

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	9.836,63			2.729,716782		
31/10/2018	SALDO ATUAL	9.855,56			2.729,716782		2.729,716782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.836,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,93
SALDO ATUAL =	9.855,56

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	9.161,29 D	
				01/10 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	660.252.000.022.613	9.033,87 D	
				01/10 0252 22613-0 T LOC - LOCACA			
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	26.000,00 D	
				01/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	7.400,00 D	
				01/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	22.500,00 D	
				01/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	90.000,00 D	
				01/10 2048 32261-X LOC SERVICE E			
01/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	382,95 D	
				01/10 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA			
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.178.000.051.637	1.800,00 D	
				01/10 3178 51637-6 NARIANNY C ARA			
01/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.018	118.669,04 D	
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	346,69 D	
				104 0539 01190722461 PAULENIZA LEILA F			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	10.042,61 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.018.660	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.018.661	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	295.356,75 C	0,00 C
02/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.797	2.000,00 C	
				02/10 2048 6797-0 PREF MUN ESPER			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	7.891,97 D	
				02/10 2048 24773-1 31027980			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	4.602,71 D	
				02/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.494,68 C	0,00 C
10/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	42.900,00 C	
				10/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.361,02 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	550.266,91 C	
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	631,44 D	
				10/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	16.800,00 D	
				10/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.098	877,68 D	
				10/10 2048 24098-2 RAIMUNDO HONOR			
10/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.897	1.195,68 D	
				10/10 2048 510032897-1 ANA LUCIA DE S			
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.876,27 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144.947,69 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.016,02 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.350,35 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	103.144,18 D	

10/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	137.525,58 D
10/10/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.018	120.790,20 D
10/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.001	54.213,76 D
10/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.002	3.623,60 D
10/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.003	1.196,80 D
10/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.004	405,75 D
10/10/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.005	17.299,89 D
10/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 18325726334 ANTONIO JOSE RODR	101.006	877,68 D
10/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2018	852.831.200.031.137	10,15 D
10/10/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.692,00 D
10/10/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.263,00 D
10/10/2018	0000	13013 240 Contribuição	51.564	18.750,00 D
10/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.040,21 D 0,00 C
16/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida 16/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	66.500,00 C
16/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 16/10 2048 9434-X FRANCISCA CHAG	662.048.000.009.434	1.052,46 D
16/10/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.018	95.432,60 D
16/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.985,06 C 0,00 C
17/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida 17/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES	662.048.000.023.375	57.690,00 C
17/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 17/10 2048 19625-8 LYSMARA CRISTI	662.048.000.019.625	954,00 D
17/10/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.018	23.692,75 D
17/10/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.018	12.668,91 D
17/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.374,34 D 0,00 C
18/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida 18/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	3.000,00 C
18/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida 18/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	700,00 C
18/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 18/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP	662.048.000.009.826	25.000,00 D
18/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 18/10 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M	662.048.000.019.379	100,00 D
18/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.400,00 C 0,00 C
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.966,66 C
19/10/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.511,18 C
19/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.454,77 D
19/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	21.821,66 D
19/10/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.095,56 D
19/10/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 18/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP	204.800.000.009.826	90.000,00 D
19/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.105,85 D 0,00 C
22/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada 22/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	2.000,00 D
22/10/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/10/2018	842.950.801.464.062	3,40 D
22/10/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/10/2018	842.950.801.464.063	30,60 D
22/10/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/10/2018	842.950.801.464.064	85,00 D
22/10/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/10/2018	842.950.801.464.065	88,40 D
22/10/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/10/2018	842.950.801.464.066	10,20 D
22/10/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/10/2018	842.950.801.464.067	6,80 D
22/10/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.464.068	4,04 D

				Tarifa referente a 01/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.464.069	13,51 D
				Tarifa referente a 01/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.464.070	43,26 D
				Tarifa referente a 01/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.464.071	45,92 D
				Tarifa referente a 01/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.464.072	3,30 D
				Tarifa referente a 01/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.464.073	8,61 D
				Tarifa referente a 01/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.465.691	54,40 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.465.692	40,80 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.465.693	51,00 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.465.694	30,60 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.465.695	27,20 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.465.696	51,00 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.465.697	10,20 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.465.698	34,00 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.465.699	16,96 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.465.700	12,14 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.465.701	29,84 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.465.702	8,90 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.465.703	12,30 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.465.704	16,38 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.465.705	7,36 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.465.706	16,88 D
				Tarifa referente a 10/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.466.309	17,00 D
				Tarifa referente a 16/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.466.310	3,40 D
				Tarifa referente a 16/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.466.311	210,80 D
				Tarifa referente a 16/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.466.312	3,40 D
				Tarifa referente a 16/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.466.313	4,80 D
				Tarifa referente a 16/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.466.314	3,81 D
				Tarifa referente a 16/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.466.315	86,81 D
				Tarifa referente a 16/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.466.422	27,20 D
				Tarifa referente a 17/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.466.423	30,60 D
				Tarifa referente a 17/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.466.424	23,69 D
				Tarifa referente a 17/10/2018		
22/10/2018	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.466.425	12,66 D
				Tarifa referente a 17/10/2018		

22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.187,17 C	0,00 C
23/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.008.855	120.000,00 C	
			23/10 2048 8855-2 PREF ESP-FEP			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.010.708	160,00 D	
			23/10 2048 10708-5 FRANCISCO R SA			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	450,00 D	
			23/10 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	150,00 D	
			23/10 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	18.200,00 D	
			23/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.000,00 D	
			23/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	450,00 D	
			23/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	300,00 D	
			23/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.375	2.800,00 D	
			23/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	60.000,00 D	
			23/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.089.888	11.800,00 D	
			23/10 4249 89888-0 STS INFORMATIC			
23/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.018	23.681,17 D	
23/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,83 D	0,00 C
30/10/2018	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.023.185	1.100,00 C	
			30/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
30/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	8.400,00 C	
			30/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
30/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	17.900,00 C	
			30/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
30/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	54.200,00 C	
			30/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.244,63 C	
30/10/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	486.426,57 C	
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	32.000,00 D	
			30/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	30.000,00 D	
			30/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	3.740,00 D	
			30/10 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	32.200,00 D	
			30/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	100,00 D	
			30/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	1.100,00 D	
			30/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	62.400,00 D	
			30/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	5.800,00 D	
			30/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	88.200,00 D	
			30/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	700,00 D	
			30/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.147	2.261,39 D	
			30/10 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
30/10/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.014.298	382,95 D	
			30/10 2048 510014298-3 MARIA JULIA CA			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.178.000.051.637	1.800,00 D	
			30/10 3178 51637-6 NARIANNY C ARA			
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.033.333	2.353,37 D	
			30/10 3893 33333-6 EDIMILSON OLIV			
30/10/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.126,70 D	
30/10/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.900,67 D	

30/10/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	102.534,23 D	
30/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	92.018	144.376,53 D	
30/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	346,69 D	
		104 0539 01190722461	PAULENIZA LEILA F			
30/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.447.038	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.938,52 D	0,00 C
31/10/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.009.495	21.200,00 C	
		31/10 2048 9495-1	PME ARREC TRIB			
31/10/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.019.737	8.400,00 C	
		31/10 2048 19737-8	PME RETENCOES			
31/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	10.371,80 D	
		104 3834 006554174000182	MUNICIPIO DE			
31/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.774.572	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	21.101,67 D	
31/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.883,62 C	
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6794-6 PME FPM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	305.872,88			84.881,355004			
01/10/2018	RESGATE	295.356,75			81.955,519595	3,603866481	2.925,835409	
	Aplicação 10/09/2018	34,67			9,620204			
	Aplicação 28/09/2018	295.322,08			81.945,899391			
02/10/2018	RESGATE	10.494,68			2.911,810070	3,604177384	14,025339	
	Aplicação 28/09/2018	10.494,68			2.911,810070			
10/10/2018	APLICAÇÃO	31.040,21			8.607,692778	3,606101054	8.621,718117	
16/10/2018	RESGATE	29.985,06			8.313,012314	3,607002957	308,705803	
	Aplicação 28/09/2018	50,59			14,025339			
	Aplicação 10/10/2018	29.934,47			8.298,986975			
17/10/2018	APLICAÇÃO	20.374,34			5.648,054755	3,607319844	5.956,760558	
18/10/2018	RESGATE	21.400,00			5.931,909936	3,607607032	24,850622	
	Aplicação 10/10/2018	1.113,69			308,705803			
	Aplicação 17/10/2018	20.286,31			5.623,204133			
19/10/2018	APLICAÇÃO	3.105,85			860,840907	3,607925662	885,691529	
22/10/2018	RESGATE	3.187,17			883,303172	3,608240182	2,388357	
	Aplicação 17/10/2018	89,67			24,850622			
	Aplicação 19/10/2018	3.097,50			858,452550			
23/10/2018	APLICAÇÃO	8,83			2,446956	3,608564995	4,835313	
30/10/2018	APLICAÇÃO	1.938,52			536,965081	3,610141640	541,800394	
31/10/2018	RESGATE	1.883,62			521,710482	3,610469913	20,089912	
	Aplicação 19/10/2018	8,62			2,388357			
	Aplicação 23/10/2018	8,83			2,446956			
	Aplicação 30/10/2018	1.866,17			516,875169			
31/10/2018	SALDO ATUAL	72,53			20,089912		20,089912	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305.872,88
APLICAÇÕES (+)	56.467,75
RESGATES (-)	362.307,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,18
SALDO ATUAL =	72,53

