

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	800,00 C	
				01/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.847,18 D	
				104 1606 53665066387 VANIA COIMBRA SOA			
01/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.831.200.002.873	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/07/2016			
01/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.055,63 C	0,00 C
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	919,43 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.116,83 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.348,70 C	
07/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	505.062,41 C	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,35 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.744,10 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	755,43 D	
07/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86.161,66 D	
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	486.735,83 D	0,00 C
08/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	4.500,00 C	
				08/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.637	10.000,00 C	
				08/07 2048 32637-2 PM ESPERANTINA			
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.070,47 C	
08/07/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.407,68 C	
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	21.520,00 D	
				08/07 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	46.531,52 D	
				08/07 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.614	83.243,52 D	
				08/07 0252 22614-9 COLETA - SERVI			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	387,18 D	
				08/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.980,00 D	
				08/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.468,48 D	
				08/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	3.468,48 D	
				08/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.826	4.000,00 D	
				08/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIPAL			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	12.000,00 D	
				08/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	35.700,00 D	
				08/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	30.500,00 D	
				08/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	117.000,00 D	
				08/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.261	18.971,82 D	
				08/07 2048 32261-X LOC SERVICE E			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.007.728	20.978,00 D	
				08/07 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			

08/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.219.000.007.728	24.900,00 D
			08/07 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC		
08/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.634,77 D
08/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	22.149,44 D
08/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	55.143,11 D
08/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.826,93 D
08/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	69.521,72 D
08/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	92.695,62 D
08/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	125.782	3.184,76 D
08/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.241	74.202,89 D
08/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.242	26.121,26 D
08/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.780	35.754,19 D
08/07/2016	0000	13349 284	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	14.361.007.010.100	75.477,28 D
08/07/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.801	3.073,39 D
			CEPISA		
08/07/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	70.802	500,32 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
08/07/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.803	27.549,07 D
			CEPISA		
08/07/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.804	12.989,37 D
			CEPISA		
08/07/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.805	10.989,27 D
			CEPISA		
08/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	809,60 D
			104 3834 41241967334 JOAQUIM JOSE DE S		
08/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	2.247,18 D
			104 1606 53665066387 VANIA COIMBRA SOA		
08/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.063.778	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.063.779	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	4.329,00 D
08/07/2016	0000	13013 240	Contribuição	51.564	14.000,00 D
08/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	486.886,92 C 0,00 C
12/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	3.500,00 C
			12/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
12/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.299	880,00 D
			12/07 2048 7299-0 ELISSANDRA PON		
12/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.022.389	2.500,00 D
			12/07 2048 22389-1 NARIANNY C A A		
12/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	120,00 D 0,00 C
20/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.019.737	10.100,00 C
			20/07 2048 19737-8 PME RETENCOES		
20/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	41.350,00 C
			20/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
20/07/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.142,61 C
20/07/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	137.949,10 C
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.826	145.272,52 D
			20/07 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP		
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	605,60 D
			20/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	2.123,14 D
			20/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	7.231,85 D
			20/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
20/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.620,91 D
20/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	24.313,75 D
20/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	32.418,34 D
20/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	92,97 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
20/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.020.800.305.424	86,05 D
			Tarifa referente a 01/07/2016		
20/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	223,42 C 0,00 C
29/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.798	3.900,00 C
			29/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		

29/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.009.495	10.400,00 C
			29/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
29/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.019.737	2.000,00 C
			29/07 2048 19737-8 PME RETENCOES		
29/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.022.173	7.100,00 C
			29/07 2048 22173-2 PM ESPERANTINA		
29/07/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.633,76 C
29/07/2016	0000	14011 952	FPE/FPM	350	446.234,68 C
29/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.252.000.022.614	60.000,00 D
			29/07 0252 22614-9 COLETA - SERVI		
29/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	3.891,20 D
			29/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
29/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.185	3.241,63 D
			29/07 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		
29/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.094	1.104,00 D
			29/07 2048 24094-X ERINELDA M C R		
29/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.178.000.011.953	1.893,36 D
			29/07 3178 11953-9 AURELIO CARDOS		
29/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	663.219.000.007.728	73.932,80 D
			29/07 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC		
29/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4	21.462,43 D
29/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	3.434,35 D
29/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21	6.749,63 D
29/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4.688,67 D
29/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	70.330,26 D
29/07/2016	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	93.773,68 D
29/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.001	4.077,16 D
29/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	4.977,17 D
29/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.734	55.211,50 D
29/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.735	1.427,84 D
29/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.736	12.147,76 D
29/07/2016	0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.737	25.267,97 D
29/07/2016	0000	13105 375	Impostos	72.901	19.760,39 D
			DARF - 06.554.174/0001-82 -3703		
29/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	5.000,00 D
			104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M		
29/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.654.848	8,45 D
			Tarifa referente a 29/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.110.802.536.217	8,45 D
			Tarifa pendente referente a 20/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.899	29,55 D
			Cobr parc tarif pend ref a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.900	20,40 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.901	231,20 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.902	17,00 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.903	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.904	17,00 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.905	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.906	30,60 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.907	10,20 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.908	71,40 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.675.909	3,40 D
			Tarifa pendente referente a 01/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.238	68,00 D
			Tarifa pendente referente a 11/07/2016		
29/07/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.239	30,60 D

Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.240	23,80 D
Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.241	47,60 D
Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.242	68,00 D
Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.243	23,80 D
Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.244	3,40 D
Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.245	3,40 D
Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.246	34,00 D
Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.247	51,00 D
Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.110.802.679.248	13,60 D
Tarifa pendente referente a 11/07/2016						
29/07/2016	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.864,79 D
29/07/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.210,20 D 0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			77,48 C
08/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,08 C	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,81 D	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,41 D	98,09 C
20/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,14 C	
20/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
20/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,17 D	
20/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,22 D	111,68 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			111,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	9.110,32 C	
01/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	800,00 D	
				01/07 2048 6794-6 PME FPM			
01/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	50,41 D	
				01/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
01/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.129	5.000,00 D	
				01/07 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
01/07/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.011.541	2.469,89 D	
				01/07 2048 510011541-2 ANTONIO DOS SA			
01/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	790,02 D	0,00 C
04/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	12.034,49 C	
04/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.034,49 D	0,00 C
05/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	404,75 C	
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	13.200,00 D	
				05/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.795,25 C	0,00 C
06/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	946,19 C	
06/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	946,19 D	0,00 C
07/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.012,58 C	
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.012,58 D	0,00 C
08/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.348,92 C	
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.804	300,00 D	
				08/07 2048 5804-1 VANDERLEI SILV			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.657	150,00 D	
				08/07 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	100,00 D	
				08/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.033.918	2.650,00 D	
				08/07 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.865.183	150,00 D	
				08/07 2048 865183-3 THIAGO PARENTE			
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.001,08 C	0,00 C
11/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	800,40 C	
11/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,40 D	0,00 C
12/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.110,08 C	
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.348	1.005,00 D	
				12/07 2048 32348-9 JOSE JAILSON O			
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.348	1.545,00 D	
				12/07 2048 32348-9 JOSE JAILSON O			
12/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,92 C	0,00 C
13/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.039,40 C	
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	1.327,52 D	
				13/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.246	125,00 D	
				13/07 2048 10246-6 JOSE C R DOS S			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D	
				13/07 2048 23449-4 CLENILTON SILV			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782	175,00 D	
				13/07 2048 27782-7 VILMA CARVALHO			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.739	440,00 D	

			13/07 2048 32739-5 NEYLTON MESQUI		
13/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	75,00 D
			104 3834 67799701315 ANTONIO LINDOMAR		
13/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.950.900.041.029	8,45 D
			Tarifa referente a 13/07/2016		
13/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	186,57 C 0,00 C
14/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.049,81 C
14/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D
			14/07 2048 10708-5 FRANCISCO R SA		
14/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.018.610	231,90 D
			14/07 2048 18610-4 RONALDO CARVAL		
14/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D
			14/07 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
14/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	1.700,00 D
			14/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
14/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	77,09 C 0,00 C
15/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	979,24 C
15/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 D
			15/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
15/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20,76 C 0,00 C
18/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.378,28 C
18/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.378,28 D 0,00 C
19/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.372,11 C
19/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.110.769	3.803,54 D
			19/07 1637 110769-0 RS INSTALACOES		
19/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.431,43 C 0,00 C
20/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.875,94 C
20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.034.282	1.105,00 D
			20/07 2048 34282-3 MARIA PATRICIA		
20/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	770,94 D 0,00 C
21/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.043,46 C
21/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	2.800,00 D
			21/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
21/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	756,54 C 0,00 C
22/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.772,63 C
22/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.044.000.070.866	747,72 D
			22/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
22/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.255.000.008.604	150,00 D
			22/07 0255 8604-5 AQUILES LIMA N		
22/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	600,00 D
			22/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
22/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.553	100,00 D
			22/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
22/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	174,91 D 0,00 C
25/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.329,64 C
25/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	150,00 D
			25/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
25/07/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.501	963,41 D
			CEPISA		
25/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.216,23 D 0,00 C
26/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	2.920,11 C
26/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.920,11 D 0,00 C
27/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	4.770,10 C
27/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	10.000,00 D
			27/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
27/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.229,90 C 0,00 C
28/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.517,04 C
28/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	1.600,00 D
			28/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
28/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	82,96 C 0,00 C
29/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	3.894,24 C
29/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	3.900,00 D
			29/07 2048 6794-6 PME FPM		
29/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5,76 C 0,00 C
31/07/2016	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOURARIA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			21,48 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			21,48 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.245,31 C	
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,45 D	
29/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.092,86 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	50,41 C	
				01/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
01/07/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.006.845	8.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
01/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.893.000.014.074	3.488,00 D	
				01/07 3893 14074-0 F R SILVA COST			
01/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	5.000,00 D	
				104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M			
01/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.102	31,19 D	
				CEPISA			
01/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.831.200.002.877	8,45 D	
				Tarifa referente a 01/07/2016			
01/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,23 C	0,00 C
04/07/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	570,76 C	
04/07/2016		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.607.010.032.937	3.343,25 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.379	150,00 D	
				04/07 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M			
04/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	1.800,00 D	
				04/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
04/07/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.401	166,25 D	
				CEPISA			
04/07/2016		0000	13105	361 Pgto conta água	70.402	24,09 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
04/07/2016		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	841.861.200.146.532	110,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2016			
04/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.663,67 D	0,00 C
05/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	13.200,00 C	
				05/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
05/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	11.000,00 C	
				05/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
05/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.375	5.800,00 C	
				05/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
05/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.256	794,15 C	
				05/07 2048 31256-8 PM ESPERANTINA			
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	18.187,50 D	
				05/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.800,00 D	
				05/07 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.528	745,94 D	
				05/07 2048 11528-2 RONALDO CARVAL			
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.773	161,00 D	
				05/07 2048 24773-1 31027980			
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.007.728	4.000,00 D	
				05/07 3219 7728-3 INOVE - EDUCAC			
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	6.590,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
05/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.871.100.045.975	8,45 D	
				Tarifa referente a 05/07/2016			
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.698,74 C	0,00 C

