.548,92C |
| 23/09/2019 | 000000 | CRED JUROS | 0,00343400 | 2,04C | 52.550,96C |
| 30/09/2019 | - | SALDO FINAL | | | 52.550,96C |

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



G333111107409076015
11/10/2019 11:15:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076086
11/10/2019 12:05:46

Cliente

Agência 2048-6
Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.007,17 | | | 2.723,298025 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 10.021,40 | | | 2.723,298025 | | 2.723,298025 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.007,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,23 |
| SALDO ATUAL = | 10.021,40 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 82.019 | 3.475,51 D | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.475,51 C | 0,00 C |
| 03/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 660.044.000.124.693 | 850,68 D | |
| | | | | 03/09 0044 124693-3 E C NOGUEIRA | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 850,68 C | 0,00 C |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.009.826 | 5.000,00 D | |
| | | | | 05/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 90.501 | 3.359,84 D | |
| | | | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.502 | 1.375,87 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.503 | 1.191,81 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.504 | 481,51 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.505 | 6.526,11 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 90.506 | 61.697,29 D | |
| | | | | CEPISA | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 79.632,43 C | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 139.604,81 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 662.958,02 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 8.025,62 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 352.651,29 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 160.988,94 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 120.384,42 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 160.512,56 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.315,00 D | |
| | | | | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13013 | 240 D?b autorizado em Conta | 43.968 | 4.908,00 D | |
| | | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de D?bito | 43.968 | 4.908,00 C | |
| | | | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13013 | 240 Contribui??o | 51.564 | 18.750,00 D | |
| | | | | MARIZ E ASSOCIADOS | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13013 | 807 Estorno de D?bito | 51.564 | 18.750,00 C | |
| | | | | MARIZ E ASSOCIADOS | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.315,00 C | 0,00 C |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 60.300,00 C | |
| | | | | 11/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.019.737 | 5.500,00 C | |
| | | | | 11/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.019.737 | 3.000,00 C | |
| | | | | 11/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.023.375 | 41.800,00 C | |
| | | | | 11/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.024.102 | 84.500,00 C | |
| | | | | 11/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 84.500,00 D | |
| | | | | 11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |

| | | | | |
|------------|------|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 11/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.178.000.051.637 | 3.000,00 D |
| | | 11/09 3178 51637-6 NARIANNY C ARA | | |
| 11/09/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 82.019 | 107.397,19 D |
| 11/09/2019 | 0000 | 13013 240 D?b autorizado em Conta | 43.968 | 4.908,00 D |
| | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | |
| 11/09/2019 | 0000 | 13013 807 Estorno de D?bito | 43.968 | 4.908,00 C |
| | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | |
| 11/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 202,81 D 0,00 C |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 250,00 D |
| | | 13/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 13/09/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 250,00 C 0,00 C |
| 17/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.023.375 | 17.500,00 C |
| | | 17/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | |
| 17/09/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 82.019 | 12.158,03 D |
| 17/09/2019 | 0000 | 13013 240 D?b autorizado em Conta | 43.968 | 4.908,00 D |
| | | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS | | |
| 17/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 433,97 D 0,00 C |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 23.000,00 C |
| | | 20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.019.737 | 53.000,00 C |
| | | 20/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.024.102 | 100.000,00 C |
| | | 20/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 55.289,05 C |
| 20/09/2019 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM | 350 | 114.545,62 C |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.826 | 40.000,00 D |
| | | 20/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP | | |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.553 | 26.400,00 D |
| | | 20/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.698,34 D |
| 20/09/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 474,54 D |
| 20/09/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 56.896,70 D |
| 20/09/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 25.475,19 D |
| 20/09/2019 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 33.966,93 D |
| 20/09/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | 82.019 | 159.681,21 D |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.630.800.037.614 | 17,00 D |
| | | Cobrança referente 11/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.630.800.037.615 | 217,60 D |
| | | Cobrança referente 11/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.630.800.037.616 | 3,40 D |
| | | Cobrança referente 11/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.630.800.037.617 | 4,96 D |
| | | Cobrança referente 11/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.630.800.037.618 | 102,43 D |
| | | Cobrança referente 11/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.630.800.037.768 | 27,20 D |
| | | Cobrança referente 17/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.630.800.037.769 | 12,15 D |
| | | Cobrança referente 17/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.630.800.040.518 | 3,40 D |
| | | Cobrança referente 02/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.630.800.040.519 | 3,47 D |
| | | Cobrança referente 02/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.631.000.301.231 | 74,80 D |
| | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.631.000.301.232 | 91,80 D |
| | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.631.000.301.233 | 17,00 D |
| | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.631.000.301.234 | 34,00 D |
| | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.631.000.301.235 | 3,40 D |
| | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.631.000.301.236 | 3,40 D |
| | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-----------------|
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.631.000.301.237 | 20,40 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.631.000.301.238 | 6,80 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.631.000.301.239 | 3,40 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.631.000.301.240 | 31,61 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.631.000.301.241 | 8,78 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.631.000.301.242 | 3,32 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.631.000.301.243 | 43,65 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.631.000.301.244 | 45,94 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.631.000.301.245 | 4,81 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.631.000.301.246 | 16,28 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.631.000.301.247 | 1,19 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.631.000.301.248 | 4,04 D |
| | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 435,53 D 0,00 C |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.798 | 9.700,00 C |
| | | | 24/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 8.900,00 C |
| | | | 24/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.022.173 | 10.000,00 C |
| | | | 24/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.022.173 | 1.300,00 C |
| | | | 24/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.023.375 | 75.700,00 C |
| | | | 24/09 2048 23375-7 PREF MUN DE ES | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.033.906 | 28.000,00 C |
| | | | 24/09 2048 33906-7 ESPERANTINBL G | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.826 | 10.000,00 D |
| | | | 24/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.553 | 20.200,00 D |
| | | | 24/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 82.019 | 102.830,17 D |
| 24/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.401 | 918,16 D |
| | | | 104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.671.200.280.164 | 10,45 D |
| | | | Cobrança referente 24/09/2019 | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 358,78 C 0,00 C |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 7.200,00 C |
| | | | 27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.773 | 7.616,49 D |
| | | | 27/09 2048 24773-1 31027980 | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 416,49 C 0,00 C |
| 30/09/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 40.555,40 C |
| 30/09/2019 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 494.878,18 C |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.826 | 27.314,78 D |
| | | | 30/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.019.890 | 626,64 D |
| | | | 30/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.553 | 3.000,00 D |
| | | | 30/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.553 | 2.300,00 D |
| | | | 30/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 75.000,00 D |
| | | | 30/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 2.300,00 D |

| 30/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|--------------------------------|
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.776 3.915,51 D |
| 30/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 5.354,33 D |
| 30/09/2019 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 80.315,03 D |
| 30/09/2019 | 0000 | 13011 | 350 | COTA DAF-DEBITO | 850 107.086,71 D |
| 30/09/2019 | 0000 | 13349 | 284 | DEBITO BLOQ. JUDICIAL | 19.045.603.010.100 17.000,00 D |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001 223,30 D |
| 237 2960 011552047000184 GERADOR - COM | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos | 93.002 18.659,33 D |
| DARF - 06.554.174/0001-82 -3703 | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.003 9.913,88 D |
| 104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.004 7.885,75 D |
| 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.005 4.385,12 D |
| 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.002.420 10,45 D |
| Cobrança referente 30/09/2019 | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.002.421 10,45 D |
| Cobrança referente 30/09/2019 | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.002.422 10,45 D |
| Cobrança referente 30/09/2019 | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.002.423 10,45 D |
| Cobrança referente 30/09/2019 | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13013 | 375 | Pagamento de DARF/RFB | 42.151 21.972,07 D |
| RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13013 | 240 | Contribui??o | 51.564 18.750,00 D |
| MARIZ E ASSOCIADOS | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 129.389,33 D |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076087
11/10/2019 12:06:02

| Cliente | |
|--------------------|----------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 6794-6 PME FPM |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 85.298,49 | | | 23.212,674637 | | |
| 02/09/2019 | RESGATE | 3.475,51 | | | 945,735223 | 3,674929214 | 22.266,939414 |
| | Aplicação 30/07/2019 | 3,30 | | | 0,897201 | | |
| | Aplicação 20/08/2019 | 58,33 | | | 15,871461 | | |
| | Aplicação 28/08/2019 | 375,27 | | | 102,116263 | | |
| | Aplicação 30/08/2019 | 3.038,61 | | | 826,850298 | | |
| 03/09/2019 | RESGATE | 850,68 | | | 231,466482 | 3,675175738 | 22.035,472932 |
| | Aplicação 30/08/2019 | 850,68 | | | 231,466482 | | |
| 05/09/2019 | RESGATE | 79.632,43 | | | 21.664,777687 | 3,675663381 | 370,695245 |
| | Aplicação 30/08/2019 | 79.632,43 | | | 21.664,777687 | | |
| 10/09/2019 | RESGATE | 1.315,00 | | | 357,684598 | 3,676423329 | 13,010647 |
| | Aplicação 30/08/2019 | 1.315,00 | | | 357,684598 | | |
| 11/09/2019 | APLICAÇÃO | 202,81 | | | 55,161190 | 3,676679162 | 68,171837 |
| 13/09/2019 | RESGATE | 250,00 | | | 67,987529 | 3,677144981 | 0,184308 |
| | Aplicação 30/08/2019 | 47,84 | | | 13,010647 | | |
| | Aplicação 11/09/2019 | 202,16 | | | 54,976882 | | |
| 17/09/2019 | APLICAÇÃO | 433,97 | | | 118,002346 | 3,677638728 | 118,186654 |
| 20/09/2019 | APLICAÇÃO | 435,53 | | | 118,404711 | 3,678316455 | 236,591365 |
| 24/09/2019 | RESGATE | 358,78 | | | 97,529175 | 3,678694081 | 139,062190 |
| | Aplicação 11/09/2019 | 0,68 | | | 0,184308 | | |
| | Aplicação 17/09/2019 | 358,10 | | | 97,344867 | | |
| 27/09/2019 | RESGATE | 416,49 | | | 113,200114 | 3,679236592 | 25,862076 |
| | Aplicação 17/09/2019 | 76,00 | | | 20,657479 | | |
| | Aplicação 20/09/2019 | 340,49 | | | 92,542635 | | |
| 30/09/2019 | APLICAÇÃO | 129.389,33 | | | 35.161,326818 | 3,679876208 | 35.187,188894 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 129.484,50 | | | 35.187,188894 | | 35.187,188894 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 85.298,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 130.461,64 |
| RESGATES (-) | 86.298,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 23,26 |
| SALDO ATUAL = | 129.484,50 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 386,25 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,09 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 57,93 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 77,25 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 247,98 D | 0,00 C |
| 13/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 380,00 D | |
| | | | | 13/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 380,00 C | 0,00 C |
| 20/09/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 303,78 C | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,43 D | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 45,56 D | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 60,75 D | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 195,04 D | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 641,24 C | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 5,12 D | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 96,18 D | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 128,24 D | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 411,70 D | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076088
11/10/2019 12:06:19