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.137,28 C
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	2.000,00 D	
				02/10 2048 6794-6 PME FPM			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	100,00 D	37,28 C
				02/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.313,30 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,50 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	346,99 D	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	462,66 D	1.522,43 C
18/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.500,00 D	22,43 C
				18/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
19/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	536,64 C	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,29 D	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80,49 D	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,32 D	366,97 C
25/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	360,00 D	6,97 C
				25/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
30/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,05 C	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,90 D	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,21 D	23,71 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			23,71 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 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	0,05			0,014100		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,05			0,014100		0,014100

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	8.138,55 C	
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.138,55 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.296,03 C	
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.296,03 D	0,00 C
03/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.844,73 C	
03/10/2018		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	17.870.003	638,00 C	
03/10/2018		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.824.878.320.105	638,00 D	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.844,73 D	0,00 C
04/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.980,00 C	
				04/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
04/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	200,00 C	
				04/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
04/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.411,46 C	
04/10/2018		0000	13105	375 Impostos	100.401	22.908,70 D	
				DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.317,24 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	527,60 C	
05/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	570,00 D	
				05/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42,40 C	0,00 C
08/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.692,15 C	
08/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.690,00 D	
				08/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,15 D	0,00 C
09/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	908,77 C	
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	900,00 D	
				09/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,77 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.032,41 C	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.032,41 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.155,05 C	
11/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	3.500,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
11/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.376.520	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.355,10 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.540,40 C	
15/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.271	2.347,00 D	
				15/10 2048 17271-5 PM ESPERANTINA			
15/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193,40 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.015,79 C	
16/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.242	3.000,00 D	
				16/10 2048 28242-1 PALLOMA FRANCA			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.015,79 D	0,00 C
17/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.763,39 C	
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	3.500,00 D	
				17/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	736,61 C	0,00 C
18/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.899,70 C	
18/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	3.000,00 D	

18/10 2048 6794-6 PME FPM						
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,30 C	0,00 C
19/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	620,02 C	
19/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	620,02 D	0,00 C
22/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	1.700,00 C	
22/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
22/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.278,52 C	
22/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	2.000,00 D	
22/10 2048 17175-1 FRANCISCO E S						
22/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.300,00 D	
22/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
22/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	100,00 D	
22/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	578,52 D	0,00 C
23/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	580,08 C	
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.000,00 D	
23/10 2048 20553-2 S M A S P MUN						
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.091	800,00 D	
23/10 2048 35091-5 SAMUEL P C 827						
23/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.219,92 C	0,00 C
24/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.290,95 C	
24/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.018.030	905,00 D	
24/10 2048 18030-0 VICENTE PAULO						
24/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.385,95 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.033,56 C	
25/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	5.400,00 D	
25/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL						
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.366,44 C	0,00 C
26/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4.074,72 C	
26/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.074,72 D	0,00 C
29/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.155,69 C	
29/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.155,69 D	0,00 C
30/10/2018	2048	73376	870 Transferência recebida	222.048.000.017.175	2.000,00 C	
30/10 2048 17175-1 FRANCISCO E S						
30/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	3.150,15 C	
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	8.400,00 D	
30/10 2048 6794-6 PME FPM						
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.249,85 C	0,00 C
31/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.441,28 C	
31/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	3.000,00 D	
31/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR						
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.558,72 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	3.082,45			855,395339		
01/10/2018	APLICAÇÃO	8.138,55			2.258,282886	3,603866481	3.113,678225
02/10/2018	APLICAÇÃO	3.296,03			914,502714	3,604177384	4.028,180939
03/10/2018	APLICAÇÃO	3.844,73			1.066,645520	3,604505833	5.094,826459
04/10/2018	RESGATE	18.317,24			5.081,322684	3,604817316	13,503775
	Aplicação 26/09/2018	19,56			5,427025		
	Aplicação 28/09/2018	3.063,98			849,968314		
	Aplicação 01/10/2018	8.140,70			2.258,282886		
	Aplicação 02/10/2018	3.296,62			914,502714		
	Aplicação 03/10/2018	3.796,38			1.053,141745		
05/10/2018	RESGATE	42,40			11,760990	3,605138557	1,742785
	Aplicação 03/10/2018	42,40			11,760990		
08/10/2018	APLICAÇÃO	2,15			0,596317	3,605464170	2,339102
09/10/2018	APLICAÇÃO	8,77			2,432200	3,605788612	4,771302
10/10/2018	APLICAÇÃO	2.032,41			563,603174	3,606101054	568,374476
11/10/2018	RESGATE	1.355,10			375,747547	3,606410772	192,626929
	Aplicação 03/10/2018	6,29			1,742785		
	Aplicação 08/10/2018	2,15			0,596317		
	Aplicação 09/10/2018	8,77			2,432200		
	Aplicação 10/10/2018	1.337,89			370,976245		
15/10/2018	APLICAÇÃO	193,40			53,622387	3,606702543	246,249316
16/10/2018	APLICAÇÃO	1.015,79			281,616070	3,607002957	527,865386
17/10/2018	RESGATE	736,61			204,198694	3,607319844	323,666692
	Aplicação 10/10/2018	694,87			192,626929		
	Aplicação 15/10/2018	41,74			11,571765		
18/10/2018	RESGATE	1.100,30			304,994416	3,607607032	18,672276
	Aplicação 15/10/2018	151,70			42,050622		
	Aplicação 16/10/2018	948,60			262,943794		
19/10/2018	APLICAÇÃO	620,02			171,849438	3,607925662	190,521714
22/10/2018	APLICAÇÃO	578,52			160,333007	3,608240182	350,854721
23/10/2018	RESGATE	1.219,92			338,062360	3,608564995	12,792361
	Aplicação 16/10/2018	67,38			18,672276		
	Aplicação 19/10/2018	620,13			171,849438		
	Aplicação 22/10/2018	532,41			147,540646		
24/10/2018	APLICAÇÃO	1.385,95			384,038529	3,608882686	396,830890
25/10/2018	RESGATE	1.366,44			378,601653	3,609176002	18,229237
	Aplicação 22/10/2018	46,17			12,792361		
	Aplicação 24/10/2018	1.320,27			365,809292		
26/10/2018	APLICAÇÃO	4.074,72			1.128,890500	3,609490911	1.147,119737
29/10/2018	APLICAÇÃO	1.155,69			320,152004	3,609816537	1.467,271741
30/10/2018	RESGATE	3.249,85			900,200137	3,610141640	567,071604
	Aplicação 24/10/2018	65,81			18,229237		
	Aplicação 26/10/2018	3.184,04			881,970900		
31/10/2018	RESGATE	1.558,72			431,722196	3,610469913	135,349408
	Aplicação 26/10/2018	891,50			246,919600		
	Aplicação 29/10/2018	667,22			184,802596		
31/10/2018	SALDO ATUAL	488,67			135,349408		135,349408

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.082,45
APLICAÇÕES (+)	26.346,73
RESGATES (-)	28.946,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	488,67

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOUREARIA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 7116-1 PME TESOUREARIA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	31,23			8,667758		
31/10/2018	SALDO ATUAL	31,29			8,667758		8,667758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 31,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 31,29

Valor da Cota

28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913

Rentabilidade

No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	153.034,17 C	
23/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.772,94 C	
23/10/2018		0000	14011	610 Estorno de Débito	850	1.530,34 C	
23/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	120.000,00 D	
				23/10 2048 6794-6 PME FPM			
23/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	7.054,55 D	
				23/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.530,34 D	
23/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297,72 D	
23/10/2018		0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	153.034,17 D	
23/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	416,74 C	
23/10/2018	26/10/2018	0000	14183	900 Regularização de Saldo	201.802.024.920.001	97.162,59 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/11/2018 R\$ 62,95. 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