06/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.102	147,00 C
			06/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
06/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	2.091,56 C
06/07/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	3.798.142	5.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
06/07/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.125.862.000.007	128,89 C
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
06/07/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.128.541.000.007	128,89 C
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
06/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	150,00 D
			06/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
06/07/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.007.310	75,00 D
			06/07 2048 510007310-8 JOSE AMERICO D		
06/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	6.840,00 D
			104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI		
06/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.200.048.637	8,45 D
			Tarifa referente a 06/07/2016		
06/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	871.881.200.185.184	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2016		
06/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.881.200.185.185	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2016		
06/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.881.200.185.186	5,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2016		
06/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	408,99 D 0,00 C
07/07/2016	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	6.145.049	56,00 C
			033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA		
07/07/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.156.710.000.007	356,70 C
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
07/07/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.607.060.011.531	3.454,52 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
07/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.738	150,00 D
			07/07 2048 11738-2 VALDA CARVALHO		
07/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.308	120,00 D
			07/07 2048 24308-6 ANDERSON CARVA		
07/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.597,22 D 0,00 C
08/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	387,18 C
			08/07 2048 6794-6 PME FPM		
08/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	2.980,00 C
			08/07 2048 6794-6 PME FPM		
08/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	3.468,48 C
			08/07 2048 6794-6 PME FPM		
08/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.006.794	3.468,48 C
			08/07 2048 6794-6 PME FPM		
08/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.020.553	106,40 C
			08/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
08/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	189,35 C
08/07/2016	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.195.973.000.000	105,97 C
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
08/07/2016	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	14.362.755.010.100	390,42 C
08/07/2016	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	14.363.084.010.100	9.016,62 C
08/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	660.254.000.016.756	2.218,58 D
			08/07 0254 16756-8 VIRTEX LTDA		
08/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	4.500,00 D
			08/07 2048 6794-6 PME FPM		
08/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	665.602.000.005.796	3.000,00 D
			08/07 5602 5796-7 J C S HOLANDA		
08/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	5.000,00 D
			104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI		
08/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.900.900.063.780	8,45 D
			Tarifa referente a 08/07/2016		
08/07/2016	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	861.901.200.212.992	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2016		
08/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	861.901.200.212.993	22,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2016		
08/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.359,67 D 0,00 C

11/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.024.102	750,00 C
			11/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
11/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	3.775,95 C
11/07/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.229.116.000.007	356,70 C
			299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER		
11/07/2016	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.293.171.000.000	256,00 C
			065541740001-82 CONVENIO774173/2012		
11/07/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.607.080.019.327	1.829,00 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
11/07/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.607.080.019.330	533,52 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
11/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	881.931.100.130.986	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2016		
11/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	881.931.100.130.987	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2016		
11/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	881.931.100.130.988	5,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2016		
11/07/2016	0000	13013 377	Seguro Ouro Empresarial	38.670	177,64 D
11/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.305,43 D 0,00 C
12/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	562,50 C
			12/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
12/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	187,50 C
			12/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
12/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.375	4.000,00 C
			12/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
12/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	19,62 C
12/07/2016	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.211.610	5.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
12/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	661.637.000.110.769	15.000,00 D
			12/07 1637 110769-0 RS INSTALACOES		
12/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.008.860	225,00 D
			12/07 2048 8860-9 MAURO ROBERTO		
12/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	550,00 D
			12/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
12/07/2016	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.033.035	240,00 D
			12/07 2048 510033035-6 ISALIANE BEZER		
12/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	240,00 D
			104 3834 91570514372 RAFAEL CARVALHO B		
12/07/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	71.202	61,14 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
12/07/2016	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	10.000,00 D
			104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M		
12/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	861.941.200.243.244	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2016		
12/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.047.069	8,45 D
			Tarifa referente a 12/07/2016		
12/07/2016	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.940.900.047.070	8,45 D
			Tarifa referente a 12/07/2016		
12/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.571,82 C 0,00 C
13/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.016.735	450,00 C
			13/07 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
13/07/2016	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.031.363	667,20 C
			13/07 2048 31363-7 FMS DE ESPE-FN		
13/07/2016	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	17,80 C
13/07/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.607.120.010.521	229,44 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
13/07/2016	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.607.120.011.615	1.380,88 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
13/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	650,00 D
			13/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
13/07/2016	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	871.951.200.069.478	11,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2016		
13/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.084,32 D 0,00 C
14/07/2016	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.335.055.000.000	95,22 C
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		

14/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,22 D 0,00 C
15/07/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.000,00 C
			15/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
15/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.516.093	7.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
15/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	250,00 D
			15/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S		
15/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.034.300	1.380,00 D
			15/07 2048 34300-5 PEDRO RIBEIRO		
15/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.726.000.037.608	4.208,00 D
			15/07 2726 37608-6 RADIO E TELEVI		
15/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.726.000.037.608	4.208,00 D
			15/07 2726 37608-6 RADIO E TELEVI		
15/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.046,00 C 0,00 C
18/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	291,45 C
18/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.332.967	2.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
18/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.519,84 D
			18/07 2048 24770-7 F I M CONSTRUC		
18/07/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.001.200.622.019	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2016		
18/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.001.200.622.020	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2016		
18/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	802.001.200.622.021	22,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2016		
18/07/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.001.200.622.022	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2016		
18/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	271,39 C 0,00 C
19/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	249,06 C
19/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.011.200.309.138	16,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2016		
19/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232,56 D 0,00 C
20/07/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.016.735	32,06 C
			20/07 2048 16735-5 PM ESPERANTINA		
20/07/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	3.643,06 C
			20/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
20/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	364,35 C
20/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	2.000,00 D
			20/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
20/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.375	1.900,00 D
			20/07 2048 23375-7 PREF MUN DE ES		
20/07/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.021.200.104.440	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2016		
20/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.021.200.104.441	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2016		
20/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.021.200.104.442	5,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2016		
20/07/2016	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	872.021.200.104.443	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2016		
20/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,17 D 0,00 C
21/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	359,54 C
21/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	700,00 D
			21/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
21/07/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.031.200.341.966	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2016		
21/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.031.200.341.967	12,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2016		
21/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.031.200.341.968	27,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2016		
21/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,76 C 0,00 C
22/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	9.491,85 C
22/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.949.587	4.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
22/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	550,00 D
			22/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		