Cliente

Agência 2048-6
Conta 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 140,88 | | | 38,337969 | | |
| 10/09/2019 | APLICAÇÃO | 247,98 | | | 67,451427 | 3,676423329 | 105,789396 |
| 13/09/2019 | RESGATE | 380,00 | | | 103,341044 | 3,677144981 | 2,448352 |
| | Aplicação 20/08/2019 | 78,04 | | | 21,223422 | | |
| | Aplicação 30/08/2019 | 62,93 | | | 17,114547 | | |
| | Aplicação 10/09/2019 | 239,03 | | | 65,003075 | | |
| 20/09/2019 | APLICAÇÃO | 195,04 | | | 53,024257 | 3,678316455 | 55,472609 |
| 30/09/2019 | APLICAÇÃO | 411,70 | | | 111,878763 | 3,679876208 | 167,351372 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 615,83 | | | 167,351372 | | 167,351372 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 140,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 854,72 |
| RESGATES (-) | 380,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,23 |
| SALDO ATUAL = | 615,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 5.355,81 C | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.355,81 D | 0,00 C |
| 03/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 7.223,37 C | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.223,37 D | 0,00 C |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.036,74 C | |
| 04/09/2019 | | 2048 | 99026 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.005.913 | 6.000,00 D | |
| | | | 04/09 2048 5913-7 FRANCISCO V L | | | |
| 04/09/2019 | | 2048 | 99026 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.036.682 | 6.781,60 D | |
| | | | 04/09 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.744,86 C | 0,00 C |
| 05/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.556,46 C | |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.020.553 | 4.500,00 D | |
| | | | 05/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 470 Transfer?ncia enviada | 664.249.000.062.436 | 2.434,62 D | |
| | | | 05/09 4249 62436-5 AEROVIP VIAGEN | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 18.830.001 | 1.489,69 C | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13373 500 Transf Dep?sito Judicial | 11.984.927.300.101 | 1.489,69 D | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.378,16 C | 0,00 C |
| 06/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.066,50 C | |
| 06/09/2019 | | 2048 | 99026 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.023.223 | 2.000,00 D | |
| | | | 06/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 933,50 C | 0,00 C |
| 09/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 772,47 C | |
| 09/09/2019 | | 2048 | 99026 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.020.553 | 1.600,00 D | |
| | | | 09/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 09/09/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 827,53 C | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.155,38 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.155,38 D | 0,00 C |
| 11/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.023,49 C | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 2.000,00 D | |
| | | | 11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.048.510.032.217 | 1.031,12 D | |
| | | | 11/09 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS | | | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.007,63 C | 0,00 C |
| 12/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.424,95 C | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.048.510.010.599 | 845,74 D | |
| | | | 12/09 2048 510010599-9 CLEANE SILVA P | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201 | 600,00 D | |
| | | | 104 2774 71368124372 LYSMARA DE AMORIM | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.551.200.324.165 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 12/09/2019 | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 31,24 C | 0,00 C |
| 13/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 3.780,04 C | |
| 13/09/2019 | | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 990,00 D | |
| | | | 13/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 13/09/2019 | | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.027.782 | 2.925,00 D | |
| | | | 13/09 2048 27782-7 VILMA CARVALHO | | | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 134,96 C | 0,00 C |
| 16/09/2019 | | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.693,08 C | |
| 16/09/2019 | | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 500,00 D | |

| 16/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|------------|--------|
| 16/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.193,08 D | 0,00 C |
| 17/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 1.619,49 C | |
| 17/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.619,49 D | 0,00 C |
| 18/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.386,67 C | |
| 18/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.386,67 D | 0,00 C |
| 19/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 3.041,12 C | |
| 19/09/2019 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.902.038.630.101 | 3.041,12 * | |
| 19/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.036.682 | 5.564,30 D | |
| 19/09 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | | | | |
| 19/09/2019 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.902.038.630.101 | 3.041,12 D | |
| 19/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 5.564,30 C | 0,00 C |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.022.173 | 1.450,00 C | |
| 20/09 2048 22173-2 PM ESPERANTINA | | | | | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 3.458,13 C | |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 3.000,00 D | |
| 20/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | | | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.908,13 D | 0,00 C |
| 23/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 3.996,60 C | |
| 23/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.996,60 D | 0,00 C |
| 24/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 3.188,29 C | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 9.700,00 D | |
| 24/09 2048 6794-6 PME FPM | | | | | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.511,71 C | 0,00 C |
| 25/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 4.552,82 C | |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 4.500,00 D | |
| 25/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 52,82 D | 0,00 C |
| 26/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 2.928,66 C | |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.601 | 2.223,66 D | |
| ECT DEGER - DR 72 SPM | | | | | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 705,00 D | 0,00 C |
| 27/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 3.515,19 C | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.185 | 600,00 D | |
| 27/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO | | | | | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 600,00 D | |
| 27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 2.700,00 D | |
| 27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 384,81 C | 0,00 C |
| 30/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 762.905 | 3.300,23 C | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.102 | 3.700,00 D | |
| 30/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 399,77 C | |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332250833099759018
25/10/2019 08:42:50

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 5.326,68 | | | 1.449,572828 | | |
| 02/09/2019 | APLICAÇÃO | 5.355,81 | | | 1.457,391336 | 3,674929214 | 2.906,964164 |
| 03/09/2019 | APLICAÇÃO | 7.223,37 | | | 1.965,448869 | 3,675175738 | 4.872,413033 |
| 04/09/2019 | RESGATE | 10.744,86 | | | 2.923,427613 | 3,675432206 | 1.948,985420 |
| | Aplicação 26/08/2019 | 286,10 | | | 77,840672 | | |
| | Aplicação 27/08/2019 | 606,95 | | | 165,136117 | | |
| | Aplicação 30/08/2019 | 4.434,76 | | | 1.206,596039 | | |
| | Aplicação 02/09/2019 | 5.356,54 | | | 1.457,391336 | | |
| | Aplicação 03/09/2019 | 60,51 | | | 16,463449 | | |
| 05/09/2019 | RESGATE | 5.378,16 | | | 1.463,180777 | 3,675663381 | 485,804643 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 5.378,16 | | | 1.463,180777 | | |
| 06/09/2019 | RESGATE | 933,50 | | | 253,950687 | 3,675910513 | 231,853956 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 933,50 | | | 253,950687 | | |
| 09/09/2019 | RESGATE | 827,53 | | | 225,106701 | 3,676167779 | 6,747255 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 827,53 | | | 225,106701 | | |
| 10/09/2019 | APLICAÇÃO | 1.155,38 | | | 314,267399 | 3,676423329 | 321,014654 |
| 11/09/2019 | RESGATE | 1.007,63 | | | 274,059812 | 3,676679162 | 46,954842 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 24,81 | | | 6,747255 | | |
| | Aplicação 10/09/2019 | 982,82 | | | 267,312557 | | |
| 12/09/2019 | RESGATE | 31,24 | | | 8,496299 | 3,676894898 | 38,458543 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 31,24 | | | 8,496299 | | |
| 13/09/2019 | RESGATE | 134,96 | | | 36,702388 | 3,677144981 | 1,756155 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 134,96 | | | 36,702388 | | |
| 16/09/2019 | APLICAÇÃO | 2.193,08 | | | 596,368003 | 3,677393802 | 598,124158 |
| 17/09/2019 | APLICAÇÃO | 1.619,49 | | | 440,361362 | 3,677638728 | 1.038,485520 |
| 18/09/2019 | APLICAÇÃO | 2.386,67 | | | 648,920213 | 3,677909781 | 1.687,405733 |
| 19/09/2019 | RESGATE | 5.564,30 | | | 1.512,802679 | 3,678139971 | 174,603054 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 6,46 | | | 1,756155 | | |
| | Aplicação 16/09/2019 | 2.193,52 | | | 596,368003 | | |
| | Aplicação 17/09/2019 | 1.619,71 | | | 440,361362 | | |
| | Aplicação 18/09/2019 | 1.744,61 | | | 474,317159 | | |
| 20/09/2019 | APLICAÇÃO | 1.908,13 | | | 518,750907 | 3,678316455 | 693,353961 |
| 23/09/2019 | APLICAÇÃO | 3.996,60 | | | 1.086,473314 | 3,678507284 | 1.779,827275 |
| 24/09/2019 | RESGATE | 6.511,71 | | | 1.770,114572 | 3,678694081 | 9,712703 |
| | Aplicação 18/09/2019 | 642,31 | | | 174,603054 | | |
| | Aplicação 20/09/2019 | 1.908,33 | | | 518,750907 | | |
| | Aplicação 23/09/2019 | 3.961,07 | | | 1.076,760611 | | |
| 25/09/2019 | APLICAÇÃO | 52,82 | | | 14,357653 | 3,678874223 | 24,070356 |
| 26/09/2019 | APLICAÇÃO | 705,00 | | | 191,626023 | 3,679041013 | 215,696379 |
| 27/09/2019 | RESGATE | 384,81 | | | 104,589631 | 3,679236592 | 111,106748 |
| | Aplicação 23/09/2019 | 35,74 | | | 9,712703 | | |
| | Aplicação 25/09/2019 | 52,83 | | | 14,357653 | | |
| | Aplicação 26/09/2019 | 296,24 | | | 80,519275 | | |
| 30/09/2019 | RESGATE | 399,77 | | | 108,636807 | 3,679876208 | 2,469941 |
| | Aplicação 26/09/2019 | 399,77 | | | 108,636807 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 9,09 | | | 2,469941 | | 2,469941 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.326,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 26.596,35 |
| RESGATES (-) | 31.918,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,53 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

| | |
|--------------------|------|
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,53 |
| SALDO ATUAL = | 9,09 |

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

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

| | |
|----------------------|--|
| Rentabilidade | |
|----------------------|--|

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076018
11/10/2019 11:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOURARIA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076090
11/10/2019 12:06:54

Cliente

Agência 2048-6
Conta 7116-1 PME TESOUREARIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 44,56 | | | 12,125600 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 44,62 | | | 12,125600 | | 12,125600 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 44,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 44,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 26/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2019 | | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud | 18.840.001 | 1.148,29 C | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Dep?sito Judicial | 11.984.927.300.101 | 1.148,29 D | 0,00 C |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.028.409 | 21.182,90 D | |
| | | | | 12/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.028.409 | 3.332,77 D | |
| | | | | 12/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.515,67 C | 0,00 C |
| 24/09/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 27.941,53 C | |
| 24/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 279,41 D | |
| 24/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 27.662,12 D | 0,00 C |
| 25/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.028.409 | 25.380,08 D | |
| | | | | 25/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 25/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.380,08 C | 0,00 C |
| 26/09/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 631,79 C | |
| 26/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,31 D | |
| 26/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 625,48 D | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076091
11/10/2019 12:07:08