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

Agência 2048-6
Conta 8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	416,16			115,486051		
23/10/2018	RESGATE	416,74			115,486051	3,608564995	
	Aplicação 21/09/2018	416,74			115,486051		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	416,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.205,16 C	
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	200,00 D	
				01/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.700,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
01/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.300.018.662	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.741.300.002.541	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	862.741.300.002.542	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.741.300.002.543	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2018			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,61 D	0,00 C
02/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.158	270,08 C	
				02/10 2048 33158-9 PAB LAB DE PRO			
02/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.954,42 C	
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.552.882	12.000,00 C	
				104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	5.000,30 D	
				02/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	3.000,00 D	
				02/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	7.500,00 D	
				02/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	5.000,00 D	
				104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.162.390	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.751.200.304.376	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.751.200.304.377	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.299,75 C	0,00 C
03/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.947,28 C	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	662,50 D	
				033 3333 027698556000150 CONCEICAO LIM			
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.174.825	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.761.200.313.218	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.761.200.313.219	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.761.200.313.220	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2018			
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.232,23 D	0,00 C
04/10/2018		2048	10997	502 Depósito em Dinheiro	2.446.750.545	1.160,00 C	
04/10/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	748,90 C	
04/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.798	1.980,00 D	
				04/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			

04/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.771.200.184.857	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018		
04/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.771.200.184.858	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018		
04/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.771.200.184.859	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2018		
04/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,50 C 0,00 C
05/10/2018	2048	10997	502 Depósito em Dinheiro	20.481.099.700.154	900,00 C
05/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	570,00 C
			05/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER		
05/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.019.737	7.700,00 C
			05/10 2048 19737-8 PME RETENCOES		
05/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.283.142	350,00 C
			05/10 2048 283142-2 PREF ESPERANTI		
05/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	12.511,42 C
05/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.498.793	6.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
05/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.499.867	5.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
05/10/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.257.715.000.000	70,75 C
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
05/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	4.000,00 D
			05/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR		
05/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.300,00 D
			05/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
05/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.000,00 D
			05/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
05/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.544	8.000,00 D
			05/10 2048 25544-0 TERESINHA DE S		
05/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.918	16.500,00 D
			05/10 2048 33918-0 ESPERANTINBL P		
05/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.500,00 D
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
05/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.013.540	10,15 D
			Tarifa referente a 05/10/2018		
05/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.781.300.095.395	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018		
05/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	852.781.300.095.396	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2018		
05/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	229,18 C 0,00 C
08/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	75,00 C
08/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.779.065	1.097,66 C
			104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI		
08/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.350,00 D
			104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR		
08/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.394.473	10,15 D
			Tarifa referente a 08/10/2018		
08/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	812.811.300.604.707	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2018		
08/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,49 C 0,00 C
09/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	51,89 C
09/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.901	82,94 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.821.200.437.331	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2018		
09/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,05 C 0,00 C
10/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.515,60 C
10/10/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.139.956.010.100	10.223,21 C
10/10/2018	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	18.140.912.010.100	461,56 C
10/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.700,00 D
			10/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
10/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	852.831.200.213.678	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2018		
10/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	852.831.200.213.679	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2018		

10/10/2018	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	140,31 D
10/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.341,66 D 0,00 C
11/10/2018	0000	14134 789 Correios	2.427	181,76 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE				
11/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	680,76 C
11/10/2018	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.381.363.000.000	24,00 C
075491680001-08 2 BATALHÃO DE ENGENHA				
11/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.913	2.200,00 D
11/10 2048 5913-7 FRANCISCO V L				
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.111,18 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	5.973,75 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	405,06 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.376.523	10,15 D
Tarifa referente a 11/10/2018				
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.376.524	10,15 D
Tarifa referente a 11/10/2018				
11/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.841.200.376.525	10,15 D
Tarifa referente a 11/10/2018				
11/10/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.841.200.574.615	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018				
11/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	852.841.200.574.616	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2018				
11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.844,52 C 0,00 C
15/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	32,90 C
15/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.310	100,00 D
15/10 2048 7310-5 JOSE AMERICO D				
15/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.033.918	100,00 D
15/10 2048 33918-0 ESPERANTINBL P				
15/10/2018	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.881.300.337.075	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2018				
15/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	171,70 C 0,00 C
16/10/2018	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.015.665	109,18 C
16/10 3791 15665-5 CEPISA-CIA.ENE				
16/10/2018	2048	99020 870 Transferência recebida	602.048.000.023.185	3.000,00 C
16/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO				
16/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.016.735	237,36 C
16/10 2048 16735-5 PM ESPERANTINA				
16/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.035.103	69,00 C
16/10 2048 35103-2 ESPERANTICRIAN				
16/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.358,09 C
16/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.000,00 D
16/10 2048 20553-2 S M A S P MUN				
16/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	100,00 D
16/10 2048 20553-2 S M A S P MUN				
16/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	872.891.200.066.893	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018				
16/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.891.200.066.894	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018				
16/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	872.891.200.066.895	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2018				
16/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.637,23 D 0,00 C
17/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.016.735	92,31 C
17/10 2048 16735-5 PM ESPERANTINA				
17/10/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.020.553	101,85 C
17/10 2048 20553-2 S M A S P MUN				
17/10/2018	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.108,00 C
17/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	450,00 D
17/10 2048 7352-0 CRISTIANE GOME				
17/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.013.426	100,00 D
17/10 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD				
17/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	4.000,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ				

17/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.386.370	10,15 D
			Tarifa referente a 17/10/2018		
17/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.901.200.542.026	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2018		
17/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.269,99 C 0,00 C
18/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	401,30 C
18/10/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.568.395	4.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
18/10/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.520.128.000.000	168,60 C
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
18/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	200,00 D
			18/10 2048 20553-2 S M A S P MUN		
18/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	200,00 D
			18/10 2048 20553-2 S M A S P MUN		
18/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	4.100,00 D
			18/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
18/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.102	20,00 D
			18/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL		
18/10/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.911.200.529.392	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018		
18/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	862.911.200.529.393	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018		
18/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	862.911.200.529.394	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2018		
18/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	14,90 D 0,00 C
22/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	3.056,94 C
22/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.826	3.000,00 D
			22/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP		
22/10/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.462.727	17,00 D
			Tarifa referente a 27/09/2018		
22/10/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.462.728	3,40 D
			Tarifa referente a 27/09/2018		
22/10/2018	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.462.729	34,59 D
			Tarifa referente a 27/09/2018		
22/10/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	842.951.200.034.934	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018		
22/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	842.951.200.034.935	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018		
22/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	842.951.200.034.936	276,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018		
22/10/2018	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	842.951.200.034.937	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2018		
22/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	333,85 C 0,00 C
23/10/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.269.136	20.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
23/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.880,00 D
			23/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
23/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.906	17.200,00 D
			23/10 2048 33906-7 ESPERANTINBL G		
23/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	80,00 C 0,00 C
24/10/2018	2048	19394 502	Depósito em Dinheiro	20.481.939.400.107	2.125,00 C
24/10/2018	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	502,48 C
24/10/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.246.292	2.000,00 C
			104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E		
24/10/2018	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.655.502.000.000	29,98 C
			059573630001-33 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
24/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.490	160,00 D
			24/10 2048 17490-4 FRANCISCO E A		
24/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.912	2.000,00 D
			24/10 2048 33912-1 ESPERANTBL GSU		
24/10/2018	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	872.971.200.048.193	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018		
24/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	872.971.200.048.194	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018		
24/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	872.971.200.048.195	30,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2018					
24/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.435,26 D 0,00 C
25/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.081,36 C
25/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.389.167	6.000,00 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E					
25/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	6.000,70 D
25/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR					
25/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.379	200,00 D
25/10 2048 19379-8 ANTONIO JOSE M					
25/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	3.000,00 D
25/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
25/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	102.501	71,54 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
25/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.981.200.435.052	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018					
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	862.981.200.435.053	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018					
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	862.981.200.435.054	78,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018					
25/10/2018	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	862.981.200.435.055	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2018					
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.291,88 C 0,00 C
26/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	3.363,40 C
26/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.910.495	1.097,66 C
104 4025 6981344000105 TED TRIB JUSTI					
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.013.426	100,00 D
26/10 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD					
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	1.000,00 D
26/10 2048 17175-1 FRANCISCO E S					
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.657	100,00 D
26/10 2048 17657-5 JOSE RODRIGUES					
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.050,00 D
26/10 2048 20553-2 S M A S P MUN					
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	600,00 D
26/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
26/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.991.200.207.601	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018					
26/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	872.991.200.207.602	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2018					
26/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.597,26 D 0,00 C
29/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.245,24 C
29/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	520,00 D
29/10 2048 20553-2 S M A S P MUN					
29/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	200,00 D
29/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
29/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	883.021.200.013.104	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018					
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	883.021.200.013.105	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018					
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.021.200.013.106	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018					
29/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	883.021.200.013.107	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018					
29/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.481,04 D 0,00 C
30/10/2018	2048	73376	870 Transferência recebida	222.048.000.017.175	1.000,00 C
30/10 2048 17175-1 FRANCISCO E S					
30/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	32.000,00 C
30/10 2048 6794-6 PME FPM					
30/10/2018	0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.722,31 C
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.185	600,00 D
30/10 2048 23185-1 PAULO ROBERTO					
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.102	4.000,00 D
30/10 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL					
30/10/2018	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.031.200.633.413	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018					