22/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409	7.063,72 D
				22/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
22/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.028.409	5.778,58 D
				22/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
22/07/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.041.200.237.770	54,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2016		
22/07/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.041.200.237.771	11,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2016		
22/07/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	33,95 D 0,00 C
25/07/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	264,00 C
25/07/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.443.593	3.000,00 C
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
25/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.006.466	3.000,00 D
				25/07 2048 6466-1 SORAYA MA DE S		
25/07/2016	0000	13105	109	Pagamento de Título	72.501	187,99 D
				BANCO DO BRASIL		
25/07/2016	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	802.071.200.529.438	4,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2016		
25/07/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	71,81 D 0,00 C
26/07/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.020.553	78,14 C
				26/07 2048 20553-2 S M A S P MUN		
26/07/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.021.956	105,10 C
				26/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA		
26/07/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.033.158	216,90 C
				26/07 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO		
26/07/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.033.906	44,73 C
				26/07 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
26/07/2016	2048	99026	870	Transferência on line	662.048.000.033.912	142,50 C
				26/07 2048 33912-1 ESPERANTBL GSU		
26/07/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	848,51 C
26/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	660.044.000.070.866	160,00 D
				26/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
26/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.018.030	745,00 D
				26/07 2048 18030-0 VICENTE PAULO		
26/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.185	250,00 D
				26/07 2048 23185-1 PAULO ROBERTO		
26/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	663.893.000.014.754	150,00 D
				26/07 3893 14754-0 EDIMILSON OLIV		
26/07/2016	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	832.081.200.378.933	8,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2016		
26/07/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	832.081.200.378.934	27,50 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2016		
26/07/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	94,98 D 0,00 C
27/07/2016	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	1.237,42 C
27/07/2016	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	5.991.916	5.000,00 C
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
27/07/2016	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.596.629.000.000	105,97 C
				059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
27/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.005.544	75,00 D
				27/07 2048 5544-1 JOAO FIRMINO D		
27/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.362	175,00 D
				27/07 2048 23362-5 JANIO FERREIRA		
27/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.449	75,00 D
				27/07 2048 23449-4 CLENILTON SILV		
27/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.023.737	150,00 D
				27/07 2048 23737-X MARCELO DE ARA		
27/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102	400,00 D
				27/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
27/07/2016	0000	13105	362	Pagamento conta luz	72.701	111,32 D
				CEPISA		
27/07/2016	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	1.057,30 D
				104 1607 069603645000115 D G LEITE		
27/07/2016	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.091.200.201.581	8,45 D
				Tarifa referente a 27/07/2016		
27/07/2016	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.091.200.291.617	4,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2016						
27/07/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.287,12 D	0,00 C
28/07/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	1.600,00 C	
28/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
28/07/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.031.376	2.302,15 C	
28/07 2048 31376-9 PM ESPERANTINA						
28/07/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.032.273	234,43 C	
28/07 2048 32273-3 PM ESPERANTINA						
28/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	7.254,74 C	
28/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D	
28/07 2048 10708-5 FRANCISCO R SA						
28/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	600,00 D	
28/07 2048 20553-2 S M A S P MUN						
28/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	337,78 D	
28/07 2048 24770-7 F I M CONSTRUC						
28/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.022,00 D	
28/07 2048 24770-7 F I M CONSTRUC						
28/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.011.953	150,00 D	
28/07 3178 11953-9 AURELIO CARDOS						
28/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	10.908,15 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
28/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.802	317,35 D	
CEPISA						
28/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.101.200.437.626	8,45 D	
Tarifa referente a 28/07/2016						
28/07/2016	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.101.200.531.675	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2016						
28/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.101.200.531.676	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2016						
28/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.080,81 C	0,00 C
29/07/2016	2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.891,20 C	
29/07 2048 6794-6 PME FPM						
29/07/2016	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	164,70 C	
29/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.865.004	4.450,00 C	
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
29/07/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.867.234	5.500,00 C	
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E						
29/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	10.400,00 D	
29/07 2048 6794-6 PME FPM						
29/07/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	5.000,00 D	
104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI						
29/07/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.111.200.654.852	8,45 D	
Tarifa referente a 29/07/2016						
29/07/2016	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.111.200.119.655	19,57 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2016						
29/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.422,12 C	0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
15/08/2016 R\$ 35,73. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: 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 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2016		3178	99026	870 Transferência on line	663.178.000.034.481	2.944,58 C	
				11/07 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
11/07/2016		3178	99026	870 Transferência on line	663.178.000.034.481	145,66 C	
				11/07 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
11/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	2.944,58 D	
				11/07 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
11/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145,66 D	0,00 C
13/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.299.295.000.082	58.544,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	14.550,00 D	
				13/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.008.824	600,00 D	
				13/07 2048 8824-2 FRANCISCO JOAO			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	450,00 D	
				13/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.344,88 D	
				13/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
13/07/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.197	2.166,00 D	
				13/07 2048 510022197-2 FRANCILDA SILV			
13/07/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.031.960	2.093,00 D	
				13/07 2048 510031960-3 ASSIS SANTOS A			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.064.686	19.574,60 D	
				13/07 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				13/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	665.027.000.613.894	728,72 D	
				13/07 5027 613894-2 JOSE NILSON R			
13/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.308,48 D	0,00 C
15/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.778	250,00 D	
				15/07 2048 5778-9 ELISABETE SILV			
15/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.532	150,00 D	
				15/07 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C			
15/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.557	240,00 D	
				15/07 2048 7557-4 FRANCISCO JOSE			
15/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.900	300,00 D	
				15/07 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU			
15/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.738	150,00 D	
				15/07 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
15/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090,00 C	0,00 C
19/07/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	1.137,00 C	
19/07/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.947	357,00 D	
				19/07 2048 510021947-1 ANA MARIA ALVE			
19/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.137,00 D	
				004 0159 03737206376 CRISTIANA SILVA D			
19/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.010.900.037.418	8,45 D	
				Tarifa referente a 19/07/2016			
19/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	365,45 C	0,00 C
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.254.000.016.756	609,19 D	
				20/07 0254 16756-8 VIRTEX LTDA			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	32,06 D	

20/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
20/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	641,25 C 0,00 C
21/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.557	60,00 D
21/07 2048 7557-4 FRANCISCO JOSE					
21/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.865	3.200,00 D
21/07 2048 27865-3 CLAUDEMIRA DE					
21/07/2016	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.268	394,20 D
21/07 2048 510022268-5 JUCILEIDE ALVE					
21/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.654,20 C 0,00 C
25/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	663.178.000.034.481	1.962,86 D
25/07 3178 34481-8 R B PORTELA RE					
25/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.962,86 C 0,00 C
27/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.478	240,00 D
27/07 2048 5478-X JOVITA QUARESM					
27/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.532	300,00 D
27/07 2048 6532-3 ANTONIA Q DE C					
27/07/2016	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.024.311	1.600,00 D
27/07 2048 510024311-9 MARIA HELENA D					
27/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.140,00 C 0,00 C
28/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.010.708	120,00 D
28/07 2048 10708-5 FRANCISCO R SA					
28/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.738	300,00 D
28/07 2048 11738-2 VALDA CARVALHO					
28/07/2016	2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.032.747	120,00 D
28/07 2048 32747-6 CLEITON CARVAL					
28/07/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C 0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,90 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,90 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.306,58 C	
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	3.037,18 D	
				12/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.028.409	28.796,28 D	
				12/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
12/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	323,06 D	
12/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,06 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,48 C
20/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.021.956	35.551,59 C	
				20/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
20/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.023.223	919,73 C	
				20/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.913	220,70 C	
				20/07 2048 33913-X ESPERANTBL PSE			
20/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.033.918	110,35 C	
				20/07 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	10.100,00 D	
				20/07 2048 6794-6 PME FPM			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	4.100,00 D	
				20/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	1.000,00 D	
				20/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	5.000,00 D	
				104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
20/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	10.000,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
20/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.446.300	8,45 D	
				Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.021.200.446.301	8,45 D	6.624,95 C
				Tarifa referente a 20/07/2016			
21/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	500,00 D	
				21/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.223	600,00 D	
				21/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	792,26 D	
				21/07 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
21/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.770	2.028,60 D	2.704,09 C
				21/07 2048 24770-7 F I M CONSTRUC			
26/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	700,00 D	2.004,09 C
				26/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
29/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	2.000,00 D	4,09 C
				29/07 2048 6794-6 PME FPM			
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			4,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,38 C	
01/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
01/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,07 D	0,00 C
04/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,69 C	
04/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,54 C	
04/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	444,23 D	0,00 C
05/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.782	350,00 D	
05/07 2048 27782-7 VILMA CARVALHO							
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,75 C	0,00 C
06/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
06/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,40 C	
06/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.804	60,00 D	
06/07 2048 5804-1 VANDERLEI SILV							
06/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,50 C	0,00 C
07/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
08/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,80 C	
08/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
08/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,11 D	0,00 C
11/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,96 C	
11/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,96 D	0,00 C
12/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
12/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,35 D	0,00 C
13/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.023.185	250,00 D	
13/07 2048 23185-1 PAULO ROBERTO							
13/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C	0,00 C
14/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	456,98 C	
14/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	461,98 D	0,00 C
15/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,04 C	
19/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	214,13 C	
19/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.044.000.070.866	663,76 D	
19/07 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS							
19/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.544	150,00 D	
19/07 2048 5544-1 JOAO FIRMINO D							
19/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.017.175	250,00 D	
19/07 2048 17175-1 FRANCISCO E S							
19/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	523,59 C	0,00 C
20/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.929,08 C	
20/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/07/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,26 C	

20/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.102	900,00 D	
20/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
20/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.089,34 D	0,00 C
21/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.095,15 C	
21/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	420,15 C	
21/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	34,58 C	
21/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.549,88 D	0,00 C
22/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.922,61 C	
22/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.848,64 C	
22/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.913	6.307,00 D	
22/07 2048 5913-7 FRANCISCO V L						
22/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.500,75 C	0,00 C
25/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	169,42 C	
25/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
25/07/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.501	251,30 D	
CEPISA						
25/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	70,64 C	0,00 C
26/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
26/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6,16 D	0,00 C
27/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.029,32 C	
27/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
27/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	344,99 C	
27/07/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.701	47,00 D	
CEPISA						
27/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.332,41 D	0,00 C
28/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
29/07/2016	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5.737,44 C	
29/07/2016	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.794	7.100,00 D	
29/07 2048 6794-6 PME FPM						
29/07/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.362,56 C	0,00 C
31/07/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	5.000,00 D	
				15/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
15/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,42 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			3,42 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.283.142	400,00 C	
				05/07 2048 283142-2 PREF ESPERANTI			
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.254.000.016.756	641,25 D	
				05/07 0254 16756-8 VIRTEX LTDA			
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,25 C	0,00 C
06/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	150,00 C	
				06/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
06/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.355	150,00 D	0,00 C
				06/07 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
08/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	30.500,00 C	
				08/07 2048 6794-6 PME FPM			
08/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.794	117.000,00 C	
				08/07 2048 6794-6 PME FPM			
08/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.006.798	100,00 C	
				08/07 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	117.000,00 D	
				08/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
08/07/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28	1.600,07 D	
08/07/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.125	29.001,56 D	
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,63 C	0,00 C
13/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	650,00 C	
				13/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.007.554	246,59 D	
				13/07 2048 7554-X FRANCISCO CHAG			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.011.329	407,10 D	
				13/07 2048 11329-8 RAIMUNDO FERRE			
13/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,69 C	0,00 C
20/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	4.100,00 C	
				20/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.737	919,73 D	
				20/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.019.890	215,84 D	
				20/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.776	1.751,93 D	
				20/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
20/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.207,02 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
20/07/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.020.800.309.590	3,40 D	
				Tarifa referente a 11/07/2016			
20/07/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.020.800.309.591	13,07 D	
				Tarifa referente a 11/07/2016			
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,99 C	0,00 C
21/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	500,00 C	
				21/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
21/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.019.737	600,00 C	
				21/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
21/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	500,00 D	
				21/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
21/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.021.956	600,00 D	0,00 C
				21/07 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			