Cliente

Agência 2048-6
Conta 8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 24.600,67 | | | 6.694,694071 | | |
| 12/09/2019 | RESGATE | 24.515,67 | | | 6.667,492730 | 3,676894898 | 27,201341 |
| | Aplicação 25/07/2019 | 5,91 | | | 1,607697 | | |
| | Aplicação 22/08/2019 | 23.979,09 | | | 6.521,560896 | | |
| | Aplicação 26/08/2019 | 530,67 | | | 144,324137 | | |
| 24/09/2019 | APLICAÇÃO | 27.662,12 | | | 7.519,548891 | 3,678694081 | 7.546,750232 |
| 25/09/2019 | RESGATE | 25.380,08 | | | 6.898,871356 | 3,678874223 | 647,878876 |
| | Aplicação 26/08/2019 | 100,07 | | | 27,201341 | | |
| | Aplicação 24/09/2019 | 25.280,01 | | | 6.871,670015 | | |
| 26/09/2019 | APLICAÇÃO | 625,48 | | | 170,011695 | 3,679041013 | 817,890571 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 3.009,74 | | | 817,890571 | | 817,890571 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.600,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 28.287,60 |
| RESGATES (-) | 49.895,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,22 |
| SALDO ATUAL = | 3.009,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 2.482,66 C | |
| 02/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.017.175 | 300,00 D | |
| | | | | 02/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S | | | |
| 02/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.023.185 | 650,00 D | |
| | | | | 02/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO | | | |
| 02/09/2019 | | 2048 | 99026 | 120 Transferido para Poupan?a | 662.048.510.008.860 | 300,00 D | |
| | | | | 02/09 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201 | 480,00 D | |
| | | | | 341 0327 010500653000193 HOLLUS COMUNI | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.202 | 160,00 D | |
| | | | | 104 3834 27426360300 DOMINGOS RODRIGUE | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 882.451.100.045.626 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2019 | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 882.451.100.045.627 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/09/2019 | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 892.451.100.098.003 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019 | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 892.451.100.098.004 | 264,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019 | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 293,96 D | 0,00 C |
| 03/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 3.500,92 C | |
| 03/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.020.553 | 500,00 D | |
| | | | | 03/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.301 | 2.450,00 D | |
| | | | | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.461.200.192.313 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/09/2019 | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 812.461.200.360.473 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019 | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 812.461.200.360.474 | 50,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019 | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 812.461.200.360.475 | 4,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019 | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 812.461.200.360.476 | 318,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019 | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 812.461.200.360.477 | 13,80 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019 | | | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 139,47 D | 0,00 C |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 98.068 | 1.005,20 C | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 4.203.299.000.007 | 186,63 C | |
| | | | | 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER | | | |
| 04/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.033.661 | 1.205,00 D | |
| | | | | 04/09 2048 33661-0 FIBERLINK PROV | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 822.471.200.044.538 | 9,20 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019 | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guias c/Barra TAA | 822.471.200.044.539 | 4,60 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019 | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.471.200.044.540 | 132,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019 | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 158,97 C | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
| 05/09/2019 | 2048 | 99026 870 | Transfer?ncia recebida | 662.048.000.034.109 | 8.046,66 C |
| | | | 05/09 2048 34109-6 MUNICIPIO DE E | | |
| 05/09/2019 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 625,13 C |
| 05/09/2019 | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.260.743.000.000 | 289,26 C |
| | | | 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | |
| 05/09/2019 | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 4.279.058.000.007 | 186,63 C |
| | | | 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER | | |
| 05/09/2019 | 2048 | 99026 470 | Transfer?ncia enviada | 660.044.000.124.693 | 475,84 D |
| | | | 05/09 0044 124693-3 E C NOGUEIRA | | |
| 05/09/2019 | 2048 | 99026 470 | Transfer?ncia enviada | 662.048.000.023.223 | 3.500,00 D |
| | | | 05/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | |
| 05/09/2019 | 2048 | 99026 470 | Transfer?ncia enviada | 662.048.000.023.223 | 1.500,00 D |
| | | | 05/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | |
| 05/09/2019 | 2048 | 99026 470 | Transfer?ncia enviada | 662.048.000.036.737 | 2.425,00 D |
| | | | 05/09 2048 36737-0 JAMES D SOUSA | | |
| 05/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 822.481.200.011.030 | 32,20 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019 | | |
| 05/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.481.200.011.031 | 24,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019 | | |
| 05/09/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.190,64 D 0,00 C |
| 06/09/2019 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 33,00 C |
| 06/09/2019 | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 4.305.211.000.007 | 421,53 C |
| | | | 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER | | |
| 06/09/2019 | 2048 | 99026 470 | Transfer?ncia enviada | 662.048.000.011.902 | 160,00 D |
| | | | 06/09 2048 11902-4 MARIA OLIVEIRA | | |
| 06/09/2019 | 2048 | 99026 470 | Transfer?ncia enviada | 662.048.000.028.242 | 700,00 D |
| | | | 06/09 2048 28242-1 PALLOMA FRANCA | | |
| 06/09/2019 | 2048 | 99026 470 | Transfer?ncia enviada | 662.048.000.028.242 | 5.100,00 D |
| | | | 06/09 2048 28242-1 PALLOMA FRANCA | | |
| 06/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 812.491.200.542.307 | 4,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2019 | | |
| 06/09/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.510,07 C 0,00 C |
| 09/09/2019 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 1.267,51 C |
| 09/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 852.521.200.655.039 | 1,20 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019 | | |
| 09/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 852.521.200.655.040 | 36,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019 | | |
| 09/09/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.230,31 D 0,00 C |
| 10/09/2019 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 2.824,22 C |
| 10/09/2019 | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta | 147.618 | 15.000,00 C |
| | | | 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E | | |
| 10/09/2019 | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta | 151.263 | 25.000,00 C |
| | | | 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E | | |
| 10/09/2019 | 0000 | 14349 612 | Pagamento ISSQN BB | 19.002.074.010.100 | 13.797,45 C |
| 10/09/2019 | 0000 | 14349 612 | Pagamento ISSQN BB | 19.002.940.010.100 | 732,75 C |
| 10/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 832.531.200.122.145 | 4,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019 | | |
| 10/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.531.200.122.146 | 13,80 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019 | | |
| 10/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 832.531.200.122.147 | 78,00 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019 | | |
| 10/09/2019 | 0000 | 13013 377 | Seguro Ouro Empresarial | 38.670 | 70,64 D |
| | | | SEG OURO EMPRESARIAL-ALS | | |
| 10/09/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 57.187,38 D 0,00 C |
| 11/09/2019 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 1.770,54 C |
| 11/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 60.300,00 D |
| | | | 11/09 2048 6794-6 PME FPM | | |
| 11/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 822.541.200.043.227 | 4,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2019 | | |
| 11/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 822.541.200.043.228 | 4,60 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2019 | | |
| 11/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Guia c/Bar Bco Postal | 822.541.200.043.229 | 9,20 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2019 | | |
| 11/09/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 58.547,86 C 0,00 C |
| 12/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.016.735 | 223,50 C |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 12/09 2048 16735-5 PM ESPERANTINA | | | | | |
| 12/09/2019 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 4.017,30 C |
| 12/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.185 | 150,00 D |
| 12/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO | | | | | |
| 12/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 2.700,00 D |
| 12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | |
| 12/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 553.893.000.033.333 | 300,00 D |
| 12/09 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV | | | | | |
| 12/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 842.551.200.061.722 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019 | | | | | |
| 12/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 842.551.200.061.723 | 13,80 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019 | | | | | |
| 12/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 842.551.200.061.724 | 186,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019 | | | | | |
| 12/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Guia c/Bar Bco Postal | 842.551.200.061.725 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019 | | | | | |
| 12/09/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 881,80 D 0,00 C |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.794 | 250,00 C |
| 13/09 2048 6794-6 PME FPM | | | | | |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.797 | 380,00 C |
| 13/09 2048 6797-0 PREF MUN ESPER | | | | | |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.798 | 990,00 C |
| 13/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | | | |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.019.737 | 980,00 C |
| 13/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | | | |
| 13/09/2019 | 0000 | 14134 789 | Correios | 3.528 | 94,01 C |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | | | | | |
| 13/09/2019 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 920,62 C |
| 13/09/2019 | 0000 | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta | 9.685.123 | 3.000,00 C |
| 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E | | | | | |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.005.913 | 2.000,00 D |
| 13/09 2048 5913-7 FRANCISCO V L | | | | | |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.017.175 | 1.000,00 D |
| 13/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S | | | | | |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.021.884 | 1.800,00 D |
| 13/09 2048 21884-7 EVELLYN SARA P | | | | | |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 850,00 D |
| 13/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | |
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.035.091 | 1.661,00 D |
| 13/09 2048 35091-5 SAMUEL P C 827 | | | | | |
| 13/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 822.561.200.576.584 | 9,20 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2019 | | | | | |
| 13/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.561.200.576.585 | 18,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2019 | | | | | |
| 13/09/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 723,57 C 0,00 C |
| 16/09/2019 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 1.643,90 C |
| 16/09/2019 | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 4.473.995.000.007 | 186,63 C |
| 299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER | | | | | |
| 16/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.007.352 | 150,00 D |
| 16/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME | | | | | |
| 16/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.016.536 | 419,34 D |
| 16/09 2048 16536-0 ANTONIO LISBOA | | | | | |
| 16/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.185 | 300,00 D |
| 16/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO | | | | | |
| 16/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.865.183 | 100,00 D |
| 16/09 2048 865183-3 THIAGO PARENTE | | | | | |
| 16/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 862.591.200.007.278 | 36,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2019 | | | | | |
| 16/09/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 825,19 D 0,00 C |
| 17/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.017.070 | 1.006,37 C |
| 17/09 2048 17070-4 PM ESPERANTINA | | | | | |
| 17/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.033.158 | 163,96 C |
| 17/09 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO | | | | | |
| 17/09/2019 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 2.414,11 C |
| 17/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 822.601.200.303.582 | 27,60 D |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2019 | | |
| 17/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 822.601.200.303.583 | 4,60 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2019 | | |
| 17/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.601.200.303.584 | 162,00 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2019 | | |
| 17/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.390,24 D 0,00 C |
| 18/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.016.735 | 223,50 C |
| | | | | 18/09 2048 16735-5 PM ESPERANTINA | | |
| 18/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.035.644 | 507,00 C |
| | | | | 18/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS | | |
| 18/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 224,61 C |
| 18/09/2019 | 0000 | 14134 | 612 | Recebimento Fornecedor | 110.925 | 131,51 C |
| | | | | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER | | |
| 18/09/2019 | 0000 | 14056 | 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.526.829.000.000 | 74,21 C |
| | | | | 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | |
| 18/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.017.175 | 600,00 D |
| | | | | 18/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S | | |
| 18/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 822.611.200.421.190 | 13,80 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019 | | |
| 18/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.611.200.421.191 | 24,00 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019 | | |
| 18/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 523,03 D 0,00 C |
| 19/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.035.103 | 47,25 C |
| | | | | 19/09 2048 35103-2 ESPERANTICRIAN | | |
| 19/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.035.644 | 62,00 C |
| | | | | 19/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS | | |
| 19/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 339,62 C |
| 19/09/2019 | 0000 | 12334 | 920 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.902.038.630.102 | 278,42 * |
| 19/09/2019 | 0000 | 14113 | 670 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 102.620.800.052.520 | 4,80 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019 | | |
| 19/09/2019 | 0000 | 14113 | 670 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 102.620.800.052.520 | 1,20 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2019 | | |
| 19/09/2019 | 0000 | 11334 | 284 | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.902.038.630.102 | 278,42 D |
| 19/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 822.621.200.077.017 | 55,20 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2019 | | |
| 19/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.621.200.077.018 | 6,00 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2019 | | |
| 19/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 115,25 D 0,00 C |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.798 | 3.000,00 C |
| | | | | 20/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 833,06 C |
| 20/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 3.414.180 | 39,20 C |
| | | | | 341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 4.677.385 | 23.000,00 C |
| | | | | 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 5.700.642 | 1.097,66 C |
| | | | | 104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI | | |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.005.913 | 5.529,69 D |
| | | | | 20/09 2048 5913-7 FRANCISCO V L | | |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 23.000,00 D |
| | | | | 20/09 2048 6794-6 PME FPM | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.001 | 3.220,00 D |
| | | | | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 872.631.000.075.819 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 20/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 872.631.000.284.901 | 4,60 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 872.631.000.284.902 | 18,40 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 872.631.000.284.903 | 4,60 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 872.631.000.284.904 | 120,00 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.937,82 C 0,00 C |
| 23/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 2.500,25 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|-------------------|
| 23/09/2019 | 0000 | 14056 | 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 4.589.187.000.000 | 783,19 C |
| | | | | 059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI | | |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 802.661.200.485.276 | 27,60 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019 | | |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 802.661.200.485.277 | 4,60 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019 | | |
| 23/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 802.661.200.485.278 | 24,00 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019 | | |
| 23/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.227,24 D 0,00 C |
| 24/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 5.907,49 C |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 8.900,00 D |
| | | | | 24/09 2048 6794-6 PME FPM | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.010.708 | 320,00 D |
| | | | | 24/09 2048 10708-5 FRANCISCO R SA | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.280 | 200,00 D |
| | | | | 24/09 2048 24280-2 DANILO MIRANDA | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 | 120 | Transferido para Poupan?a | 552.048.510.022.700 | 450,00 D |
| | | | | 24/09 2048 510022700-8 ANTONIO DO VAL | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 822.671.200.457.825 | 73,60 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019 | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 822.671.200.457.826 | 23,00 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019 | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.671.200.457.827 | 276,00 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019 | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.335,11 C 0,00 C |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.021.956 | 4.144,61 C |
| | | | | 25/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 1.722,39 C |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.035.732 | 880,00 D |
| | | | | 25/09 2048 35732-4 ESPERANTINBL M | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 822.681.200.377.312 | 18,40 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019 | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guias c/Barra TAA | 822.681.200.377.313 | 9,20 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019 | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.681.200.377.314 | 18,00 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019 | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Guia c/Bar Bco Postal | 822.681.200.377.315 | 4,60 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019 | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.936,80 D 0,00 C |
| 26/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.019.737 | 2.000,00 C |
| | | | | 26/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 182,65 C |
| 26/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.601 | 7.000,00 D |
| | | | | 104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.691.200.460.525 | 10,45 D |
| | | | | Cobrança referente 26/09/2019 | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Bar Internet | 822.691.200.632.464 | 13,80 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2019 | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.691.200.632.465 | 24,00 D |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2019 | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.865,60 C 0,00 C |
| 27/09/2019 | 2048 | 71610 | 870 | Transfer?ncia recebida | 222.048.000.017.175 | 1.000,00 C |
| | | | | 27/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.020.553 | 36,00 C |
| | | | | 27/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 838,68 C |
| 27/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 8.804.064 | 7.000,00 C |
| | | | | 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 8.834.107 | 5.000,00 C |
| | | | | 104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 8.911.020 | 8.000,00 C |
| | | | | 104 0699 6554174000182 PM DE ESPERANT | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 7.200,00 D |
| | | | | 27/09 2048 6794-6 PME FPM | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.553 | 1.500,00 D |