30/10/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.031.200.633.414	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018						
30/10/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.031.200.633.415	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018						
30/10/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.031.200.633.416	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018						
30/10/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	30.093,31 D 0,00 C
31/10/2018	0000	14109	617	Recebimento de guias	98.068	4.918,78 C
31/10/2018	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.810.300.016.872	3.281,35 C
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
31/10/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	662.048.000.006.794	21.200,00 D
31/10 2048 6794-6 PME FPM						
31/10/2018	2048	99026	470	Transferência enviada	663.178.000.043.543	5.800,00 D
31/10 3178 43543-0 COSTA & BRITO						
31/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	5.000,00 D
104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI						
31/10/2018	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	4.789,00 D
104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ						
31/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.774.575	10,15 D
Tarifa referente a 31/10/2018						
31/10/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.774.576	10,15 D
Tarifa referente a 31/10/2018						
31/10/2018	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	863.041.100.991.793	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018						
31/10/2018	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	863.041.100.991.794	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018						
31/10/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.041.100.991.795	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018						
31/10/2018	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.041.100.991.796	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018						
31/10/2018	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.041.100.991.797	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2018						
31/10/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	28.691,57 C
31/10/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.072,74			1.130,207218		
01/10/2018	APLICAÇÃO	258,61			71,759040	3,603866481	1.201,966258
02/10/2018	RESGATE	4.299,75			1.192,990672	3,604177384	8,975586
	Aplicação 25/09/2018	4.073,47			1.130,207218		
	Aplicação 01/10/2018	226,28			62,783454		
03/10/2018	APLICAÇÃO	1.232,23			341,858234	3,604505833	350,833820
04/10/2018	RESGATE	95,50			26,492327	3,604817316	324,341493
	Aplicação 01/10/2018	32,36			8,975586		
	Aplicação 03/10/2018	63,14			17,516741		
05/10/2018	RESGATE	229,18			63,570372	3,605138557	260,771121
	Aplicação 03/10/2018	229,18			63,570372		
08/10/2018	RESGATE	193,49			53,665767	3,605464170	207,105354
	Aplicação 03/10/2018	193,49			53,665767		
09/10/2018	RESGATE	37,05			10,275145	3,605788612	196,830209
	Aplicação 03/10/2018	37,05			10,275145		
10/10/2018	APLICAÇÃO	8.341,66			2.313,207498	3,606101054	2.510,037707
11/10/2018	RESGATE	8.844,52			2.452,443873	3,606410772	57,593834
	Aplicação 03/10/2018	709,85			196,830209		
	Aplicação 10/10/2018	8.134,67			2.255,613664		
15/10/2018	RESGATE	171,70			47,605811	3,606702543	9,988023
	Aplicação 10/10/2018	171,70			47,605811		
16/10/2018	APLICAÇÃO	3.637,23			1.008,380099	3,607002957	1.018,368122
17/10/2018	RESGATE	3.269,99			906,487404	3,607319844	111,880718
	Aplicação 10/10/2018	36,03			9,988023		
	Aplicação 16/10/2018	3.233,96			896,499381		
18/10/2018	APLICAÇÃO	14,90			4,130161	3,607607032	116,010879
22/10/2018	RESGATE	333,85			92,524329	3,608240182	23,486550
	Aplicação 16/10/2018	333,85			92,524329		
23/10/2018	RESGATE	80,00			22,169477	3,608564995	1,317073
	Aplicação 16/10/2018	69,85			19,356389		
	Aplicação 18/10/2018	10,15			2,813088		
24/10/2018	APLICAÇÃO	2.435,26			674,796110	3,608882686	676,113183
25/10/2018	RESGATE	2.291,88			635,014751	3,609176002	41,098432
	Aplicação 18/10/2018	4,75			1,317073		
	Aplicação 24/10/2018	2.287,13			633,697678		
26/10/2018	APLICAÇÃO	1.597,26			442,516698	3,609490911	483,615130
29/10/2018	APLICAÇÃO	1.481,04			410,281238	3,609816537	893,896368
30/10/2018	APLICAÇÃO	30.093,31			8.335,769895	3,610141640	9.229,666263
31/10/2018	RESGATE	28.691,57			7.946,768895	3,610469913	1.282,897368
	Aplicação 24/10/2018	148,38			41,098432		
	Aplicação 26/10/2018	1.597,69			442,516698		
	Aplicação 29/10/2018	1.481,31			410,281238		
	Aplicação 30/10/2018	25.464,19			7.052,872527		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.631,86			1.282,897368		1.282,897368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.072,74
APLICAÇÕES (+)	49.091,50
RESGATES (-)	48.538,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	4.631,86

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.468.847.000.080	41.909,89 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	237,36 D	
				16/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
16/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.118,25 D	
				16/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
16/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.893.000.012.444	2.674,64 D	
				16/10 3893 12444-3 ROMERO R VASCO			
16/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.879,64 D	0,00 C
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.005.913	4.523,09 D	
				17/10 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.008.516	1.334,88 D	
				17/10 2048 8516-2 ANTONIO NILO D			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	92,31 D	
				17/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	7.162,00 D	
				17/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.025.233	250,00 D	
				17/10 2048 25233-6 GALDENCIO PERE			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.339	5.008,50 D	
				17/10 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.661	850,00 D	
				17/10 2048 33661-0 FIBERLINK PROV			
17/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
				17/10 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
17/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
				17/10 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.031.861	2.360,00 D	
				17/10 4249 31861-2 A SILVA LIMA			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000	1.706,00 D	
				17/10 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
17/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.133.000	1.480,00 D	
				17/10 4249 133000-4 JOSUE R DA SIL			
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	3.490,98 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
17/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	2.200,00 D	
				104 3834 07783886388 LUCAS OLIVEIRA NA			
17/10/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	101.703	39,73 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
17/10/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.704	90,25 D	
				CEPISA			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.386.373	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.901.200.386.374	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.288,04 C	0,00 C
18/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	330,00 C	
				18/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
18/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.589	170,00 C	
				18/10 2048 23589-X PREF MUN DE ES			

18/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.330	3.000,00 D
18/10 2048 35330-2 MANOEL P S FIL					
18/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C 0,00 C
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	13,45			3,732332		
16/10/2018	APLICAÇÃO	34.879,64			9.669,978210	3,607002957	9.673,710542
17/10/2018	RESGATE	32.288,04			8.950,700630	3,607319844	723,009912
	Aplicação 13/08/2018	13,46			3,732332		
	Aplicação 16/10/2018	32.274,58			8.946,968298		
18/10/2018	RESGATE	2.500,00			692,980133	3,607607032	30,029779
	Aplicação 16/10/2018	2.500,00			692,980133		
31/10/2018	SALDO ATUAL	108,42			30,029779		30,029779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,45
APLICAÇÕES (+)	34.879,64
RESGATES (-)	34.788,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	108,42

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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



27/11/2018 13:38:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.115.462.000.076	2.793,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.790.000.135	29.751,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.544,57 D	0,00 C
24/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	42.745,00 D	
				24/10 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
24/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.745,00 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.784.127.000.121	29.751,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.784.415.000.136	2.793,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.544,57 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	10.141,07			2.814,200266		
01/10/2018	APLICAÇÃO	32.544,57			9.030,459416	3,603866481	11.844,659682
24/10/2018	RESGATE	42.745,00			11.844,386121	3,608882686	0,273561
	Aplicação 05/09/2018	10.156,12			2.814,200266		
	Aplicação 01/10/2018	32.588,88			9.030,185855		
30/10/2018	APLICAÇÃO	32.544,57			9.014,762645	3,610141640	9.015,036206
31/10/2018	SALDO ATUAL	32.548,52			9.015,036206		9.015,036206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.141,07
APLICAÇÕES (+)	65.089,14
RESGATES (-)	42.745,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,31
SALDO ATUAL =	32.548,52