31/07/2016

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.572,09 C	
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	11.000,00 D	
				05/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	5.800,00 D	
				05/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.585,81 D	
05/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.114,41 D	
05/07/2016		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	4.086	2.998,17 D	
05/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73,70 D	0,00 C
12/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.553,54 C	
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	6.062,50 D	
				12/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	660.252.000.022.613	18.187,50 D	
				12/07 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.005.913	5.000,00 D	
				12/07 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	3.500,00 D	
				12/07 2048 6794-6 PME FPM			
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	562,50 D	
				12/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	187,50 D	
				12/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	4.000,00 D	
				12/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
12/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	2.500,00 D	
				12/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
12/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.233,03 D	
12/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.310,70 D	
12/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,81 D	0,00 C
19/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.566,36 C	
19/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.284,95 D	
19/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.713,27 D	
19/07/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.901	992,44 D	
				GPS- Ident.: 6554174000182 - 03/2016			
19/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.575,70 D	0,00 C
20/07/2016		2048	99026	870 Transferência on line	662.048.000.009.495	1.900,00 C	
				20/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	5.800,00 D	
				20/07 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	41.350,00 D	
				20/07 2048 6794-6 PME FPM			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	18.000,00 D	
				20/07 2048 20553-2 S M A S P MUN			
20/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.024.102	20.000,00 D	
				20/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
20/07/2016		0000	13105	375 Impostos	72.001	51.378,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.628,09 C	0,00 C
26/07/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.878,89 C	
26/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.020.553	3.900,00 D	

26/07 2048 20553-2 S M A S P MUN					
26/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.102 23.200,00 D
26/07 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
26/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.024.770 3.027,79 D
26/07 2048 24770-7 F I M CONSTRUC					
26/07/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 7.031,83 D
26/07/2016	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850 9.375,77 D
26/07/2016	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70 343,50 D 0,00 C
29/07/2016	2048	99026	470	Transferência on line	662.048.000.033.913 300,00 D
29/07 2048 33913-X ESPERANTBL PSE					
29/07/2016	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 300,00 C 0,00 C
31/07/2016	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/08/2016 13:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,28 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			39,28 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,35 C	
08/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,93 D	
08/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,42 D	0,00 C
20/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,28 C	
20/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,49 D	
20/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,79 D	0,00 C
29/07/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,45 C	
29/07/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,33 D	
29/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,12 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.017.626	264,00 D	
				01/07 2048 510017626-8 MIRIAN DOS SAN			
01/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264,00 C	0,00 C
05/07/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.008.749	200,00 D	
				05/07 2048 510008749-4 JOSE OSCAR FER			
05/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	160,00 D	
				104 3834 92662773391 MARIA ONEIDE PINT			
05/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.174.715.000.160	1.794,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.174.869.000.006	534,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.175.745.000.209	33.846,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.175.777.000.128	24.768,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.176.291.000.014	1.628,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.176.320.000.079	990,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.177.205.000.216	10.840,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.177.842.000.093	3.540,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.027.865	1.825,00 D	
				07/07 2048 27865-3 CLAUDEMIRA DE			
07/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.031.190	1.089,00 D	
				07/07 2048 31190-1 LUZIA NEVES PE			
07/07/2016		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.025.218	587,00 D	
				07/07 2048 510025218-5 FRANCISCO DE J			
07/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.507.000.065.130	33.025,50 D	
				07/07 3507 65130-3 DOM SEVERINO A			
07/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	664.445.000.017.506	1.802,00 D	
				07/07 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
07/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	160,00 D	
				004 0159 93868316353 ALZIRA MARIA LIRA			
07/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.061,00 D	
				104 3834 05537343347 FRANCISCA MARIA A			
07/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	471,00 D	
				104 3834 02795557339 EDINA MARIA DOS S			
07/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.815,00 D	
				104 0855 83124977300 ANA MARIA ARAUJO			
07/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.104,50 D	0,00 C
11/07/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	2.969,40 D	
				004 0159 90576195391 MARIA ELIANE SILV			
11/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.969,40 C	0,00 C
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.064.686	9.880,65 D	
				13/07 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
13/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	663.219.000.064.686	8.928,05 D	
				13/07 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			

13/07/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.808,70 C	0,00 C
31/07/2016	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25155-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 27926-9 CONVENIO759739-2011
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.195.852.000.000	1.288,00 D	
06/07/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.195.878.000.000	552,00 D	
06/07/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.195.906.000.000	552,00 D	
06/07/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.195.924.000.000	1.252,00 D	
06/07/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.644,00 C	0,00 C
08/07/2016		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	3.293.171.000.000	256,00 D	
08/07/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	256,00 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



15/08/2016 13:15:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.057.491.000.000	35.700,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/07/2016		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.063.424.000.000	45.900,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/07/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	81.600,00 D	0,00 C
05/07/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.495	794,15 D	
				05/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/07/2016		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	48.840,41 D	
				004 0194 003468732000107 ENE CONSTRUTO			
05/07/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	49.634,56 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.057.293.000.000	20.400,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/07/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.400,00 D	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.009.495	2.302,15 D	
				28/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
28/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.222.000.020.782	141.582,14 D	
				28/07 2222 20782-9 ENE CONSTRUTOR			
28/07/2016		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	143.884,29 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.064.689.000.000	84.838,32 C	84.838,32 C
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2016		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.121.636.000.000	47.132,40 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2016		2048	99026 470 Transferência on line	664.249.000.012.412	15.951,61 D	116.019,11 C
			06/07 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
18/07/2016		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	116.019,11 D	0,00 C
28/07/2016		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	234,43 D	
			28/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
28/07/2016		2048	99026 470 Transferência on line	664.249.000.012.412	29.069,75 D	
			28/07 4249 12412-5 URBITECH SERVI			
28/07/2016		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	29.304,18 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2016		2048	99026	470 Transferência on line	662.048.000.006.794	10.000,00 D	
				08/07 2048 6794-6 PME FPM			
08/07/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/07/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			407,23 C
05/07/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.223	400,00 D	7,23 C
			05/07 2048 23223-8	SECR MUN DE ED			
29/07/2016		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	611,43 C	
29/07/2016		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.804	225,00 D	
			29/07 2048 5804-1	VANDERLEI SILV			
29/07/2016		2048	99026 470	Transferência on line	663.893.000.033.333	150,00 D	
			29/07 3893 33333-6	EDIMILSON OLIV			
29/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,89 D	
29/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	91,71 D	
29/07/2016		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	122,28 D	24,78 C
31/07/2016		0000	00000 999	S A L D O			24,78 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.608,16			502,187732		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.620,53			502,187732		502,187732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.608,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,37
SALDO ATUAL =	1.620,53

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 6794-6 PME FPM
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.130,32			352,971802		
01/07/2016	RESGATE	1.055,63			329,525111	3,203488788	23,446691
	Aplicação 20/06/2016	15,59			4,866084		
	Aplicação 30/06/2016	1.040,04			324,659027		
07/07/2016	APLICAÇÃO	486.735,83			151.716,952625	3,208183539	151.740,399316
08/07/2016	RESGATE	486.886,92			151.708,349064	3,209361403	32,050252
	Aplicação 30/06/2016	75,25			23,446691		
	Aplicação 07/07/2016	486.811,67			151.684,902373		
12/07/2016	APLICAÇÃO	120,00			37,363806	3,211664185	69,414058
20/07/2016	RESGATE	223,42			69,414058	3,218699302	
	Aplicação 07/07/2016	103,16			32,050252		
	Aplicação 12/07/2016	120,26			37,363806		
29/07/2016	APLICAÇÃO	1.210,20			375,029838	3,226943230	375,029838
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.210,20			375,029838		375,029838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.130,32
APLICAÇÕES (+) 488.066,03
RESGATES (-) 488.165,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 179,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 179,82
SALDO ATUAL = 1.210,20

Valor da Cota

30/06/2016 3,202303038
29/07/2016 3,226943230

Rentabilidade

No mês 0,7694
No ano 5,4087
Últimos 12 meses 9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	0,96			0,300418		
29/07/2016	SALDO ATUAL	0,97			0,300418		0,300418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,97