| | | | | | | |
|--|------|-------|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 27/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | | | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 2.600,00 D |
| 27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 1.200,00 D |
| 27/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.102 | 200,00 D |
| 27/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | | | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarif Guia c/Barra Internet | 822.701.200.506.938 | 18,40 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019 | | | | | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 822.701.200.506.939 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019 | | | | | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.701.200.506.940 | 24,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019 | | | | | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.127,68 D 0,00 C |
| 30/09/2019 | 2048 | 99020 | 870 | Transfer?ncia recebida | 602.048.000.023.185 | 650,00 C |
| 30/09 2048 23185-1 PAULO ROBERTO | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 14109 | 617 | Recebimento de guias | 98.068 | 136,24 C |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.010.246 | 150,00 D |
| 30/09 2048 10246-6 JOSE C R DOS S | | | | | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.017.175 | 300,00 D |
| 30/09 2048 17175-1 FRANCISCO E S | | | | | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 200,00 D |
| 30/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 7.500,00 D |
| 30/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001 | 662,50 D |
| 033 3333 027698556000150 CONCEICAO LIM | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.002.426 | 10,45 D |
| Cobrança referente 30/09/2019 | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin | 832.731.300.226.511 | 4,60 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2019 | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban | 832.731.300.226.512 | 18,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2019 | | | | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.059,31 C |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076092
11/10/2019 12:07:23

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.219,13 | | | 1.148,171255 | | |
| 02/09/2019 | APLICAÇÃO | 293,96 | | | 79,990656 | 3,674929214 | 1.228,161911 |
| 03/09/2019 | APLICAÇÃO | 139,47 | | | 37,949205 | 3,675175738 | 1.266,111116 |
| 04/09/2019 | RESGATE | 158,97 | | | 43,252056 | 3,675432206 | 1.222,859060 |
| | Aplicação 26/08/2019 | 46,23 | | | 12,577866 | | |
| | Aplicação 30/08/2019 | 112,74 | | | 30,674190 | | |
| 05/09/2019 | APLICAÇÃO | 1.190,64 | | | 323,925201 | 3,675663381 | 1.546,784261 |
| 06/09/2019 | RESGATE | 5.510,07 | | | 1.498,967393 | 3,675910513 | 47,816868 |
| | Aplicação 30/08/2019 | 4.061,58 | | | 1.104,919199 | | |
| | Aplicação 02/09/2019 | 294,04 | | | 79,990656 | | |
| | Aplicação 03/09/2019 | 139,50 | | | 37,949205 | | |
| | Aplicação 05/09/2019 | 1.014,95 | | | 276,108333 | | |
| 09/09/2019 | APLICAÇÃO | 1.230,31 | | | 334,671884 | 3,676167779 | 382,488752 |
| 10/09/2019 | APLICAÇÃO | 57.187,38 | | | 15.555,167314 | 3,676423329 | 15.937,656066 |
| 11/09/2019 | RESGATE | 58.547,86 | | | 15.924,114512 | 3,676679162 | 13,541554 |
| | Aplicação 05/09/2019 | 175,81 | | | 47,816868 | | |
| | Aplicação 09/09/2019 | 1.230,48 | | | 334,671884 | | |
| | Aplicação 10/09/2019 | 57.141,57 | | | 15.541,625760 | | |
| 12/09/2019 | APLICAÇÃO | 881,80 | | | 239,821921 | 3,676894898 | 253,363475 |
| 13/09/2019 | RESGATE | 723,57 | | | 196,774945 | 3,677144981 | 56,588530 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 49,79 | | | 13,541554 | | |
| | Aplicação 12/09/2019 | 673,78 | | | 183,233391 | | |
| 16/09/2019 | APLICAÇÃO | 825,19 | | | 224,395331 | 3,677393802 | 280,983861 |
| 17/09/2019 | APLICAÇÃO | 3.390,24 | | | 921,852376 | 3,677638728 | 1.202,836237 |
| 18/09/2019 | APLICAÇÃO | 523,03 | | | 142,208491 | 3,677909781 | 1.345,044728 |
| 19/09/2019 | APLICAÇÃO | 115,25 | | | 31,333772 | 3,678139971 | 1.376,378500 |
| 20/09/2019 | RESGATE | 3.937,82 | | | 1.070,549543 | 3,678316455 | 305,828957 |
| | Aplicação 12/09/2019 | 208,15 | | | 56,588530 | | |
| | Aplicação 16/09/2019 | 825,40 | | | 224,395331 | | |
| | Aplicação 17/09/2019 | 2.904,27 | | | 789,565682 | | |
| 23/09/2019 | APLICAÇÃO | 3.227,24 | | | 877,323259 | 3,678507284 | 1.183,152216 |
| 24/09/2019 | RESGATE | 4.335,11 | | | 1.178,437213 | 3,678694081 | 4,715003 |
| | Aplicação 17/09/2019 | 486,64 | | | 132,286694 | | |
| | Aplicação 18/09/2019 | 523,14 | | | 142,208491 | | |
| | Aplicação 19/09/2019 | 115,27 | | | 31,333772 | | |
| | Aplicação 23/09/2019 | 3.210,06 | | | 872,608256 | | |
| 25/09/2019 | APLICAÇÃO | 4.936,80 | | | 1.341,932259 | 3,678874223 | 1.346,647262 |
| 26/09/2019 | RESGATE | 4.865,60 | | | 1.322,518554 | 3,679041013 | 24,128708 |
| | Aplicação 23/09/2019 | 17,35 | | | 4,715003 | | |
| | Aplicação 25/09/2019 | 4.848,25 | | | 1.317,803551 | | |
| 27/09/2019 | APLICAÇÃO | 9.127,68 | | | 2.480,862475 | 3,679236592 | 2.504,991183 |
| 30/09/2019 | RESGATE | 8.059,31 | | | 2.190,103565 | 3,679876208 | 314,887618 |
| | Aplicação 25/09/2019 | 88,79 | | | 24,128708 | | |
| | Aplicação 27/09/2019 | 7.970,52 | | | 2.165,974857 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 1.158,75 | | | 314,887618 | | 314,887618 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.219,13 |
| APLICAÇÕES (+) | 83.068,99 |
| RESGATES (-) | 86.138,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,94 |