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.612,51 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126,12 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.486,39 D	0,00 C
15/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.347,00 C	
				15/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
15/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	9.000,00 D	
				15/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
15/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	5.843,75 D	
				15/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.496,75 C	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8,80			2,441688		
10/10/2018	APLICAÇÃO	12.486,39			3.462,573514	3,606101054	3.465,015202
15/10/2018	RESGATE	12.496,75			3.464,868491	3,606702543	0,146711
	Aplicação 10/07/2018	8,81			2,441688		
	Aplicação 10/10/2018	12.487,94			3.462,426803		
31/10/2018	SALDO ATUAL	0,53			0,146711		0,146711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,80
APLICAÇÕES (+)	12.486,39
RESGATES (-)	12.496,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	0,53

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.319,60 C
01/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	2.000,00 C	
				01/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	19.290,70 D	28,90 C
				01/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	3.000,00 C	
				02/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
02/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.906	55,66 C	
				02/10 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
02/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.033.918	476,37 C	
				02/10 2048 33918-0 ESPERANTINBL P			
02/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.035.732	191,52 C	
				02/10 2048 35732-4 ESPERANTINBL M			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	2.620,00 D	
				02/10 2048 24773-1 31027980			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.027.184	360,00 D	772,45 C
				02/10 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
05/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	7.000,00 C	
				05/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
05/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	7.700,00 D	72,45 C
				05/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	42.899,32 C	
				10/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	42.900,00 D	71,77 C
				10/10 2048 6794-6 PME FPM			
30/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.335.841	17.848,03 C	
				104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN			
30/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	17.900,00 D	19,80 C
				30/10 2048 6794-6 PME FPM			
31/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	20.899,32 C	
				31/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
31/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.021.956	21.103,23 C	
				31/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
31/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	8.400,00 D	
				31/10 2048 6794-6 PME FPM			
31/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.826	18.914,54 D	
				31/10 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
31/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	960,00 D	
				31/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			13.747,81 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/11/2018 13:39:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,17 C	
01/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,17 D	0,00 C
02/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	707,59 C	
02/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	111,15 C	
02/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	48,13 C	
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.013.426	200,00 D	
				02/10 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD			
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.020.553	1.250,00 D	
				02/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
02/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	583,13 C	0,00 C
03/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	390,12 C	
03/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,03 C	
03/10/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.008.860	300,00 D	
				03/10 2048 510008860-1 MAURO ROBERTO			
03/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	111,15 D	0,00 C
04/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,91 C	
04/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.798	200,00 D	
				04/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
04/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	162,09 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
08/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
08/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	23,62 C	
08/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	160,00 D	
				08/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	116,10 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,43 C	
09/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21,43 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	583,20 C	
10/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.223	25,00 D	
				10/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	568,20 D	0,00 C
11/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.032.747	160,00 D	
				11/10 2048 32747-6 CLEITON CARVAL			
11/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	145,00 C	0,00 C
15/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	174,08 C	
15/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	85,75 C	
15/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.490	160,00 D	
				15/10 2048 17490-4 FRANCISCO E A			
15/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	104,83 D	0,00 C
16/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/10/2018		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	44,08 C	
16/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	101.601	218,54 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/10/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	101.602	82,94 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			

16/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	252,40 C	0,00 C
17/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	339,26 C	
17/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	364,26 D	0,00 C
18/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13,95 C	
18/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	700,00 D	
18/10 2048 6794-6 PME FPM					
18/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	661,05 C	0,00 C
19/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55,82 C	
19/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	69,54 C	
19/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,65 C	
19/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	464,07 C	
19/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	623,08 D	0,00 C
22/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	659,60 C	
22/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	189,80 C	
22/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	242,27 C	
22/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.798	1.700,00 D	
22/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER					
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	608,33 C	0,00 C
23/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.686,37 C	
23/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	348,66 C	
23/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	3.000,00 D	
23/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
23/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50,03 D	0,00 C
24/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.070,49 C	
24/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.070,49 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.083,06 C	
25/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	655,09 C	
25/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,80 C	
25/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.655,17 C	
25/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.417,12 D	0,00 C
26/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
26/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46,91 C	
26/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	4.700,00 D	
26/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
26/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.000,00 D	
26/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.647,56 C	0,00 C
30/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,90 C	
30/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47,90 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/10/2018	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	93,27 C	
31/10/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	2.800,00 D	
31/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.701,61 C	
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	740,70			205,548973		
01/10/2018	APLICAÇÃO	10,17			2,821969	3,603866481	208,370942
02/10/2018	RESGATE	583,13			161,792814	3,604177384	46,578128
	Aplicação 24/09/2018	207,03			57,441524		
	Aplicação 25/09/2018	376,10			104,351290		
03/10/2018	APLICAÇÃO	111,15			30,836404	3,604505833	77,414532
04/10/2018	RESGATE	162,09			44,964830	3,604817316	32,449702
	Aplicação 25/09/2018	30,96			8,589811		
	Aplicação 26/09/2018	18,08			5,015394		
	Aplicação 28/09/2018	108,69			30,150954		
	Aplicação 01/10/2018	4,36			1,208671		
05/10/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,773818	3,605138557	35,223520
08/10/2018	RESGATE	116,10			32,201124	3,605464170	3,022396
	Aplicação 01/10/2018	5,82			1,613298		
	Aplicação 03/10/2018	110,28			30,587826		
09/10/2018	APLICAÇÃO	21,43			5,943221	3,605788612	8,965617
10/10/2018	APLICAÇÃO	568,20			157,566299	3,606101054	166,531916
11/10/2018	RESGATE	145,00			40,206180	3,606410772	126,325736
	Aplicação 03/10/2018	0,90			0,248578		
	Aplicação 05/10/2018	10,00			2,773818		
	Aplicação 09/10/2018	21,43			5,943221		
	Aplicação 10/10/2018	112,67			31,240563		
15/10/2018	APLICAÇÃO	104,83			29,065330	3,606702543	155,391066
16/10/2018	RESGATE	252,40			69,974991	3,607002957	85,416075
	Aplicação 10/10/2018	252,40			69,974991		
17/10/2018	APLICAÇÃO	364,26			100,978015	3,607319844	186,394090
18/10/2018	RESGATE	661,05			183,237807	3,607607032	3,156283
	Aplicação 10/10/2018	203,29			56,350745		
	Aplicação 15/10/2018	104,86			29,065330		
	Aplicação 17/10/2018	352,90			97,821732		
19/10/2018	APLICAÇÃO	623,08			172,697571	3,607925662	175,853854
22/10/2018	RESGATE	608,33			168,594652	3,608240182	7,259202
	Aplicação 17/10/2018	11,39			3,156283		
	Aplicação 19/10/2018	596,94			165,438369		
23/10/2018	APLICAÇÃO	50,03			13,864236	3,608564995	21,123438
24/10/2018	APLICAÇÃO	6.070,49			1.682,096795	3,608882686	1.703,220233
25/10/2018	APLICAÇÃO	3.417,12			946,786745	3,609176002	2.650,006978
26/10/2018	RESGATE	5.647,56			1.564,641702	3,609490911	1.085,365276
	Aplicação 19/10/2018	26,20			7,259202		
	Aplicação 23/10/2018	50,04			13,864236		
	Aplicação 24/10/2018	5.571,32			1.543,518264		
30/10/2018	APLICAÇÃO	47,90			13,268177	3,610141640	1.098,633453
31/10/2018	RESGATE	2.701,61			748,271019	3,610469913	350,362434
	Aplicação 24/10/2018	500,33			138,578531		
	Aplicação 25/10/2018	2.201,28			609,692488		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.264,97			350,362434		350,362434

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	740,70
APLICAÇÕES (+)	11.398,66
RESGATES (-)	10.877,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	1.264,97

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	896,44			248,767257		
31/10/2018	SALDO ATUAL	898,17			248,767257		248,767257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	898,17

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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



27/11/2018 13:41:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	8,68			2,409174		
31/10/2018	SALDO ATUAL	8,70			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,70

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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