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	2,34			0,731079		
01/07/2016	APLICAÇÃO	790,02			246,612381	3,203488788	247,343460
04/07/2016	APLICAÇÃO	12.034,49			3.755,310524	3,204659088	4.002,653984
05/07/2016	RESGATE	12.795,25			3.991,237155	3,205835560	11,416829
	Aplicação 29/06/2016	2,34			0,731079		
	Aplicação 01/07/2016	790,60			246,612381		
	Aplicação 04/07/2016	12.002,31			3.743,893695		
06/07/2016	APLICAÇÃO	946,19			295,037982	3,207010817	306,454811
07/07/2016	APLICAÇÃO	2.012,58			627,326951	3,208183539	933,781762
08/07/2016	RESGATE	2.001,08			623,513450	3,209361403	310,268312
	Aplicação 04/07/2016	36,64			11,416829		
	Aplicação 06/07/2016	946,88			295,037982		
	Aplicação 07/07/2016	1.017,56			317,058639		
11/07/2016	APLICAÇÃO	800,40			249,307529	3,210492681	559,575841
12/07/2016	RESGATE	1.439,92			448,340772	3,211664185	111,235069
	Aplicação 07/07/2016	996,48			310,268312		
	Aplicação 11/07/2016	443,44			138,072460		
13/07/2016	RESGATE	186,57			58,069922	3,212850903	53,165147
	Aplicação 11/07/2016	186,57			58,069922		
14/07/2016	RESGATE	77,09			23,985666	3,214002875	29,179481
	Aplicação 11/07/2016	77,09			23,985666		
15/07/2016	RESGATE	20,76			6,456920	3,215155145	22,722561
	Aplicação 11/07/2016	20,76			6,456920		
18/07/2016	APLICAÇÃO	1.378,28			428,525391	3,216332163	451,247952
19/07/2016	RESGATE	1.431,43			444,887342	3,217511186	6,360610
	Aplicação 11/07/2016	73,11			22,722561		
	Aplicação 18/07/2016	1.358,32			422,164781		
20/07/2016	APLICAÇÃO	770,94			239,519112	3,218699302	245,879722
21/07/2016	RESGATE	756,54			234,960271	3,219863502	10,919451
	Aplicação 18/07/2016	20,48			6,360610		
	Aplicação 20/07/2016	736,06			228,599661		
22/07/2016	APLICAÇÃO	174,91			54,302280	3,221043330	65,221731
25/07/2016	APLICAÇÃO	2.216,23			687,795821	3,222220795	753,017552
26/07/2016	APLICAÇÃO	2.920,11			905,910088	3,223399359	1.658,927640
27/07/2016	RESGATE	5.229,90			1.621,879866	3,224591482	37,047774
	Aplicação 20/07/2016	35,21			10,919451		
	Aplicação 22/07/2016	175,10			54,302280		
	Aplicação 25/07/2016	2.217,86			687,795821		
	Aplicação 26/07/2016	2.801,73			868,862314		
28/07/2016	RESGATE	82,96			25,717999	3,225756408	11,329775
	Aplicação 26/07/2016	82,96			25,717999		
29/07/2016	RESGATE	5,76			1,784971	3,226943230	9,544804
	Aplicação 26/07/2016	5,76			1,784971		
29/07/2016	SALDO ATUAL	30,80			9,544804		9,544804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,34
APLICAÇÕES (+)	24.044,15
RESGATES (-)	24.027,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	30,80

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 7116-1 PME TESOURARIA
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1,09			0,339398		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1,10			0,339398		0,339398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,10

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	7,64			2,385501		
29/07/2016	APLICAÇÃO	15.092,86			4.677,138370	3,226943230	4.679,523871
29/07/2016	SALDO ATUAL	15.100,56			4.679,523871		4.679,523871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,64
APLICAÇÕES (+)	15.092,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	15.100,56

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	3.581,00			1.118,258634		
01/07/2016	RESGATE	477,23			148,971959	3,203488788	969,286675
	Aplicação 27/06/2016	477,23			148,971959		
04/07/2016	APLICAÇÃO	1.663,67			519,141023	3,204659088	1.488,427698
05/07/2016	RESGATE	4.698,74			1.465,683411	3,205835560	22,744287
	Aplicação 27/06/2016	2.394,69			746,977921		
	Aplicação 30/06/2016	712,69			222,308754		
	Aplicação 04/07/2016	1.591,36			496,396736		
06/07/2016	APLICAÇÃO	408,99			127,529972	3,207010817	150,274259
07/07/2016	APLICAÇÃO	3.597,22			1.121,263779	3,208183539	1.271,538038
08/07/2016	APLICAÇÃO	5.359,67			1.670,011359	3,209361403	2.941,549397
11/07/2016	APLICAÇÃO	7.305,43			2.275,485642	3,210492681	5.217,035039
12/07/2016	RESGATE	16.571,82			5.159,885669	3,211664185	57,149370
	Aplicação 04/07/2016	73,05			22,744287		
	Aplicação 06/07/2016	409,58			127,529972		
	Aplicação 07/07/2016	3.601,12			1.121,263779		
	Aplicação 08/07/2016	5.363,52			1.670,011359		
	Aplicação 11/07/2016	7.124,55			2.218,336272		
13/07/2016	APLICAÇÃO	2.084,32			648,744701	3,212850903	705,894071
14/07/2016	APLICAÇÃO	95,22			29,626606	3,214002875	735,520677
15/07/2016	RESGATE	2.046,00			636,361205	3,215155145	99,159472
	Aplicação 11/07/2016	183,74			57,149370		
	Aplicação 13/07/2016	1.862,26			579,211835		
18/07/2016	RESGATE	271,39			84,378723	3,216332163	14,780749
	Aplicação 13/07/2016	223,64			69,532866		
	Aplicação 14/07/2016	47,75			14,845857		
19/07/2016	APLICAÇÃO	232,56			72,279468	3,217511186	87,060217
20/07/2016	APLICAÇÃO	117,17			36,402903	3,218699302	123,463120
21/07/2016	RESGATE	384,76			119,495749	3,219863502	3,967371
	Aplicação 14/07/2016	47,59			14,780749		
	Aplicação 19/07/2016	232,73			72,279468		
	Aplicação 20/07/2016	104,44			32,435532		
22/07/2016	APLICAÇÃO	33,95			10,540063	3,221043330	14,507434
25/07/2016	APLICAÇÃO	71,81			22,285871	3,222220795	36,793305
26/07/2016	APLICAÇÃO	94,98			29,465787	3,223399359	66,259092
27/07/2016	APLICAÇÃO	4.287,12			1.329,507946	3,224591482	1.395,767038
28/07/2016	RESGATE	3.080,81			955,065916	3,225756408	440,701122
	Aplicação 20/07/2016	12,80			3,967371		
	Aplicação 22/07/2016	34,00			10,540063		
	Aplicação 25/07/2016	71,89			22,285871		
	Aplicação 26/07/2016	95,05			29,465787		
	Aplicação 27/07/2016	2.867,07			888,806824		
29/07/2016	RESGATE	1.422,12			440,701122	3,226943230	
	Aplicação 27/07/2016	1.422,12			440,701122		
29/07/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.581,00
APLICAÇÕES (+)	25.352,11
RESGATES (-)	28.952,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,76

SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota	
30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade	
No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	44,96			14,040337		
11/07/2016	APLICAÇÃO	145,66			45,369983	3,210492681	59,410320
13/07/2016	APLICAÇÃO	14.308,48			4.453,515096	3,212850903	4.512,925416
15/07/2016	RESGATE	1.090,00			339,019410	3,215155145	4.173,906006
	Aplicação 14/06/2016	45,14			14,040337		
	Aplicação 11/07/2016	145,87			45,369983		
	Aplicação 13/07/2016	898,99			279,609090		
19/07/2016	RESGATE	365,45			113,581579	3,217511186	4.060,324427
	Aplicação 13/07/2016	365,45			113,581579		
20/07/2016	RESGATE	641,25			199,226439	3,218699302	3.861,097988
	Aplicação 13/07/2016	641,25			199,226439		
21/07/2016	RESGATE	3.654,20			1.134,892829	3,219863502	2.726,205159
	Aplicação 13/07/2016	3.654,20			1.134,892829		
25/07/2016	RESGATE	1.962,86			609,163718	3,222220795	2.117,041441
	Aplicação 13/07/2016	1.962,86			609,163718		
27/07/2016	RESGATE	2.140,00			663,649958	3,224591482	1.453,391483
	Aplicação 13/07/2016	2.140,00			663,649958		
28/07/2016	RESGATE	540,00			167,402597	3,225756408	1.285,988886
	Aplicação 13/07/2016	540,00			167,402597		
29/07/2016	SALDO ATUAL	4.149,81			1.285,988886		1.285,988886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,96
APLICAÇÕES (+)	14.454,14
RESGATES (-)	10.393,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,47
SALDO ATUAL =	4.149,81

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/08/2016 09:35:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência	JULHO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	33,29			10,395770		
29/07/2016	SALDO ATUAL	33,55			10,395770		10,395770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	33,55

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	200,65			62,659431		
12/07/2016	APLICAÇÃO	150,06			46,723440	3,211664185	109,382871
29/07/2016	SALDO ATUAL	352,97			109,382871		109,382871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,65
APLICAÇÕES (+)	150,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	352,97