SALDO ATUAL = 1.158,75

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 27/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.019.252 | 200,00 D | |
| | | | | 06/09 2048 19252-X FRANCINALDO NU | | | |
| 06/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 663.893.000.006.180 | 160,00 D | |
| | | | | 06/09 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA | | | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 360,00 C | 0,00 C |
| 12/09/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 4.436.021.000.066 | 42.922,52 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.532.000.022.529 | 10.951,50 D | |
| | | | | 12/09 0532 22529-0 H M V CONSTRUC | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 223,50 D | |
| | | | | 12/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.808 | 535,00 D | |
| | | | | 12/09 2048 20808-6 A M ARTESAS ES | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.025.544 | 14.085,00 D | |
| | | | | 12/09 2048 25544-0 TERESINHA DE S | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.025.544 | 6.778,50 D | |
| | | | | 12/09 2048 25544-0 TERESINHA DE S | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.028.409 | 6.715,39 D | |
| | | | | 12/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.036.737 | 992,00 D | |
| | | | | 12/09 2048 36737-0 JAMES D SOUSA | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.864.000.031.125 | 1.875,00 D | |
| | | | | 12/09 2864 31125-1 INSTITUTO INEP | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 766,63 D | 0,00 C |
| 13/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.017.490 | 160,00 D | |
| | | | | 13/09 2048 17490-4 FRANCISCO E A | | | |
| 13/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.017.490 | 160,00 D | |
| | | | | 13/09 2048 17490-4 FRANCISCO E A | | | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 320,00 C | 0,00 C |
| 16/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.005.778 | 300,00 D | |
| | | | | 16/09 2048 5778-9 ELISABETE SILV | | | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 300,00 C | 0,00 C |
| 18/09/2019 | | 0532 | 99021 | 870 Transfer?ncia recebida | 610.532.000.022.529 | 223,50 C | |
| | | | | 18/09 0532 22529-0 H M V CONSTRUC | | | |
| 18/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 223,50 D | 0,00 C |
| | | | | 18/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076093
11/10/2019 12:07:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 402,82 | | | 109,620260 | | |
| 06/09/2019 | RESGATE | 360,00 | | | 97,934919 | 3,675910513 | 11,685341 |
| | Aplicação 13/08/2019 | 360,00 | | | 97,934919 | | |
| 12/09/2019 | APLICAÇÃO | 766,63 | | | 208,499296 | 3,676894898 | 220,184637 |
| 13/09/2019 | RESGATE | 320,00 | | | 87,024036 | 3,677144981 | 133,160601 |
| | Aplicação 13/08/2019 | 42,97 | | | 11,685341 | | |
| | Aplicação 12/09/2019 | 277,03 | | | 75,338695 | | |
| 16/09/2019 | RESGATE | 300,00 | | | 81,579514 | 3,677393802 | 51,581087 |
| | Aplicação 12/09/2019 | 300,00 | | | 81,579514 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 189,81 | | | 51,581087 | | 51,581087 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 402,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 766,63 |
| RESGATES (-) | 980,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 189,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076027
11/10/2019 11:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076094
11/10/2019 12:08:04

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

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



G333111107409076028
11/10/2019 11:26:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2019 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 4.162.380.000.179 | 2.440,06 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc?ria | 4.162.806.000.169 | 28.254,21 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 30.694,27 D | 0,00 C |
| 17/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 1.006,37 D | |
| | | | | 17/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 17/09/2019 | | 2048 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 552.048.510.034.219 | 18.456,88 D | |
| | | | | 17/09 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR | | | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecada??o | 91.701 | 664,20 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 7451686000186 - 08/2019 | | | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 20.127,45 C | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076095
11/10/2019 12:08:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 39.191,81 | | | 10.665,450051 | | |
| 02/09/2019 | APLICAÇÃO | 30.694,27 | | | 8.352,343191 | 3,674929214 | 19.017,793242 |
| 17/09/2019 | RESGATE | 20.127,45 | | | 5.472,927465 | 3,677638728 | 13.544,865777 |
| | Aplicação 09/07/2019 | 8.457,98 | | | 2.299,839778 | | |
| | Aplicação 31/07/2019 | 11.669,47 | | | 3.173,087687 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 49.843,43 | | | 13.544,865777 | | 13.544,865777 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 39.191,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.694,27 |
| RESGATES (-) | 20.127,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 84,80 |
| SALDO ATUAL = | 49.843,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076029
11/10/2019 11:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076096
11/10/2019 12:08:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 72,09 | | | 19,617974 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 72,19 | | | 19,617974 | | 19,617974 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 72,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,10 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,10 |
| SALDO ATUAL = | 72,19 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 26.713,51 C |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13049 345 | BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 26.713,51 D | 0,00 C |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 5.500,00 D | |
| | | | | 11/09 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 3.000,00 D | |
| | | | | 11/09 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.553 | 100,00 D | |
| | | | | 11/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 1.600,00 D | |
| | | | | 11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 1.000,00 D | |
| | | | | 11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 552.048.510.022.700 | 300,00 D | |
| | | | | 11/09 2048 510022700-8 ANTONIO DO VAL | | | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.500,00 C | 0,00 C |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.036.682 | 4.000,00 D | |
| | | | | 12/09 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.036.682 | 3.630,50 D | |
| | | | | 12/09 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.249.000.105.796 | 3.000,00 D | |
| | | | | 12/09 4249 105796-0 J C S HOLANDA | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.630,50 C | 0,00 C |
| 13/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 980,00 D | |
| | | | | 13/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 13/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.036.682 | 3.615,00 D | |
| | | | | 13/09 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.595,00 C | 0,00 C |
| 18/09/2019 | | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.021.956 | 44.000,00 C | |
| | | | | 18/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA | | | |
| 18/09/2019 | | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.035.644 | 22.148,94 C | |
| | | | | 18/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS | | | |
| 18/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 21.000,00 D | |
| | | | | 18/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 18/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 45.148,94 D | 0,00 C |
| 20/09/2019 | | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.021.956 | 13.000,00 C | |
| | | | | 20/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA | | | |
| 20/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 53.000,00 D | |
| | | | | 20/09 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 20/09/2019 | | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.036.682 | 4.995,32 D | |
| | | | | 20/09 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 44.995,32 C | 0,00 C |
| 25/09/2019 | | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.021.956 | 3.184,60 C | |
| | | | | 25/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA | | | |
| 25/09/2019 | | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.023.223 | 892,41 C | |
| | | | | 25/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 25/09/2019 | | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.033.906 | 55,64 C | |
| | | | | 25/09 2048 33906-7 ESPERANTINBL G | | | |
| 25/09/2019 | | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.033.918 | 475,62 C | |
| | | | | 25/09 2048 33918-0 ESPERANTINBL P | | | |
| 25/09/2019 | | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.035.103 | 27,82 C | |
| | | | | 25/09 2048 35103-2 ESPERANTICRIAN | | | |

| | | | | | |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.035.732 | 192,26 C | |
| | | 25/09 2048 35732-4 ESPERANTINBL M | | | |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.553 | 500,00 D | |
| | | 25/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.023.223 | 2.200,00 D | |
| | | 25/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED | | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.128,35 D | 0,00 C |
| 26/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.495 | 2.000,00 D | |
| | | 26/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.020.553 | 942,76 C | |
| | | 30/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.024.102 | 13.256,63 C | |
| | | 30/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.024.102 | 10.915,00 C | |
| | | 30/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.035.644 | 25.164,36 C | |
| | | 30/09 2048 35644-1 PI 220370 FMS | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.601.747 | 25.069,92 C | |
| | | 104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN | | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.102 | 50.000,00 D | |
| | | 30/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.348,67 D | |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076097
11/10/2019 12:08:59

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 19737-8 PME RETENCOES I RENDA |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 03/09/2019 | APLICAÇÃO | 26.713,51 | | | 7.268,634727 | 3,675175738 | 7.268,634727 |
| 11/09/2019 | RESGATE | 11.500,00 | | | 3.127,822552 | 3,676679162 | 4.140,812175 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 11.500,00 | | | 3.127,822552 | | |
| 12/09/2019 | RESGATE | 10.630,50 | | | 2.891,162324 | 3,676894898 | 1.249,649851 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 10.630,50 | | | 2.891,162324 | | |
| 13/09/2019 | RESGATE | 4.595,00 | | | 1.249,610778 | 3,677144981 | 0,039073 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 4.595,00 | | | 1.249,610778 | | |
| 18/09/2019 | APLICAÇÃO | 45.148,94 | | | 12.275,706226 | 3,677909781 | 12.275,745299 |
| 20/09/2019 | RESGATE | 44.995,32 | | | 12.232,585356 | 3,678316455 | 43,159943 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 0,14 | | | 0,039073 | | |
| | Aplicação 18/09/2019 | 44.995,18 | | | 12.232,546283 | | |
| 25/09/2019 | APLICAÇÃO | 2.128,35 | | | 578,532961 | 3,678874223 | 621,692904 |
| 26/09/2019 | RESGATE | 2.000,00 | | | 543,619925 | 3,679041013 | 78,072979 |
| | Aplicação 18/09/2019 | 158,79 | | | 43,159943 | | |
| | Aplicação 25/09/2019 | 1.841,21 | | | 500,459982 | | |
| 30/09/2019 | APLICAÇÃO | 25.348,67 | | | 6.888,457265 | 3,679876208 | 6.966,530244 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 25.635,97 | | | 6.966,530244 | | 6.966,530244 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 99.339,47 |
| RESGATES (-) | 73.720,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,32 |
| SALDO ATUAL = | 25.635,97 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 102,46 C | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,15 C | |
| 02/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 107,61 D | 0,00 C |
| 03/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 175,28 C | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 175,28 D | 0,00 C |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,26 C | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,77 C | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,26 C | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 21,29 D | 0,00 C |
| 05/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,28 C | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 10,28 D | 0,00 C |
| 06/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 21,11 C | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,30 C | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 06/09/2019 | | 2048 | 99026 470 | Transfer?ncia enviada | 662.048.000.020.553 | 300,00 D | |
| 06/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | | | | | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 258,59 C | 0,00 C |
| 09/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,31 C | |
| 09/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 228,08 C | |
| 09/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 233,39 D | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 15,00 D | 0,00 C |
| 11/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 82,18 C | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,38 C | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 87,56 D | 0,00 C |
| 12/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 95,14 C | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201 | 360,00 D | |
| 104 3834 011705147000101 MARIA ELIZANE | | | | | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.551.200.324.180 | 10,45 D | |
| Cobrança referente 12/09/2019 | | | | | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 255,31 C | 0,00 C |
| 13/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,41 C | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 30,41 D | 0,00 C |
| 16/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,43 C | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 30,43 D | 0,00 C |
| 17/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 17,50 C | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 22,50 D | 0,00 C |
| 18/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 894,01 C | |
| 18/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C | |
| 18/09/2019 | | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 18/09/2019 | | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 929,01 D | 0,00 C |