27/11/2018 13:41:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22816-8 COM MUN DE DEFESA CIVIL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	22.500,00 C	
				01/10 2048 6794-6 PME FPM			
01/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	82.018	22.237,41 D	
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262,59 D	0,00 C
02/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	1.400,00 C	
				02/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	152,65 D	
				02/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	1.234,79 D	
				02/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,56 D	0,00 C
03/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	160,00 D	
				03/10 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
05/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.300,00 C	
				05/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	1.000,00 C	
				05/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
05/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.330	1.451,50 D	
				05/10 2048 35330-2 MANOEL P S FIL			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	1.000,00 D	
				104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &			
05/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.300.013.543	8,04 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,54 C	0,00 C
08/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798	2.690,00 C	
				08/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
08/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	160,00 C	
				08/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
08/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.018.373	160,00 D	
				08/10 2048 510018373-6 JOSE ANTONIO M			
08/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	2.678,00 D	
				104 3834 07783886388 LUCAS OLIVEIRA NA			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.811.300.394.474	10,15 D	
				Tarifa referente a 08/10/2018			
08/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.810.801.289.839	1,85 D	0,00 C
				Cobr parc tarif pend ref a 05/10/2018			
10/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495	4.700,00 C	
				10/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
10/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173	25,00 C	
				10/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA			
10/10/2018		2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.023.375	6.400,00 C	
				10/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	6.410,25 D	
				10/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.034.282	2.701,00 D	
				10/10 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.673,35 D	
				104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &			
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.830.801.298.745	0,26 D	

Cobr parc tarf pend ref a 05/10/2018						
10/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.831.200.031.203		10,15 D
Tarifa referente a 10/10/2018						
10/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		329,99 D 0,00 C
18/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.797		1.500,00 C
18/10 2048 6797-0 PREF MUN ESPER						
18/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.016.735		330,00 D
18/10 2048 16735-5 PM ESPERANTINA						
18/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801		1.500,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR						
18/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.384.473		0,13 D
Tarifa referente a 18/10/2018						
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		330,13 C 0,00 C
22/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794		2.000,00 C
22/10 2048 6794-6 PME FPM						
22/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798		1.300,00 C
22/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
22/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.798		100,00 C
22/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER						
22/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.956		3.300,00 D
22/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA						
22/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.950.801.338.931		10,02 D
Cobr parc tarf pend ref a 18/10/2018						
22/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.464.076		3,40 D
Tarifa referente a 01/10/2018						
22/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.950.801.464.077		27,20 D
Tarifa referente a 01/10/2018						
22/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.464.078		1,18 D
Tarifa referente a 01/10/2018						
22/10/2018	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.950.801.464.079		21,04 D
Tarifa referente a 01/10/2018						
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		37,16 D 0,00 C
23/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.009.495		2.880,00 C
23/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB						
23/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173		3.000,00 C
23/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.091		2.010,00 D
23/10 2048 35091-5 SAMUEL P C 827						
23/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.035.330		2.000,00 D
23/10 2048 35330-2 MANOEL P S FIL						
23/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301		1.870,00 D
104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR						
23/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.961.200.075.244		10,15 D
Tarifa referente a 23/10/2018						
23/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		10,15 C 0,00 C
26/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173		4.700,00 C
26/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
26/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.022.173		1.000,00 C
26/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
26/10/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746		354,09 D
26/10 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA						
26/10/2018	2048	99026	120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662		691,95 D
26/10 1548 510011662-1 MARINA CARVALH						
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.007.352		1.121,88 D
26/10 2048 7352-0 CRISTIANE GOME						
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.009.782		326,68 D
26/10 2048 9782-9 MARIA DE DEUS						
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.010.596		627,29 D
26/10 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ						
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342		1.000,00 D
26/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR						
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.021.452		150,00 D
26/10 2048 21452-3 GIRLENE ALVES						
26/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.024.222		381,60 D
26/10 2048 24222-5 ELIANE MARIA D						

26/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D	
26/10 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C						
26/10/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
26/10 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA						
26/10/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D	
26/10 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C						
26/10/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D	
26/10 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA						
26/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	245,04 D	
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M						
26/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.038.705	10,15 D	
Tarifa referente a 26/10/2018						
26/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15,85 C	0,00 C
30/10/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	62.400,00 C	
30/10 2048 6794-6 PME FPM						
30/10/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.006.794	5.800,00 C	
30/10 2048 6794-6 PME FPM						
30/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.008.881	1.835,37 D	
30/10 2048 8881-1 RAIMUNDA M S S						
30/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.342	5.746,30 D	
30/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR						
30/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.956	41.400,00 D	
30/10 2048 21956-8 PM ESPERANTINA						
30/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	92.018	19.132,14 D	
30/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	86,19 D	0,00 C
31/10/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.022.173	2.800,00 C	
31/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA						
31/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.752,70 D	
104 3834 002829710000154 JORGE LUIS &						
31/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.774.601	10,15 D	
Tarifa referente a 31/10/2018						
31/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37,15 D	
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	44,31			12,295579		
01/10/2018	APLICAÇÃO	262,59			72,863409	3,603866481	85,158988
02/10/2018	APLICAÇÃO	12,56			3,484845	3,604177384	88,643833
03/10/2018	RESGATE	160,00			44,388886	3,604505833	44,254947
	Aplicação 20/09/2018	4,29			1,190519		
	Aplicação 21/09/2018	40,03			11,105060		
	Aplicação 01/10/2018	115,68			32,093307		
05/10/2018	RESGATE	159,54			44,254947	3,605138557	
	Aplicação 01/10/2018	146,98			40,770102		
	Aplicação 02/10/2018	12,56			3,484845		
10/10/2018	APLICAÇÃO	329,99			91,508805	3,606101054	91,508805
18/10/2018	RESGATE	330,13			91,508805	3,607607032	
	Aplicação 10/10/2018	330,13			91,508805		
22/10/2018	APLICAÇÃO	37,16			10,298649	3,608240182	10,298649
23/10/2018	RESGATE	10,15			2,812752	3,608564995	7,485897
	Aplicação 22/10/2018	10,15			2,812752		
26/10/2018	RESGATE	15,85			4,391201	3,609490911	3,094696
	Aplicação 22/10/2018	15,85			4,391201		
30/10/2018	APLICAÇÃO	86,19			23,874409	3,610141640	26,969105
31/10/2018	APLICAÇÃO	37,15			10,289519	3,610469913	37,258624
31/10/2018	SALDO ATUAL	134,52			37,258624		37,258624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,31
APLICAÇÕES (+)	765,64
RESGATES (-)	675,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	134,52

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	2.000,00 D	
				01/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
02/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.080,48 C	
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.200,00 D	
				02/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
02/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	1.400,00 D	
				02/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
02/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.262,07 D	
02/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.016,09 D	
02/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	5.000,00 D	
				104 1607 018355047000133 FERNANDO LUIZ			
02/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.751.200.162.395	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.192,17 D	0,00 C
03/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.866	450,00 D	
				03/10 2048 11866-4 JOSE RIBAMAR D			
03/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.017.175	450,00 D	
				03/10 2048 17175-1 FRANCISCO E S			
03/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.147	200,00 D	
				03/10 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.256,73 C	
09/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	1.000,25 D	
				09/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
09/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.217	940,00 D	
				09/10 2048 510032217-5 ANTONIO CARLOS			
09/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.888,50 D	
09/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.851,34 D	
09/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.000,00 D	
				104 3834 024144448000147 CARMELIO AMOR			
09/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.821.200.269.072	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/10/2018			
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.566,49 D	0,00 C
10/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	6.400,00 D	
				10/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.400,00 C	0,00 C
11/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.011.342	1.500,90 D	
				11/10 2048 11342-5 JEAN DENIS MOR			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,90 C	0,00 C
16/10/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.698,69 C	
16/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	66.500,00 D	
				16/10 2048 6794-6 PME FPM			
16/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.020.553	2.400,00 D	
				16/10 2048 20553-2 S M A S P MUN			
16/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.033.147	2.000,00 D	
				16/10 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
16/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.254,80 D	
16/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.339,73 D	
16/10/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	3.320,18 D	