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	58,11			18,146991		
01/07/2016	APLICAÇÃO	18,07			5,640725	3,203488788	23,787716
04/07/2016	APLICAÇÃO	444,23			138,620049	3,204659088	162,407765
05/07/2016	RESGATE	344,75			107,538267	3,205835560	54,869498
	Aplicação 29/06/2016	58,18			18,146991		
	Aplicação 01/07/2016	18,08			5,640725		
	Aplicação 04/07/2016	268,49			83,750551		
06/07/2016	RESGATE	23,50			7,327696	3,207010817	47,541802
	Aplicação 04/07/2016	23,50			7,327696		
07/07/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,558514	3,208183539	49,100316
08/07/2016	APLICAÇÃO	58,11			18,106405	3,209361403	67,206721
11/07/2016	APLICAÇÃO	22,96			7,151550	3,210492681	74,358271
12/07/2016	APLICAÇÃO	15,35			4,779453	3,211664185	79,137724
13/07/2016	RESGATE	225,00			70,031261	3,212850903	9,106463
	Aplicação 04/07/2016	152,74			47,541802		
	Aplicação 07/07/2016	5,01			1,558514		
	Aplicação 08/07/2016	58,17			18,106405		
	Aplicação 11/07/2016	9,08			2,824540		
14/07/2016	APLICAÇÃO	461,98			143,739759	3,214002875	152,846222
15/07/2016	APLICAÇÃO	20,00			6,220539	3,215155145	159,066761
18/07/2016	APLICAÇÃO	15,00			4,663697	3,216332163	163,730458
19/07/2016	RESGATE	523,59			162,731369	3,217511186	0,999089
	Aplicação 11/07/2016	13,92			4,327010		
	Aplicação 12/07/2016	15,38			4,779453		
	Aplicação 14/07/2016	462,48			143,739759		
	Aplicação 15/07/2016	20,01			6,220539		
	Aplicação 18/07/2016	11,80			3,664608		
20/07/2016	APLICAÇÃO	1.089,34			338,441058	3,218699302	339,440147
21/07/2016	APLICAÇÃO	1.549,88			481,349597	3,219863502	820,789744
22/07/2016	RESGATE	2.500,75			776,378876	3,221043330	44,410868
	Aplicação 18/07/2016	3,22			0,999089		
	Aplicação 20/07/2016	1.090,13			338,441058		
	Aplicação 21/07/2016	1.407,40			436,938729		
25/07/2016	RESGATE	70,64			21,922768	3,222220795	22,488100
	Aplicação 21/07/2016	70,64			21,922768		
26/07/2016	APLICAÇÃO	6,16			1,911026	3,223399359	24,399126
27/07/2016	APLICAÇÃO	1.332,41			413,202728	3,224591482	437,601854
28/07/2016	APLICAÇÃO	5,10			1,581024	3,225756408	439,182878
29/07/2016	RESGATE	1.362,56			422,244800	3,226943230	16,938078
	Aplicação 21/07/2016	72,57			22,488100		
	Aplicação 26/07/2016	6,17			1,911026		
	Aplicação 27/07/2016	1.283,82			397,845674		
29/07/2016	SALDO ATUAL	54,66			16,938078		16,938078

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	58,11
APLICAÇÕES (+)	5.043,59
RESGATES (-)	5.050,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,75
SALDO ATUAL =	54,66

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	83.360,90			26.031,547874		
15/07/2016	RESGATE	5.000,00			1.555,134908	3,215155145	24.476,412966
	Aplicação 10/12/2015	5.000,00			1.555,134908		
29/07/2016	SALDO ATUAL	78.984,00			24.476,412966		24.476,412966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.360,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,10
SALDO ATUAL =	78.984,00

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	7,71			2,409174		
29/07/2016	SALDO ATUAL	7,77			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,77

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	257,22			80,323924		
05/07/2016	RESGATE	241,25			75,253392	3,205835560	5,070532
	Aplicação 21/06/2016	44,18			13,781251		
	Aplicação 23/06/2016	197,07			61,472141		
08/07/2016	RESGATE	1,63			0,507889	3,209361403	4,562643
	Aplicação 23/06/2016	1,63			0,507889		
13/07/2016	RESGATE	3,69			1,148513	3,212850903	3,414130
	Aplicação 23/06/2016	3,69			1,148513		
20/07/2016	RESGATE	10,99			3,414130	3,218699302	
	Aplicação 23/06/2016	10,99			3,414130		
29/07/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	257,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	8,11			2,534027		
05/07/2016	APLICAÇÃO	73,70			22,989326	3,205835560	25,523353
12/07/2016	APLICAÇÃO	9,81			3,054491	3,211664185	28,577844
19/07/2016	APLICAÇÃO	134.575,70			41.826,023973	3,217511186	41.854,601817
20/07/2016	RESGATE	134.628,09			41.826,861527	3,218699302	27,740290
	Aplicação 21/06/2016	0,60			0,187124		
	Aplicação 28/06/2016	7,55			2,346903		
	Aplicação 05/07/2016	74,00			22,989326		
	Aplicação 12/07/2016	9,83			3,054491		
	Aplicação 19/07/2016	134.536,11			41.798,283683		
26/07/2016	APLICAÇÃO	343,50			106,564518	3,223399359	134,304808
29/07/2016	RESGATE	300,00			92,967238	3,226943230	41,337570
	Aplicação 19/07/2016	89,52			27,740290		
	Aplicação 26/07/2016	210,48			65,226948		
29/07/2016	SALDO ATUAL	133,39			41,337570		41,337570

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,11
APLICAÇÕES (+)	135.002,71
RESGATES (-)	134.928,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,66
SALDO ATUAL =	133,39

Valor da Cota	
30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade	
No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	373,08			116,502713		
08/07/2016	APLICAÇÃO	47,42			14,775525	3,209361403	131,278238
20/07/2016	APLICAÇÃO	10,79			3,352285	3,218699302	134,630523
29/07/2016	APLICAÇÃO	10,12			3,136094	3,226943230	137,766617
29/07/2016	SALDO ATUAL	444,57			137,766617		137,766617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,08
APLICAÇÕES (+)	68,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	444,57

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência	JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	15.292,65			4.775,516223		
01/07/2016	RESGATE	264,00			82,410153	3,203488788	4.693,106070
	Aplicação 06/05/2016	264,00			82,410153		
05/07/2016	RESGATE	360,00			112,295217	3,205835560	4.580,810853
	Aplicação 06/05/2016	360,00			112,295217		
07/07/2016	APLICAÇÃO	36.104,50			11.253,876083	3,208183539	15.834,686936
11/07/2016	RESGATE	2.969,40			924,904772	3,210492681	14.909,782164
	Aplicação 06/05/2016	2.969,40			924,904772		
13/07/2016	RESGATE	18.808,70			5.854,208791	3,212850903	9.055,573373
	Aplicação 06/05/2016	899,38			279,932718		
	Aplicação 03/06/2016	10.846,50			3.375,973363		
	Aplicação 07/07/2016	7.062,82			2.198,302710		
29/07/2016	SALDO ATUAL	29.221,82			9.055,573373		9.055,573373

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.292,65
APLICAÇÕES (+)	36.104,50
RESGATES (-)	22.402,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,77
SALDO ATUAL =	29.221,82

Valor da Cota	
30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade	
No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/08/2016 10:04:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	124,90			39,001639		
29/07/2016	SALDO ATUAL	125,86			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	125,86

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/08/2016 10:04:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	25155-0 PREFEITURA M ESPERANTINA
Mês/ano referência	JULHO/2016

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



16/08/2016 10:04:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
Mês/ano referência	JULHO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 27926-9 CONVENIO759739/2011
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	161.133,57			50.318,028302		
29/07/2016	SALDO ATUAL	162.373,42			50.318,028302		50.318,028302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.133,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,85
SALDO ATUAL =	162.373,42

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	69.898,13			21.827,457510		
29/07/2016	SALDO ATUAL	70.435,97			21.827,457510		21.827,457510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.898,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,84
SALDO ATUAL =	70.435,97

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/08/2016 10:06:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência	JULHO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 07/2016

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
30/06		Saldo ant.			80.768,64 C
06/07	09/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.806	3.644,00 D
11/07	09/	REAJ.MON. BC	2048-6		162,73 C
11/07	09/	ACT.R.MONET.	2048-6	7.777.777	162,19 C
11/07	09/	ACERTO JUROS	2048-6	7.777.777	385,15 C
11/07	09/	ESTORNO JUR.	2048-6	7.777.777	386,44 D
11/07	09/	ESTORNO RJM	2048-6	7.777.777	162,73 D
11/07	09/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.808	256,00 D
11/07	09/	JUROS	2048-6		386,44 C

Saldos

SALDO 77.415,98 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

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

Agência 2048-6
Conta 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	1.581,65			493,910935		
29/07/2016	SALDO ATUAL	1.593,82			493,910935		493,910935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.581,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,17
SALDO ATUAL =	1.593,82

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 30270-8 PEATE PI
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	84,19			26,291896		
29/07/2016	SALDO ATUAL	84,84			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	84,84

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	19.581,28			6.114,747798		
01/07/2016	APLICAÇÃO	81.600,00			25.472,228997	3,203488788	31.586,976795
05/07/2016	RESGATE	49.634,56			15.482,565799	3,205835560	16.104,410996
	Aplicação 04/04/2016	19.602,88			6.114,747798		
	Aplicação 01/07/2016	30.031,68			9.367,818001		
29/07/2016	SALDO ATUAL	51.968,02			16.104,410996		16.104,410996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.581,28
APLICAÇÕES (+) 81.600,00
RESGATES (-) 49.634,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 421,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 421,30
SALDO ATUAL = 51.968,02

Valor da Cota

30/06/2016 3,202303038
29/07/2016 3,226943230

Rentabilidade

No mês 0,7694
No ano 5,4087
Últimos 12 meses 9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	418,53			130,695355		
29/07/2016	SALDO ATUAL	421,75			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	421,75