| | | | | |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 19/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C |
| 19/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 656,24 C |
| 19/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 20,00 C |
| 19/09/2019 | 0000 | 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.902.038.630.103 | 576,83 * |
| 19/09/2019 | 2048 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 552.048.510.008.859 | 367,79 D |
| 19/09 2048 510008859-8 AURICELIA M R | | | | |
| 19/09/2019 | 0000 | 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.902.038.630.103 | 576,83 D |
| 19/09/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 258,38 C 0,00 C |
| 20/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 547,26 C |
| 20/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,57 C |
| 20/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 726,18 C |
| 20/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.798 | 1.450,00 D |
| 20/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 154,99 C 0,00 C |
| 23/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 179,90 C |
| 23/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 191,98 C |
| 23/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.857,55 C |
| 23/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C |
| 23/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.678,62 C |
| 23/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 102,68 C |
| 23/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.020,73 D 0,00 C |
| 24/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.178,73 C |
| 24/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 12.130,00 C |
| 24/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1,88 C |
| 24/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 245,74 C |
| 24/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 10.000,00 D |
| 24/09 2048 6794-6 PME FPM | | | | |
| 24/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 1.300,00 D |
| 24/09 2048 6794-6 PME FPM | | | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.401 | 10.000,00 D |
| 237 5807 009462205000163 RAMOS PERFURA | | | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.671.200.280.175 | 10,45 D |
| Cobran?a referente 24/09/2019 | | | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.749,10 C 0,00 C |
| 25/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 94,57 C |
| 25/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 25/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 91,91 C |
| 25/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 191,48 D 0,00 C |
| 26/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 83,22 C |
| 26/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,06 C |
| 26/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.102 | 100,00 D |
| 26/09 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL | | | | |
| 26/09/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6,72 C 0,00 C |
| 27/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 373,76 C |
| 27/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C |
| 27/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C |
| 27/09/2019 | 0000 | 14011 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 33,81 C |
| 27/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 417,62 D 0,00 C |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transa?o efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076098
11/10/2019 12:09:16

| Cliente | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 28,50 | | | 7,754525 | | |
| 02/09/2019 | APLICAÇÃO | 107,61 | | | 29,282196 | 3,674929214 | 37,036721 |
| 03/09/2019 | APLICAÇÃO | 175,28 | | | 47,692957 | 3,675175738 | 84,729678 |
| 04/09/2019 | APLICAÇÃO | 21,29 | | | 5,792516 | 3,675432206 | 90,522194 |
| 05/09/2019 | APLICAÇÃO | 10,28 | | | 2,796774 | 3,675663381 | 93,318968 |
| 06/09/2019 | RESGATE | 258,59 | | | 70,347197 | 3,675910513 | 22,971771 |
| | Aplicação 27/08/2019 | 0,54 | | | 0,148037 | | |
| | Aplicação 29/08/2019 | 16,63 | | | 4,523203 | | |
| | Aplicação 30/08/2019 | 11,33 | | | 3,083285 | | |
| | Aplicação 02/09/2019 | 107,64 | | | 29,282196 | | |
| | Aplicação 03/09/2019 | 122,45 | | | 33,310476 | | |
| 09/09/2019 | APLICAÇÃO | 233,39 | | | 63,487309 | 3,676167779 | 86,459080 |
| 10/09/2019 | APLICAÇÃO | 15,00 | | | 4,080052 | 3,676423329 | 90,539132 |
| 11/09/2019 | APLICAÇÃO | 87,56 | | | 23,814968 | 3,676679162 | 114,354100 |
| 12/09/2019 | RESGATE | 255,31 | | | 69,436306 | 3,676894898 | 44,917794 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 52,88 | | | 14,382481 | | |
| | Aplicação 04/09/2019 | 21,30 | | | 5,792516 | | |
| | Aplicação 05/09/2019 | 10,28 | | | 2,796774 | | |
| | Aplicação 09/09/2019 | 170,85 | | | 46,464535 | | |
| 13/09/2019 | APLICAÇÃO | 30,41 | | | 8,270002 | 3,677144981 | 53,187796 |
| 16/09/2019 | APLICAÇÃO | 30,43 | | | 8,274882 | 3,677393802 | 61,462678 |
| 17/09/2019 | APLICAÇÃO | 22,50 | | | 6,118056 | 3,677638728 | 67,580734 |
| 18/09/2019 | APLICAÇÃO | 929,01 | | | 252,591840 | 3,677909781 | 320,172574 |
| 19/09/2019 | RESGATE | 258,38 | | | 70,247463 | 3,678139971 | 249,925111 |
| | Aplicação 09/09/2019 | 62,61 | | | 17,022774 | | |
| | Aplicação 10/09/2019 | 15,01 | | | 4,080052 | | |
| | Aplicação 11/09/2019 | 87,59 | | | 23,814968 | | |
| | Aplicação 13/09/2019 | 30,42 | | | 8,270002 | | |
| | Aplicação 16/09/2019 | 30,44 | | | 8,274882 | | |
| | Aplicação 17/09/2019 | 22,50 | | | 6,118056 | | |
| | Aplicação 18/09/2019 | 9,81 | | | 2,666729 | | |
| 20/09/2019 | RESGATE | 154,99 | | | 42,136124 | 3,678316455 | 207,788987 |
| | Aplicação 18/09/2019 | 154,99 | | | 42,136124 | | |
| 23/09/2019 | APLICAÇÃO | 7.020,73 | | | 1.908,581241 | 3,678507284 | 2.116,370228 |
| 24/09/2019 | RESGATE | 7.749,10 | | | 2.106,481221 | 3,678694081 | 9,889007 |
| | Aplicação 18/09/2019 | 764,39 | | | 207,788987 | | |
| | Aplicação 23/09/2019 | 6.984,71 | | | 1.898,692234 | | |
| 25/09/2019 | APLICAÇÃO | 191,48 | | | 52,048531 | 3,678874223 | 61,937538 |
| 26/09/2019 | RESGATE | 6,72 | | | 1,826563 | 3,679041013 | 60,110975 |
| | Aplicação 23/09/2019 | 6,72 | | | 1,826563 | | |
| 27/09/2019 | APLICAÇÃO | 417,62 | | | 113,507242 | 3,679236592 | 173,618217 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 638,89 | | | 173,618217 | | 173,618217 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 28,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 9.292,59 |
| RESGATES (-) | 8.683,09 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,89 |
| SALDO ATUAL = | 638,89 |

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

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076032
11/10/2019 11:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076099
11/10/2019 12:09:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 41.787,96 | | | 11.371,950799 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 41.847,37 | | | 11.371,950799 | | 11.371,950799 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 41.787,96 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 59,41 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 59,41 |
| SALDO ATUAL = | 41.847,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332250833099759007
25/10/2019 08:36:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332250833099759012
25/10/2019 08:40:17

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 8,85 | | | 2,409174 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 8,87 | | | 2,409174 | | 2,409174 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 8,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 8,87 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/09/2019 08:52:54

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22816-8
Período solicitado 08 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