16/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.883,98 D	0,00 C
17/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	57.690,00 D	
			17/10 2048 6794-6 PME FPM			
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.690,00 C	0,00 C
23/10/2018	2048	99026	870 Transferência recebida	662.048.000.006.794	2.800,00 C	
			23/10 2048 6794-6 PME FPM			
23/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.268,83 C	
23/10/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.640,32 D	
23/10/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.853,76 D	
23/10/2018	0000	13105	375 Impostos	102.301	18.554,20 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,55 D	0,00 C
30/10/2018	2048	71610	870 Transferência recebida	222.048.000.033.147	1.000,00 C	
			30/10 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
30/10/2018	2048	74618	870 Transferência recebida	222.048.000.033.147	1.000,00 C	
			30/10 2048 33147-3 EDIVALDO S ALB			
30/10/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.425,10 C	
30/10/2018	2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.006.794	54.200,00 D	
			30/10 2048 6794-6 PME FPM			
30/10/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.513,76 D	
30/10/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.685,02 D	
30/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.026,32 D	0,00 C
31/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.101	448,69 D	
			DARF - 06.554.174/0001-82 -3703			
31/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.102	206,20 D	
			DARF - 16.837.762/0001-87 -1345			
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	654,89 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.044,47			567,351128		
01/10/2018	RESGATE	2.000,00			554,959517	3,603866481	12,391611
	Aplicação 25/09/2018	2.000,00			554,959517		
02/10/2018	APLICAÇÃO	1.192,17			330,774507	3,604177384	343,166118
03/10/2018	RESGATE	1.100,00			305,173594	3,604505833	37,992524
	Aplicação 25/09/2018	44,67			12,391611		
	Aplicação 02/10/2018	1.055,33			292,781983		
09/10/2018	APLICAÇÃO	8.566,49			2.375,760456	3,605788612	2.413,752980
10/10/2018	RESGATE	6.400,00			1.774,770009	3,606101054	638,982971
	Aplicação 02/10/2018	137,00			37,992524		
	Aplicação 09/10/2018	6.263,00			1.736,777485		
11/10/2018	RESGATE	1.500,90			416,175554	3,606410772	222,807417
	Aplicação 09/10/2018	1.500,90			416,175554		
16/10/2018	APLICAÇÃO	56.883,98			15.770,427881	3,607002957	15.993,235298
17/10/2018	RESGATE	57.690,00			15.992,482645	3,607319844	0,752653
	Aplicação 09/10/2018	803,74			222,807417		
	Aplicação 16/10/2018	56.886,26			15.769,675228		
23/10/2018	APLICAÇÃO	20,55			5,694784	3,608564995	6,447437
30/10/2018	APLICAÇÃO	2.026,32			561,285456	3,610141640	567,732893
31/10/2018	RESGATE	654,89			181,386361	3,610469913	386,346532
	Aplicação 16/10/2018	2,72			0,752653		
	Aplicação 23/10/2018	20,56			5,694784		
	Aplicação 30/10/2018	631,61			174,938924		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.394,89			386,346532		386,346532

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.044,47
APLICAÇÕES (+)	68.689,51
RESGATES (-)	69.345,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	1.394,89

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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



27/11/2018 13:42:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84,69 C	
10/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,87 D	
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,82 D	0,00 C
18/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.016.735	170,00 D	
				18/10 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
19/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,74 C	
19/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,70 D	
19/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,04 D	0,00 C
30/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,18 C	
30/10/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,03 D	
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,15 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	110,26			30,596557		
10/10/2018	APLICAÇÃO	68,82			19,084323	3,606101054	49,680880
18/10/2018	RESGATE	170,00			47,122649	3,607607032	2,558231
	Aplicação 30/08/2018	0,79			0,217952		
	Aplicação 10/09/2018	66,29			18,376360		
	Aplicação 20/09/2018	20,13			5,580772		
	Aplicação 28/09/2018	23,17			6,421473		
	Aplicação 10/10/2018	59,62			16,526092		
19/10/2018	APLICAÇÃO	29,04			8,048946	3,607925662	10,607177
30/10/2018	APLICAÇÃO	13,15			3,642516	3,610141640	14,249693
31/10/2018	SALDO ATUAL	51,45			14,249693		14,249693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110,26
APLICAÇÕES (+)	111,01
RESGATES (-)	170,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	51,45

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.135,50 D	
				004 0159 03783371309 ERISMAR DE SOUSA			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.135,50 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.205.281.000.182	10.571,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.206.798.000.198	39.549,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.210.490.000.014	1.857,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.211.474.000.190	9.328,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.211.901.000.077	1.431,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.215.813.000.053	2.163,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.883.000.076	8.449,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.349,80 D	0,00 C
05/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	662.048.000.031.945	656,90 D	
				05/10 2048 31945-7 LUIS PINTO DE			
05/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.011.410	1.088,00 D	
				05/10 2048 510011410-6 ANTONIO JOSE C			
05/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.021.984	851,40 D	
				05/10 2048 510021984-6 MARIA SOCORRO			
05/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.163	560,00 D	
				05/10 2048 510022163-8 LUCIENE CARVAL			
05/10/2018		2048	99026	120 Transferido para Poupança	662.048.510.025.218	498,70 D	
				05/10 2048 510025218-5 FRANCISCO DE J			
05/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	29.260,77 D	
				05/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
05/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	16.466,40 D	
				05/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
05/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.249.000.046.018	7.441,00 D	
				05/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
05/10/2018		2048	99026	470 Transferência enviada	664.445.000.017.506	604,00 D	
				05/10 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.080,00 D	
				004 0159 07554858319 JOSE ALEXANDRE DA			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	448,00 D	
				104 3834 01864405376 MARIA VALDIRENE C			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	1.000,85 D	
				004 0159 00899679331 MARIA FRANCISCA D			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	400,00 D	
				004 0159 03783371309 ERISMAR DE SOUSA			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	100,80 D	
				004 0159 00646626329 JUVENAL RODRIGUES			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	800,00 D	
				004 0159 05031215330 ANTONIO FRANCISCO			
05/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.507	271,39 D	
				004 0159 23899280300 DOMINGOS PEREIRA			

05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	1.184,00 D
		104 3834 04919957335 FRANCISCA EUDIA D		
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	582,40 D
		104 3834 06663127373 FRANCISCO DE LIMA		
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.510	587,40 D
		104 3834 71699066191 ALZENIRA SILVA		
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.511	363,99 D
		104 3834 55361560120 JOSE EUDES DE LIM		
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	291,20 D
		104 3834 00646627309 LUZIA DA SILVA ME		
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.513	711,85 D
		104 3834 80121632334 EDINALDO DE SOUSA		
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.514	376,00 D
		104 3834 00589082345 ANA MARCOLINO DE		
05/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.515	439,77 D
		104 3834 00438970373 ELIZANGELA PEREIR		
05/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.064,82 C 0,00 C
08/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.394,40 D
		004 0159 00646626329 JUVENAL RODRIGUES		
08/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.394,40 C 0,00 C
10/10/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.009.009	2.305,58 D
		10/10 2048 510009009-6 IVONILDE MENEZ		
10/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.305,58 C 0,00 C
11/10/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.899	1.516,31 D
		11/10 2048 510019899-7 LEIDIANA SANTO		
11/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.320,15 D
		004 0159 00899679331 MARIA FRANCISCA D		
11/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.836,46 C 0,00 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.421,10			394,363511		
01/10/2018	RESGATE	1.135,50			315,078266	3,603866481	79,285245
	Aplicação 05/09/2018	1.135,50			315,078266		
04/10/2018	APLICAÇÃO	73.349,80			20.347,716283	3,604817316	20.427,001528
05/10/2018	RESGATE	67.064,82			18.602,563796	3,605138557	1.824,437732
	Aplicação 05/09/2018	285,83			79,285245		
	Aplicação 04/10/2018	66.778,99			18.523,278551		
08/10/2018	RESGATE	1.394,40			386,746320	3,605464170	1.437,691412
	Aplicação 04/10/2018	1.394,40			386,746320		
10/10/2018	RESGATE	2.305,58			639,355350	3,606101054	798,336062
	Aplicação 04/10/2018	2.305,58			639,355350		
11/10/2018	RESGATE	2.836,46			786,504971	3,606410772	11,831091
	Aplicação 04/10/2018	2.836,46			786,504971		
31/10/2018	SALDO ATUAL	42,72			11,831091		11,831091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.421,10
APLICAÇÕES (+)	73.349,80
RESGATES (-)	74.736,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	42,72

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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



27/11/2018 13:43:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	140,54			39,001639		
31/10/2018	SALDO ATUAL	140,81			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	140,81

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	13,40			3,717757		
31/10/2018	SALDO ATUAL	13,42			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,42

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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



27/11/2018 13:44:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27926-9 CONVENIO759739/2011
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.400,02			1.221,029069		
31/10/2018	SALDO ATUAL	4.408,49			1.221,029069		1.221,029069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.400,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,47
SALDO ATUAL = 4.408,49

Valor da Cota

28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913

Rentabilidade

No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



27/11/2018 13:45:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 29111-0 CONVENIO774173/2012
Período 10/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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



27/11/2018 13:46:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29382-2 PM ESPERANTINA-MANUT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 30270-8 PEATE PI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	94,74			26,291896		
31/10/2018	SALDO ATUAL	94,93			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	94,93

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.960,05			543,923604		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.963,82			543,923604		543,923604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.960,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	1.963,82

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	470,97			130,695355		
31/10/2018	SALDO ATUAL	471,87			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	471,87

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	111,69			30,993614		
31/10/2018	SALDO ATUAL	111,90			30,993614		30,993614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	111,90

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/09		Saldo ant.			8.983,85 C
03/10	03/	JUROS	2048-6		33,38 C