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	17.180,17			5.364,940889		
01/07/2016	APLICAÇÃO	20.400,00			6.368,057249	3,203488788	11.732,998138
29/07/2016	SALDO ATUAL	37.861,72			11.732,998138		11.732,998138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.180,17
APLICAÇÕES (+)	20.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,55
SALDO ATUAL =	37.861,72

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/08/2016 10:10:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência	JULHO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período 07/2016

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
30/06		Saldo ant.			268.932,81 C
04/07	03/	JUROS	2048-6		1.346,86 C
04/07	03/	REAJ.MON. BC	2048-6		439,44 C
28/07	03/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.828	143.884,29 D

Saldos

SALDO 126.834,82 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

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

Agência 2048-6
Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	22.568,64			7.047,627967		
29/07/2016	SALDO ATUAL	22.742,30			7.047,627967		7.047,627967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.568,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,66
SALDO ATUAL =	22.742,30

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



16/08/2016 10:12:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32222-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2016

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



16/08/2016 10:13:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	JULHO/2016

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 07/2016

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
30/06		Saldo ant.			924,67 C
04/07	04/	JUROS	2048-6		4,63 C
04/07	04/	REAJ.MON. BC	2048-6		1,17 C
18/07	18/	APLIC. POUP.	2048-6	9.204.818	116.019,11 C
28/07	18/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.828	29.304,18 D

Saldos

SALDO 87.645,40 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

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

Agência 2048-6
Conta 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	88.037,05			27.491,793450		
08/07/2016	RESGATE	10.000,00			3.115,884671	3,209361403	24.375,908779
	Aplicação 11/02/2016	10.000,00			3.115,884671		
29/07/2016	SALDO ATUAL	78.659,67			24.375,908779		24.375,908779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.037,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,62
SALDO ATUAL =	78.659,67

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
Mês/ano referência JULHO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2016	SALDO ANTERIOR	5,55			1,734605		
29/07/2016	SALDO ATUAL	5,60			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,60

Valor da Cota

30/06/2016	3,202303038
29/07/2016	3,226943230

Rentabilidade

No mês	0,7694
No ano	5,4087
Últimos 12 meses	9,5186

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00000384-1

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	000237	CRED TED	895,97C	5.397,70C
08/07/2016	000237	CRED TED	101,11C	5.498,81C
11/07/2016	000237	CRED TED	34,60C	5.533,41C
12/07/2016	000237	CRED TED	27,39C	5.560,80C
13/07/2016	000237	CRED TED	50,22C	5.611,02C
21/07/2016	000237	CRED TED	39,13C	5.650,15C
26/07/2016	000237	CRED TED	131,75C	5.781,90C
27/07/2016	000237	CRED TED	212,99C	5.994,89C
28/07/2016	000237	CRED TED	219,24C	6.214,13C
29/07/2016	000237	CRED TED	138,91C	6.353,04C
29/07/2016	015668	TEV MESM T	2.500,00D	3.853,04C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		3.853,04C



:: 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: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	500125	ARR DH AG	825,57C	875,57C
01/07/2016	500125	ARR DH CB	132,60C	1.008,17C
01/07/2016	500125	ARR DH CB	2.892,93C	3.901,10C
01/07/2016	500125	ARR INTER	57,42C	3.958,52C
01/07/2016	125554	ENVIO TED	8.000,00D	4.041,48D
01/07/2016	125554	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.049,33D
01/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.099,33C	50,00C
04/07/2016	500125	ARR DH CB	175,52C	225,52C
04/07/2016	990001	APL AUTOM	175,52D	50,00C
05/07/2016	500125	ARR INTER	538,15C	588,15C
05/07/2016	990001	APL AUTOM	538,15D	50,00C
06/07/2016	500125	ARR DH CB	360,70C	410,70C
06/07/2016	107099	ENVIO TED	5.000,00D	4.589,30D
06/07/2016	107099	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.597,15D
06/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.647,15C	50,00C
07/07/2016	500125	ARR DH CB	352,16C	402,16C
07/07/2016	990001	APL AUTOM	352,16D	50,00C
08/07/2016	500125	ARR DH CB	199,99C	249,99C
08/07/2016	990001	APL AUTOM	199,99D	50,00C
11/07/2016	500125	ARR DH CB	36,48C	86,48C
11/07/2016	990001	APL AUTOM	36,48D	50,00C
12/07/2016	500125	ARR DH AG	560,54C	610,54C
12/07/2016	500125	ARR DH CB	37,86C	648,40C
12/07/2016	990001	APL AUTOM	598,40D	50,00C
13/07/2016	500125	ARR DH CB	196,19C	246,19C
13/07/2016	990001	APL AUTOM	196,19D	50,00C
14/07/2016	500125	ARR DH CB	114,84C	164,84C
14/07/2016	990001	APL AUTOM	114,84D	50,00C
15/07/2016	500125	ARR DH CB	426,96C	476,96C
15/07/2016	500125	ARR DH CB	26,13C	503,09C
15/07/2016	990001	APL AUTOM	453,09D	50,00C
18/07/2016	500125	ARR DH CB	248,93C	298,93C
18/07/2016	114547	ENVIO TED	2.000,00D	1.701,07D
18/07/2016	114547	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.708,92D
18/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.758,92C	50,00C
19/07/2016	500125	ARR DH CB	351,76C	401,76C
19/07/2016	990001	APL AUTOM	351,76D	50,00C
20/07/2016	500125	ARR DH CB	170,93C	220,93C
20/07/2016	990001	APL AUTOM	170,93D	50,00C
21/07/2016	500125	ARR DH CB	111,51C	161,51C

21/07/2016	990001	APL AUTOM	111,51D	50,00C
22/07/2016	500125	ARR DH CB	542,22C	592,22C
22/07/2016	990001	APL AUTOM	542,22D	50,00C
25/07/2016	500125	ARR DH CB	455,28C	505,28C
25/07/2016	500125	ARR DH CB	36,15C	541,43C
25/07/2016	990001	APL AUTOM	491,43D	50,00C
26/07/2016	500125	ARR DH AG	114,96C	164,96C
26/07/2016	500125	ARR DH CB	2.142,78C	2.307,74C
26/07/2016	500125	ARR DH CB	129,27C	2.437,01C
26/07/2016	500125	ARR INTER	30,32C	2.467,33C
26/07/2016	990001	APL AUTOM	2.417,33D	50,00C
27/07/2016	500125	ARR DH AG	213,01C	263,01C
27/07/2016	500125	ARR DH CB	531,16C	794,17C
27/07/2016	990001	APL AUTOM	744,17D	50,00C
28/07/2016	500125	ARR DH CB	302,79C	352,79C
28/07/2016	990001	APL AUTOM	302,79D	50,00C
29/07/2016	500125	ARR DH AG	57,23C	107,23C
29/07/2016	500125	ARR DH CB	72,89C	180,12C
29/07/2016	500125	ARR DH CB	351,36C	531,48C
29/07/2016	500125	ARR INTER	404,66C	936,14C
29/07/2016	137656	ENVIO TED	4.450,00D	3.513,86D
29/07/2016	137656	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.521,71D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.571,71C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00002011-8

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/006/00002011-9
 Nome: MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU
 Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	101487	ARR DH CB	37,32C	87,32C
01/07/2016	990001	APL AUTOM	37,32D	50,00C
04/07/2016	101487	DEB TARIFA	14,00D	36,00C
05/07/2016	101487	ARR DH CB	64,36C	100,36C
05/07/2016	101487	DEB TARIFA	36,40D	63,96C
05/07/2016	990001	APL AUTOM	13,96D	50,00C
06/07/2016	101487	ARR DH CB	229,05C	279,05C
06/07/2016	101487	DEB TARIFA	25,20D	253,85C
06/07/2016	990001	APL AUTOM	203,85D	50,00C
07/07/2016	101487	ARR DH AG	2.384,60C	2.434,60C
07/07/2016	101487	ARR DH CB	237,95C	2.672,55C
07/07/2016	101487	DEB TARIFA	44,80D	2.627,75C
07/07/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	2.624,95C
07/07/2016	990001	APL AUTOM	2.574,95D	50,00C
08/07/2016	101487	ARR DH CB	901,86C	951,86C
08/07/2016	101487	DEB TARIFA	33,60D	918,26C
08/07/2016	990001	APL AUTOM	868,26D	50,00C
11/07/2016	101487	ARR DH CB	1.305,42C	1.355,42C
11/07/2016	101487	DEB TARIFA	16,80D	1.338,62C
11/07/2016	990001	APL AUTOM	1.288,62D	50,00C
12/07/2016	101487	ARR DH CB	168,51C	218,51C
12/07/2016	115989	ENVIO TED	5.000,00D	4.781,49D
12/07/2016	115989	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.789,34D
12/07/2016	101487	DEB TARIFA	5,60D	4.794,94D
12/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.844,94C	50,00C
13/07/2016	101487	ARR DH AG	6.131,65C	6.181,65C
13/07/2016	101487	ARR DH CB	164,45C	6.346,10C
13/07/2016	101487	DEB TARIFA	8,40D	6.337,70C
13/07/2016	101487	DEB TARIFA	8,40D	6.329,30C
13/07/2016	990001	APL AUTOM	6.279,30D	50,00C
14/07/2016	101487	ARR DH AG	453,18C	503,18C
14/07/2016	101487	ARR DH CB	151,98C	655,16C
14/07/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	652,36C
14/07/2016	101487	DEB TARIFA	19,60D	632,76C
14/07/2016	990001	APL AUTOM	582,76D	50,00C
15/07/2016	101487	ARR DH CB	286,93C	336,93C
15/07/2016	106520	ENVIO TED	7.000,00D	6.663,07D
15/07/2016	106520	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	6.670,92D
15/07/2016	101487	DEB TARIFA	78,40D	6.749,32D
15/07/2016	727220	RESG AUTOM	6.799,32C	50,00C