06/09/2019 09:04:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2019 |

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 29/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.033.661 | 426,00 D | |
| | | | | 04/09 2048 33661-0 FIBERLINK PROV | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 426,00 C | 0,00 C |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 662.048.000.009.495 | 3.500,00 C | |
| | | | | 05/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 662.048.000.009.495 | 1.500,00 C | |
| | | | | 05/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.035.091 | 1.482,00 D | |
| | | | | 05/09 2048 35091-5 SAMUEL P C 827 | | | |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.036.682 | 1.400,15 D | |
| | | | | 05/09 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.036.682 | 2.356,03 D | |
| | | | | 05/09 2048 36682-X JEAN DENIS MOR | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 238,18 C | 0,00 C |
| 06/09/2019 | | 2048 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 662.048.000.006.798 | 2.000,00 C | |
| | | | | 06/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.601 | 2.000,00 D | |
| | | | | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR | | | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.491.200.290.136 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/09/2019 | | | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.794 | 84.500,00 C | |
| | | | | 11/09 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.798 | 2.000,00 C | |
| | | | | 11/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.019.737 | 1.600,00 C | |
| | | | | 11/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.019.737 | 1.000,00 C | |
| | | | | 11/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | | |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.021.956 | 1.016,00 D | |
| | | | | 11/09 2048 21956-8 PM ESPERANTINA | | | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 82.019 | 86.122,91 D | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 2.000,00 D | |
| | | | | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR | | | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.541.200.344.203 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/09/2019 | | | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 49,36 C | 0,00 C |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 2.700,00 C | |
| | | | | 12/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.007.352 | 1.190,60 D | |
| | | | | 12/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.782 | 340,63 D | |
| | | | | 12/09 2048 9782-9 MARIA DE DEUS | | | |
| 12/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.010.596 | 867,07 D | |
| | | | | 12/09 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201 | 254,93 D | |
| | | | | 341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.551.200.324.181 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/09/2019 | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 36,32 D | 0,00 C |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|--|---------------------|-----------------|
| 13/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 850,00 C |
| | | | 13/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 13/09/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.301 | 942,00 D |
| | | | 104 3834 002829710000154 JORGE LUIS E | | |
| 13/09/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.561.200.374.890 | 5,48 D |
| | | | Cobran?a referente 13/09/2019 | | |
| 13/09/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 97,48 C 0,00 C |
| 16/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.798 | 500,00 C |
| | | | 16/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | |
| 16/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.016.037 | 200,00 D |
| | | | 16/09 2048 16037-7 ANTONIO L B SA | | |
| 16/09/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.590.903.381.360 | 4,97 D |
| | | | Cobr parc ref a 13/09/2019 | | |
| 16/09/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 295,03 D 0,00 C |
| 18/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.019.737 | 21.000,00 C |
| | | | 18/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | |
| 18/09/2019 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 82.019 | 20.966,44 D |
| 18/09/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 33,56 D 0,00 C |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.630.800.037.619 | 91,80 D |
| | | | Cobran?a referente 11/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.630.800.037.620 | 86,12 D |
| | | | Cobran?a referente 11/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.630.800.037.801 | 3,40 D |
| | | | Cobran?a referente 18/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 872.630.800.037.802 | 23,80 D |
| | | | Cobran?a referente 18/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.630.800.037.803 | 1,25 D |
| | | | Cobran?a referente 18/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 872.630.800.037.804 | 19,71 D |
| | | | Cobran?a referente 18/09/2019 | | |
| 20/09/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 226,08 C 0,00 C |
| 24/09/2019 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 92.401 | 23,82 D |
| | | | CEPISA | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta ?gua | 92.402 | 35,89 D |
| | | | AGESPISA ARRECADACAO | | |
| 24/09/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 59,71 C 0,00 C |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.798 | 4.500,00 C |
| | | | 25/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.019.737 | 2.200,00 C |
| | | | 25/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.019.737 | 892,41 D |
| | | | 25/09 2048 19737-8 PME RETENCOES | | |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.019.890 | 109,75 D |
| | | | 25/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA | | |
| 25/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.024.776 | 1.261,32 D |
| | | | 25/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.501 | 4.375,00 D |
| | | | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.681.200.188.591 | 10,45 D |
| | | | Cobran?a referente 25/09/2019 | | |
| 25/09/2019 | 0000 | 00000 345 | BB CP Admin Supremo | 70 | 51,07 D 0,00 C |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.798 | 600,00 C |
| | | | 27/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.798 | 2.700,00 C |
| | | | 27/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 2.600,00 C |
| | | | 27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 1.200,00 C |
| | | | 27/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.007.083 | 200,00 D |
| | | | 27/09 2048 7083-1 VANDA LUCIA C | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.007.083 | 200,00 D |
| | | | 27/09 2048 7083-1 VANDA LUCIA C | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.802 | 200,00 D |
| | | | 27/09 2048 9802-7 LUCIANA MORAES | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------|
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.015.209 | 200,00 D |
| | | 27/09 2048 15209-9 JOAO B F SOUSA | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.017.892 | 200,00 D |
| | | 27/09 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.019.252 | 200,00 D |
| | | 27/09 2048 19252-X FRANCINALDO NU | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.031.945 | 689,88 D |
| | | 27/09 2048 31945-7 LUIS PINTO DE | | |
| 27/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.035.330 | 2.556,00 D |
| | | 27/09 2048 35330-2 MANOEL P S FIL | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.701 | 2.680,00 D |
| | | 104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.701.200.303.485 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 27/09/2019 | | |
| 27/09/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 36,33 C 0,00 C |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.794 | 75.000,00 C |
| | | 30/09 2048 6794-6 PME FPM | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.006.794 | 2.300,00 C |
| | | 30/09 2048 6794-6 PME FPM | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 200,00 C |
| | | 30/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 552.048.000.009.495 | 7.500,00 C |
| | | 30/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.005.778 | 300,00 D |
| | | 30/09 2048 5778-9 ELISABETE SILV | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.028.339 | 1.817,00 D |
| | | 30/09 2048 28339-8 FORTES GAS LTD | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.033.661 | 426,00 D |
| | | 30/09 2048 33661-0 FIBERLINK PROV | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.893.000.012.444 | 5.000,00 D |
| | | 30/09 3893 12444-3 ROMERO R VASCO | | |
| 30/09/2019 | 2048 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.046.018 | 74.950,87 D |
| | | 30/09 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001 | 1.664,32 D |
| | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.002 | 577,19 D |
| | | 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.002.478 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 832.731.300.002.479 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 30/09/2019 | | |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 243,72 D |
| 30/09/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076103
11/10/2019 12:10:53

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 784,92 | | | 213,604477 | | |
| 04/09/2019 | RESGATE | 426,00 | | | 115,904736 | 3,675432206 | 97,699741 |
| | Aplicação 20/08/2019 | 4,17 | | | 1,133674 | | |
| | Aplicação 29/08/2019 | 421,83 | | | 114,771062 | | |
| 05/09/2019 | RESGATE | 238,18 | | | 64,799187 | 3,675663381 | 32,900554 |
| | Aplicação 29/08/2019 | 238,18 | | | 64,799187 | | |
| 06/09/2019 | RESGATE | 10,45 | | | 2,842833 | 3,675910513 | 30,057721 |
| | Aplicação 29/08/2019 | 10,45 | | | 2,842833 | | |
| 11/09/2019 | RESGATE | 49,36 | | | 13,425158 | 3,676679162 | 16,632563 |
| | Aplicação 29/08/2019 | 49,36 | | | 13,425158 | | |
| 12/09/2019 | APLICAÇÃO | 36,32 | | | 9,877899 | 3,676894898 | 26,510462 |
| 13/09/2019 | RESGATE | 97,48 | | | 26,510462 | 3,677144981 | |
| | Aplicação 29/08/2019 | 61,16 | | | 16,632563 | | |
| | Aplicação 12/09/2019 | 36,32 | | | 9,877899 | | |
| 16/09/2019 | APLICAÇÃO | 295,03 | | | 80,228013 | 3,677393802 | 80,228013 |
| 18/09/2019 | APLICAÇÃO | 33,56 | | | 9,124748 | 3,677909781 | 89,352761 |
| 20/09/2019 | RESGATE | 226,08 | | | 61,462901 | 3,678316455 | 27,889860 |
| | Aplicação 16/09/2019 | 226,08 | | | 61,462901 | | |
| 24/09/2019 | RESGATE | 59,71 | | | 16,231303 | 3,678694081 | 11,658557 |
| | Aplicação 16/09/2019 | 59,71 | | | 16,231303 | | |
| 25/09/2019 | APLICAÇÃO | 51,07 | | | 13,881964 | 3,678874223 | 25,540521 |
| 27/09/2019 | RESGATE | 36,33 | | | 9,874331 | 3,679236592 | 15,666190 |
| | Aplicação 16/09/2019 | 9,32 | | | 2,533809 | | |
| | Aplicação 18/09/2019 | 27,01 | | | 7,340522 | | |
| 30/09/2019 | APLICAÇÃO | 243,72 | | | 66,230488 | 3,679876208 | 81,896678 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 301,37 | | | 81,896678 | | 81,896678 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 784,92 |
| APLICAÇÕES (+) | 659,70 |
| RESGATES (-) | 1.143,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,34 |
| SALDO ATUAL = | 301,37 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 27/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/09/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 47.871,05 C | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7.180,65 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.574,21 D | |
| 03/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 31.116,19 D | 0,00 C |
| 06/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.035.732 | 2.200,00 D | |
| | | | | 06/09 2048 35732-4 ESPERANTINBL M | | | |
| 06/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.200,00 C | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 19.759,21 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.963,88 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.951,84 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12.843,49 D | 0,00 C |
| 11/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 41.800,00 D | |
| | | | | 11/09 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 41.800,00 C | 0,00 C |
| 17/09/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 194.652,50 C | |
| 17/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 17.500,00 D | |
| | | | | 17/09 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 17/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.009.826 | 100.000,00 D | |
| | | | | 17/09 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP | | | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 29.197,87 D | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 38.930,50 D | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.701 | 5.000,00 D | |
| | | | | 104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ | | | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 822.601.200.115.178 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 17/09/2019 | | | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 13013 | 240 Presta??o de Servi?os | 4.086 | 3.434,19 D | |
| | | | | APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI | | | |
| 17/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 579,49 D | 0,00 C |
| 18/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.007.310 | 500,00 D | |
| | | | | 18/09 2048 7310-5 JOSE AMERICO D | | | |
| 18/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 500,00 C | 0,00 C |
| 24/09/2019 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 162.769,00 C | |
| 24/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.252.000.022.614 | 15.000,00 D | |
| | | | | 24/09 0252 22614-9 COLETA - SERVI | | | |
| 24/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.006.794 | 75.700,00 D | |
| | | | | 24/09 2048 6794-6 PME FPM | | | |
| 24/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.048.000.020.553 | 15.200,00 D | |
| | | | | 24/09 2048 20553-2 S M A S P MUN | | | |
| 24/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 24.415,35 D | |
| 24/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 32.553,80 D | |
| 24/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 100,15 C | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076104
11/10/2019 12:11:08

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 79,84 | | | 21,726244 | | |
| 03/09/2019 | APLICAÇÃO | 31.116,19 | | | 8.466,585605 | 3,675175738 | 8.488,311849 |
| 06/09/2019 | RESGATE | 2.200,00 | | | 598,491175 | 3,675910513 | 7.889,820674 |
| | Aplicação 13/08/2019 | 72,14 | | | 19,624923 | | |
| | Aplicação 27/08/2019 | 7,72 | | | 2,101321 | | |
| | Aplicação 03/09/2019 | 2.120,14 | | | 576,764931 | | |
| 10/09/2019 | APLICAÇÃO | 12.843,49 | | | 3.493,474186 | 3,676423329 | 11.383,294860 |
| 11/09/2019 | RESGATE | 41.800,00 | | | 11.368,955015 | 3,676679162 | 14,339845 |
| | Aplicação 03/09/2019 | 29.008,34 | | | 7.889,820674 | | |
| | Aplicação 10/09/2019 | 12.791,66 | | | 3.479,134341 | | |
| 17/09/2019 | APLICAÇÃO | 579,49 | | | 157,571214 | 3,677638728 | 171,911059 |
| 18/09/2019 | RESGATE | 500,00 | | | 135,946782 | 3,677909781 | 35,964277 |
| | Aplicação 10/09/2019 | 52,74 | | | 14,339845 | | |
| | Aplicação 17/09/2019 | 447,26 | | | 121,606937 | | |
| 24/09/2019 | RESGATE | 100,15 | | | 27,224335 | 3,678694081 | 8,739942 |
| | Aplicação 17/09/2019 | 100,15 | | | 27,224335 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 32,16 | | | 8,739942 | | 8,739942 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 79,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 44.539,17 |
| RESGATES (-) | 44.600,15 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 13,30 |
| SALDO ATUAL = | 32,16 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332250833099759008
25/10/2019 08:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 10/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 68,54 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 68,54 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332250833099759015
25/10/2019 08:41:26

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

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



G333111107409076054
11/10/2019 11:49:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/09/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 82,21 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 15,41 D | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 66,80 D | 0,00 C |
| 20/09/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 32,56 C | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,10 D | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 26,46 D | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 23,88 C | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,47 D | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 19,41 D | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076106
11/10/2019 12:11:43

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 332,23 | | | 90,412650 | | |
| 10/09/2019 | APLICAÇÃO | 66,80 | | | 18,169833 | 3,676423329 | 108,582483 |
| 20/09/2019 | APLICAÇÃO | 26,46 | | | 7,193508 | 3,678316455 | 115,775991 |
| 30/09/2019 | APLICAÇÃO | 19,41 | | | 5,274633 | 3,679876208 | 121,050624 |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 445,45 | | | 121,050624 | | 121,050624 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 332,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 112,67 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,55 |
| SALDO ATUAL = | 445,45 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 12/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 4.233.284.000.205 | 9.730,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 4.234.031.000.187 | 9.116,40 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 4.234.049.000.079 | 784,40 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 4.234.370.000.170 | 46.093,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 4.234.399.000.012 | 1.502,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 4.234.460.000.132 | 1.708,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc?ria | 4.235.252.000.123 | 8.264,40 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 04/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 664.249.000.046.018 | 19.176,51 D | |
| | | | | 04/09 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | | |
| 04/09/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 58.024,49 D | 0,00 C |
| 11/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 1.540,80 D | |
| | | | | 004 0159 02192753357 MARIA HELENA DA S | | | |
| 11/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.540,80 C | 0,00 C |
| 12/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.201 | 616,93 D | |
| | | | | 104 3834 02851891316 MARIA JOSE SILVA | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 616,93 C | 0,00 C |
| 19/09/2019 | | 2048 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 554.249.000.046.018 | 55.543,20 D | |
| | | | | 19/09 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI | | | |
| 19/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 55.543,20 C | 0,00 C |
| 26/09/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.601 | 361,55 D | |
| | | | | 004 0159 05561560301 VANUZA DA COSTA S | | | |
| 26/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 361,55 C | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076107
11/10/2019 12:11:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 89,01 | | | 24,223058 | | |
| 04/09/2019 | APLICAÇÃO | 58.024,49 | | | 15.787,120193 | 3,675432206 | 15.811,343251 |
| 11/09/2019 | RESGATE | 1.540,80 | | | 419,073825 | 3,676679162 | 15.392,269426 |
| | Aplicação 08/08/2019 | 89,06 | | | 24,223058 | | |
| | Aplicação 04/09/2019 | 1.451,74 | | | 394,850767 | | |
| 12/09/2019 | RESGATE | 616,93 | | | 167,785595 | 3,676894898 | 15.224,483831 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 616,93 | | | 167,785595 | | |
| 19/09/2019 | RESGATE | 55.543,20 | | | 15.100,893505 | 3,678139971 | 123,590326 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 55.543,20 | | | 15.100,893505 | | |
| 26/09/2019 | RESGATE | 361,55 | | | 98,272892 | 3,679041013 | 25,317434 |
| | Aplicação 04/09/2019 | 361,55 | | | 98,272892 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 93,17 | | | 25,317434 | | 25,317434 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 89,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 58.024,49 |
| RESGATES (-) | 58.062,48 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,15 |
| SALDO ATUAL = | 93,17 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332250833099759009
25/10/2019 08:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332250833099759016
25/10/2019 08:41:51

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 143,32 | | | 39,001639 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 143,52 | | | 39,001639 | | 39,001639 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 143,32 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,20 |
| SALDO ATUAL = | 143,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076057
11/10/2019 11:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/09/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076109
11/10/2019 12:12:33

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 13,66 | | | 3,717757 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 13,68 | | | 3,717757 | | 3,717757 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 13,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 13,68 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076058
11/10/2019 11:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/04/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076110
11/10/2019 12:12:52

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 27926-9 CONVENIO759739/2011 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

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



G333111107409076059
11/10/2019 11:51:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/11/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076111
11/10/2019 12:13:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.486,86 | | | 1.221,029069 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 4.493,24 | | | 1.221,029069 | | 1.221,029069 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.486,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,38 |
| SALDO ATUAL = | 4.493,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333111107409076145
11/10/2019 12:37:33

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 09/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

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

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076060
11/10/2019 11:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076112
11/10/2019 12:13:33

Cliente

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 29111-0 CONVENIO774173/2012 |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

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



G333111107409076061
11/10/2019 11:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/10/2014 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076113
11/10/2019 12:13:58

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30270-8 PEATE PI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 96,61 | | | 26,291896 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 96,75 | | | 26,291896 | | 26,291896 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 96,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 96,75 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076062
11/10/2019 11:52:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/02/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076114
11/10/2019 12:14:17

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.998,73 | | | 543,923604 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 2.001,57 | | | 543,923604 | | 543,923604 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.998,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,84 |
| SALDO ATUAL = | 2.001,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076063
11/10/2019 11:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/11/2015 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076115
11/10/2019 12:14:47

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 480,26 | | | 130,695355 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 480,94 | | | 130,695355 | | 130,695355 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 480,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,68 |
| SALDO ATUAL = | 480,94 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076065
11/10/2019 11:54:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076116
11/10/2019 12:15:07

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.377,36 | | | 2.824,039036 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 10.392,11 | | | 2.824,039036 | | 2.824,039036 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.377,36 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,75 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,75 |
| SALDO ATUAL = | 10.392,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333111107409076146
11/10/2019 12:38:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 09/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições 000000000000000000, , 0000000000000000

Lançamentos

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

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076066
11/10/2019 11:54:48

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076117
11/10/2019 12:15:24

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 1,62 | | | 0,441811 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 1,63 | | | 0,441811 | | 0,441811 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335251005295270026
25/10/2019 10:34:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076119
11/10/2019 12:15:45

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 763,67 | | | 207,821514 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 764,76 | | | 207,821514 | | 207,821514 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 763,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,09 |
| SALDO ATUAL = | 764,76 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333111107409076147
11/10/2019 12:39:07

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 09/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições 000000000000000000, , 0000000000000000

Lançamentos

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

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076068
11/10/2019 11:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 07/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076120
11/10/2019 12:16:07

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 552,33 | | | 150,309037 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 553,12 | | | 150,309037 | | 150,309037 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 552,33 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,79 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,79 |
| SALDO ATUAL = | 553,12 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: 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

G333111107409076148
11/10/2019 12:39:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 09/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

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

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076069
11/10/2019 11:55:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/04/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076121
11/10/2019 12:16:29

Cliente

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR - |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

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



G333111107409076070
11/10/2019 11:56:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076122
11/10/2019 12:16:49

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 18.819,27 | | | 5.121,376701 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 18.846,03 | | | 5.121,376701 | | 5.121,376701 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 18.819,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,76 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,76 |
| SALDO ATUAL = | 18.846,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076075
11/10/2019 11:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 34109-6 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 09/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 662.048.000.009.495 | 8.046,66 D | |
| | | | | 05/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB | | | |
| 05/09/2019 | | 2048 | 99026 | 470 Transfer?ncia enviada | 663.285.000.112.419 | 380.090,80 D | |
| | | | | 05/09 3285 112419-6 BM ENGENHARIA | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.501 | 8.160,93 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 90.502 | 6.035,00 D | |
| | | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 402.333,39 C | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076123
11/10/2019 12:17:13

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34109-6 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.474.417,24 | | | 401.240,014762 | | |
| 05/09/2019 | RESGATE | 402.333,39 | | | 109.458,714876 | 3,675663381 | 291.781,299886 |
| | Aplicação 14/03/2017 | 402.333,39 | | | 109.458,714876 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 1.073.719,06 | | | 291.781,299886 | | 291.781,299886 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.474.417,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 402.333,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.635,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.635,21 |
| SALDO ATUAL = | 1.073.719,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076076
11/10/2019 11:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/04/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076124
11/10/2019 12:17:31

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 107.732,78 | | | 29.317,823061 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 107.885,96 | | | 29.317,823061 | | 29.317,823061 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 107.732,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 153,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 153,18 |
| SALDO ATUAL = | 107.885,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076077
11/10/2019 12:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35662-X CONVENIO848240-2017
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 09/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076125
11/10/2019 12:17:50

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35662-X CONVENIO848240/2017
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 8.094,55 | | | 2.202,806412 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 8.106,05 | | | 2.202,806412 | | 2.202,806412 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.094,55 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,50 |
| SALDO ATUAL = | 8.106,05 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076078
11/10/2019 12:00:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/08/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076126
11/10/2019 12:18:09

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 23.956,97 | | | 6.519,522105 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 23.991,03 | | | 6.519,522105 | | 6.519,522105 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.956,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,06 |
| SALDO ATUAL = | 23.991,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35994-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-----------|------------|
| 28/08/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.190,18 C |
| 05/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.490 | 223,05 C | |
| 05/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.481.200.011.032 | 6,00 D | 1.407,23 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019 | | | |
| 09/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.490 | 223,05 C | |
| 09/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 852.521.200.655.041 | 4,60 D | 1.625,68 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019 | | | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.490 | 223,05 C | |
| 10/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 832.531.200.122.148 | 6,00 D | 1.842,73 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019 | | | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.490 | 223,05 C | |
| 12/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 842.551.200.061.726 | 4,60 D | 2.061,18 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019 | | | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.490 | 223,05 C | |
| 13/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.561.200.576.586 | 6,00 D | 2.278,23 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2019 | | | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.490 | 223,05 C | |
| 16/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 862.591.200.007.279 | 4,60 D | 2.496,68 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2019 | | | |
| 18/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.490 | 446,10 C | |
| 18/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.611.200.421.192 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019 | | | |
| 18/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 822.611.200.421.193 | 4,60 D | 2.932,18 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019 | | | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.490 | 321,98 C | |
| 20/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 872.631.000.284.905 | 12,00 D | 3.242,16 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019 | | | |
| 27/09/2019 | | 0000 | 14109 | 617 Recebimento de guias | 117.490 | 429,96 C | |
| 27/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 822.701.200.506.941 | 6,00 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019 | | | |
| 27/09/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal | 822.701.200.506.942 | 4,60 D | 3.661,52 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019 | | | |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 3.661,52 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

G333111107409076127
11/10/2019 12:18:26

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 35994-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

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



G332250833099759010
25/10/2019 08:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 36370-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 24/07/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 82,75 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 82,75 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332250833099759011
25/10/2019 08:39:33

Cliente

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 36370-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

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



G335251005295270027
25/10/2019 10:34:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332250833099759017
25/10/2019 08:42:28

Cliente

Agência 2048-6
Conta 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2019 | SALDO ANTERIOR | 6,37 | | | 1,734605 | | |
| 30/09/2019 | SALDO ATUAL | 6,38 | | | 1,734605 | | 1,734605 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 6,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 6,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2019 | 3,674651543 |
| 30/09/2019 | 3,679876208 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1421 |
| No ano | 1,5677 |
| Últimos 12 meses | 2,1185 |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333111107409076084
11/10/2019 12:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/05/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/09/2019 | | 0000 | 00000 | 000 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111107409076130
11/10/2019 12:19:25

Cliente

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência | 2048-6 |
| Conta | 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE E |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2019 |

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