18/07/2016	101487	ARR DH AG	7.839,88C	7.889,88C
18/07/2016	101487	ARR DH CB	1.053,81C	8.943,69C
18/07/2016	101487	DEB TARIFA	123,20D	8.820,49C
18/07/2016	101487	DEB TARIFA	14,00D	8.806,49C
18/07/2016	990001	APL AUTOM	8.756,49D	50,00C
19/07/2016	101487	ARR DH CB	1.858,80C	1.908,80C
19/07/2016	101487	DEB TARIFA	67,20D	1.841,60C
19/07/2016	990001	APL AUTOM	1.791,60D	50,00C
20/07/2016	101487	ARR DH CB	1.359,37C	1.409,37C
20/07/2016	101487	DEB TARIFA	89,60D	1.319,77C
20/07/2016	990001	APL AUTOM	1.269,77D	50,00C
21/07/2016	101487	ARR DH CB	1.816,65C	1.866,65C
21/07/2016	101487	DEB TARIFA	47,60D	1.819,05C
21/07/2016	990001	APL AUTOM	1.769,05D	50,00C
22/07/2016	101487	ARR DH CB	618,39C	668,39C
22/07/2016	103314	ENVIO TED	4.000,00D	3.331,61D
22/07/2016	103314	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	3.339,46D
22/07/2016	101487	DEB TARIFA	42,00D	3.381,46D
22/07/2016	727220	RESG AUTOM	3.431,46C	50,00C
25/07/2016	101487	ARR DH CB	1.312,71C	1.362,71C
25/07/2016	117493	ENVIO TED	3.000,00D	1.637,29D
25/07/2016	117493	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	1.645,14D
25/07/2016	101487	DEB TARIFA	19,60D	1.664,74D
25/07/2016	727220	RESG AUTOM	1.714,74C	50,00C
26/07/2016	101487	ARR DH CB	782,25C	832,25C
26/07/2016	101487	ARR INTER	632,83C	1.465,08C
26/07/2016	101487	DEB TARIFA	8,40D	1.456,68C
26/07/2016	101487	DEB TARIFA	22,40D	1.434,28C
26/07/2016	990001	APL AUTOM	1.384,28D	50,00C
27/07/2016	101487	ARR DH CB	239,14C	289,14C
27/07/2016	109447	ENVIO TED	5.000,00D	4.710,86D
27/07/2016	109447	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	4.718,71D
27/07/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	4.721,51D
27/07/2016	727220	RESG AUTOM	4.771,51C	50,00C
28/07/2016	101487	ARR DH CB	64,00C	114,00C
28/07/2016	101487	DEB TARIFA	47,60D	66,40C
28/07/2016	990001	APL AUTOM	16,40D	50,00C
29/07/2016	101487	ARR DH AG	2.242,94C	2.292,94C
29/07/2016	101487	ARR DH CB	690,96C	2.983,90C
29/07/2016	101487	ARR INTER	510,50C	3.494,40C
29/07/2016	137832	ENVIO TED	5.500,00D	2.005,60D
29/07/2016	137832	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	2.013,45D
29/07/2016	101487	DEB TARIFA	14,00D	2.027,45D
29/07/2016	101487	DEB TARIFA	2,80D	2.030,25D
29/07/2016	101487	DEB TARIFA	11,20D	2.041,45D
29/07/2016	727220	RESG AUTOM	2.091,45C	50,00C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00022005-2

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,18C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3436/006/00647003-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00647005-1

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTI

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647068-9

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647083-2

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647096-4

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000009-0
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	000000	REM BASICA	0,20430000	3,82C	1.874,05C
01/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,37C	1.883,42C
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	3,05C	1.886,47C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,43C	1.895,90C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado			1.895,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000010-4
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	000000	REM BASICA	0,20430000	3,82C	1.874,05C
01/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,37C	1.883,42C
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	3,05C	1.886,47C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	9,43C	1.895,90C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado			1.895,90C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/07000018-6
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2016	000000	REM BASICA	0,20430000	0,24C	119,59C
01/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,60C	120,19C
01/08/2016	000000	REM BASICA	0,16210000	0,19C	120,38C
01/08/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,60C	120,98C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		120,98C	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 24/08/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

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 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87,02C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87,62C	16,236010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/013/60000384-6
 Nome: MUNICIPIO E T MU
 Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2016	000000	REM BASICA	0,18250000	0,85C 464,31C	
15/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,32C 466,63C	
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		466,63C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 24/08/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

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 07/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.151,74C	1.520,848968
Aplicações	7.796,96C	1.448,147747
Resgates	14.077,11D	2.619,121162
Rendimento Bruto no Mês	16,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.888,23C	349,875553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	4.099,33D	764,554376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	APLICACAO	175,52C	32,724954
05 / 07	APLICACAO	538,15C	100,303024
06 / 07	RESGATE	4.647,15D	865,877602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	352,16C	65,594497
08 / 07	APLICACAO	199,99C	37,238659
11 / 07	APLICACAO	36,48C	6,790454
12 / 07	APLICACAO	598,40C	111,350907
13 / 07	APLICACAO	196,19C	36,495338
14 / 07	APLICACAO	114,84C	21,355612
15 / 07	APLICACAO	453,09C	84,228994
18 / 07	RESGATE	1.758,92D	326,875326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	351,76C	65,349180
20 / 07	APLICACAO	170,93C	31,744634
21 / 07	APLICACAO	111,51C	20,702569
22 / 07	APLICACAO	542,22C	100,633884
25 / 07	APLICACAO	491,43C	91,177695

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

0,00

0,00

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

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

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 24/08/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

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 07/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.151,74C	1.520,848968
Aplicações	7.796,96C	1.448,147747
Resgates	14.077,11D	2.619,121162
Rendimento Bruto no Mês	16,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.888,23C	349,875553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	APLICACAO	2.417,33C	448,354132
27 / 07	APLICACAO	744,17C	137,979868
28 / 07	APLICACAO	302,79C	56,123336
29 / 07	RESGATE	3.571,71D	661,813856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 3834/013/60002011-2
Nome: MUNICIPIO E T MU
Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2016	000000	REM BASICA	0,19350000	0,96C 496,53C	
14/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,48C 499,01C	
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		499,01C	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 24/08/2016
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6875	No Ano(%) 4,8444	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4952	Cota em: 30/06/2016 5,359991	Cota em: 29/07/2016 5,396843
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2016	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237,17C	44,246901
Aplicações	26.836,61C	4.989,323603
Resgates	23.653,42D	4.392,785127
Rendimento Bruto no Mês	37,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.458,23C	640,785378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	37,32C	6,960427
05 / 07	APLICACAO	13,96C	2,601932
06 / 07	APLICACAO	203,85C	37,982169
07 / 07	APLICACAO	2.574,95C	479,618786
08 / 07	APLICACAO	868,26C	161,672278
11 / 07	APLICACAO	1.288,62C	239,866111
12 / 07	RESGATE	4.844,94D	901,549249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	6.279,30C	1.168,077786
14 / 07	APLICACAO	582,76C	108,369879
15 / 07	RESGATE	6.799,32D	1.263,986080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	8.756,49C	1.627,291851
19 / 07	APLICACAO	1.791,60C	332,839412
20 / 07	APLICACAO	1.269,77C	235,818080
21 / 07	APLICACAO	1.769,05C	328,435835
22 / 07	RESGATE	3.431,46D	636,864964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	1.714,74D	318,145194
	IRRF	0,00	

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

0,00

0,00

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

| SAC: | Endereço para Correspondência: |

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 24/08/2016
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,6875	4,8444	8,4952	5,359991	5,396843

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 07/2016	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	237,17C	44,246901
Aplicações	26.836,61C	4.989,323603
Resgates	23.653,42D	4.392,785127
Rendimento Bruto no Mês	37,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.458,23C	640,785378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	1.384,28C	256,749247
27 / 07	RESGATE	4.771,51D	884,707189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	16,40C	3,039805
29 / 07	RESGATE	2.091,45D	387,532447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2016	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/00647083-5
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/07/2016	000000	REM BASICA	0,15540000	0,00	42.519,51C
05/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	42.519,52C
22/07/2016	000000	REM BASICA	0,21350000	89,72C	42.609,24C
22/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	210,55C	42.819,79C
23/07/2016	000000	REM BASICA	0,20570000	1,02C	42.820,81C
23/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,49C	42.823,30C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado		42.823,30C	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 5413	Emissão 24/08/2016
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2016	Cota em: 29/07/2016
0,8548	6,0527	10,6601	1,315445	1,326689

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 ESPERANTINA	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00647096-4	Mês/Ano 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40,53C	30,814278
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,88C	30,814278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/00647096-7
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/07/2016 até: 31/07/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/07/2016	000000	REM BASICA	0,22590000	103,44C	114.151,97C
07/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	229,48C	114.381,45C
12/07/2016	000000	REM BASICA	0,19130000	123,66C	114.505,11C
12/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	323,84C	114.828,95C
28/07/2016	000000	REM BASICA	0,20640000	7,46C	114.836,41C
28/07/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,10C	114.854,51C
29/07/2016	-	Saldo Atualizado			114.854,51C