Saldos

SALDO 9.017,23 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6.936,87			1.925,019627		
31/10/2018	SALDO ATUAL	6.950,23			1.925,019627		1.925,019627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.936,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,36
SALDO ATUAL =	6.950,23

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	748,89			207,821514		
31/10/2018	SALDO ATUAL	750,33			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	750,33

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	136,33			37,831243		
04/10/2018	APLICAÇÃO	0,55			0,152573	3,604817316	37,983816
31/10/2018	SALDO ATUAL	137,14			37,983816		37,983816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 136,33
APLICAÇÕES (+) 0,55
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,26
SALDO ATUAL = 137,14

Valor da Cota

28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913

Rentabilidade

No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2018		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	0,55 C	
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,55 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 10/2018

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
30/09		Saldo ant.			146,83 C
04/10	04/	RESG. AUTOM.	2048-6	9.204.804	0,55 D
04/10	04/	JUROS	2048-6		0,55 C

Saldos

SALDO 146,83 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



27/11/2018 13:52:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Poupança****Cliente**

Agência 2048-6
Conta 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período 10/2018

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
30/09		Saldo ant.			29.921,82 C
22/10	20/	JUROS	2048-6		0,03 C
23/10	23/	JUROS	2048-6		111,13 C

Saldos

SALDO 30.032,98 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	18.455,06			5.121,376701		
31/10/2018	SALDO ATUAL	18.490,58			5.121,376701		5.121,376701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.455,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,52
SALDO ATUAL =	18.490,58

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	105.647,78			29.317,823061		
31/10/2018	SALDO ATUAL	105.851,12			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 105.647,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 203,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 203,34
SALDO ATUAL = 105.851,12

Valor da Cota

28/09/2018 3,603534330
31/10/2018 3,610469913

Rentabilidade

No mês 0,1924
No ano 1,9166
Últimos 12 meses 2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		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



29/11/2018 11:13:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	23.493,32			6.519,522105		
31/10/2018	SALDO ATUAL	23.538,54			6.519,522105		6.519,522105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.493,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,22
SALDO ATUAL =	23.538,54

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2048-6
Conta 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	6,25			1,734605		
31/10/2018	SALDO ATUAL	6,26			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,26

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: 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 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			358,70 C
05/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.495	350,00 D	8,70 C
			05/10 2048 9495-1	PME ARREC TRIB			
31/10/2018		0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	558,55 C	
31/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	4,46 D	
31/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	83,78 D	
31/10/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	111,71 D	
31/10/2018		0000	00000 999	S A L D O			367,30 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



27/11/2018 13:55:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/013/70000009-0
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.180,01C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,90C	2.190,91C
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.190,91C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,95C	2.201,86C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		2.201,86C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/70000010-4

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.180,01C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,90C	2.190,91C
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.190,91C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	10,95C	2.201,86C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		2.201,86C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/013/07000018-6

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	139,13C
01/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,70C	139,83C
01/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	139,83C
01/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,70C	140,53C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			140,53C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

3834/006/00000043-6

Nome:

PM ESPERANTINA FAR RESID ALECRIM

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 0699/006/00000384-1
 Nome: PM DE ESPERANTINA
 Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2018	000237	CRED TED	114,07C	13.917,98C
08/10/2018	000237	CRED TED	341,86C	14.259,84C
18/10/2018	000237	CRED TED	385,12C	14.644,96C
22/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.137,00D	13.507,96C
24/10/2018	000237	CRED TED	70,08C	13.578,04C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	13.536,04C
26/10/2018	000237	CRED TED	32,67C	13.568,71C
26/10/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	13.532,21C
29/10/2018	000237	CRED TED	34,67C	13.566,88C
31/10/2018	000237	CRED TED	289,70C	13.856,58C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		13.856,58C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,78C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,88C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000384-2

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2018	099941	ENVIO TEV	350,00D	350,00D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	350,00C	0,00
03/10/2018	500125	ARR DH CB	3.302,06C	3.302,06C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	3.302,06D	0,00
04/10/2018	500125	ARR DH AG	349,63C	349,63C
04/10/2018	162811	ENVIO TEV	100,00D	249,63C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	249,63D	0,00
05/10/2018	113056	ENVIO TED	6.000,00D	6.000,00D
05/10/2018	113056	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.009,50D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	6.009,50C	0,00
08/10/2018	500125	ARR AUTOAT	404,52C	404,52C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	404,52D	0,00
09/10/2018	500125	ARR AUTOAT	37,34C	37,34C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	37,34D	0,00
10/10/2018	500125	ARR DH CB	1.453,91C	1.453,91C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	1.453,91D	0,00
11/10/2018	215369	ENVIO TEV	200,00D	200,00D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	200,00C	0,00
16/10/2018	186691	TEV MESM T	590,00D	590,00D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	590,00C	0,00
17/10/2018	500125	ARR DH CB	153,58C	153,58C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	153,58D	0,00
22/10/2018	360914	TEV MESM T	910,00D	910,00D
22/10/2018	379857	ENVIO TEV	120,00D	1.030,00D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.030,00C	0,00
23/10/2018	500125	ARR DH AG	709,02C	709,02C
23/10/2018	500125	ARR INTER	300,90C	1.009,92C
23/10/2018	028315	TEV MESM T	50,00D	959,92C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	959,92D	0,00
24/10/2018	500125	ARR DH CB	622,45C	622,45C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	622,45D	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	500125	ARR DH AG	502,02C	502,02C
31/10/2018	500125	ARR DH CB	1.083,20C	1.585,22C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	1.585,22D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.860,69C	484,909881
Aplicações	8.768,63C	1.485,653843
Resgates	8.221,50D	1.393,171650
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.409,81C	577,392074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	350,00D	59,322576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	3.302,06C	559,647093
04 / 10	APLICACAO	249,63C	42,306361
05 / 10	RESGATE	6.009,50D	1.018,419911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	404,52C	68,550082
09 / 10	APLICACAO	37,34C	6,327349
10 / 10	APLICACAO	1.453,91C	246,356861
11 / 10	RESGATE	200,00D	33,887186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	590,00D	99,957814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	153,58C	26,018372
22 / 10	RESGATE	1.030,00D	174,470906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	APLICACAO	959,92C	162,591848
24 / 10	APLICACAO	622,45C	105,426023

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.860,69C	484,909881
Aplicações	8.768,63C	1.485,653843
Resgates	8.221,50D	1.393,171650
Rendimento Bruto no Mês	1,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.409,81C	577,392074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	1.585,22C	268,429850

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3834600001
 Conta Referência: 3834/013/60000384-6
 Nome: MUNICIPIO E T MU
 Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	462,71C
07/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,78C	463,49C
15/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	463,49C
15/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,94C	464,43C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			464,43C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

2004/006/00000422-3

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	232,75C
25/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,86C	233,61C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			233,61C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

0699/006/00002011-8

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	101487	ARR DH AG	2.544,06C	2.544,06C
01/10/2018	101487	ARR DH CB	518,44C	3.062,50C
01/10/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	3.049,42C
01/10/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	3.046,15C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	3.046,15D	0,00
02/10/2018	101487	ARR DH CB	191,04C	191,04C
02/10/2018	118533	ENVIO TED	12.000,00D	11.808,96D
02/10/2018	118533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.818,46D
02/10/2018	101487	DEB TARIFA	16,35D	11.834,81D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	11.834,81C	0,00
03/10/2018	101487	ARR DH AG	475,20C	475,20C
03/10/2018	101487	ARR DH CB	140,26C	615,46C
03/10/2018	101487	ARR AUTOAT	1.500,00C	2.115,46C
03/10/2018	101487	DEB TARIFA	140,61D	1.974,85C
03/10/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	1.951,96C
03/10/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	1.948,69C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	1.948,69D	0,00
04/10/2018	101487	ARR DH CB	2.434,59C	2.434,59C
04/10/2018	101487	ARR INTER	15,12C	2.449,71C
04/10/2018	101487	DEB TARIFA	78,48D	2.371,23C
04/10/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	2.367,96C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	2.367,96D	0,00
05/10/2018	101487	ARR DH CB	1.630,46C	1.630,46C
05/10/2018	112895	ENVIO TED	5.000,00D	3.369,54D
05/10/2018	112895	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.379,04D
05/10/2018	101487	DEB TARIFA	85,02D	3.464,06D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.464,06C	0,00
08/10/2018	101487	ARR DH CB	1.098,12C	1.098,12C
08/10/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	1.075,23C
08/10/2018	990001	APL AUTOM	1.075,23D	0,00
09/10/2018	101487	ARR DH CB	1.318,93C	1.318,93C
09/10/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	1.296,04C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	1.296,04D	0,00
10/10/2018	101487	ARR DH CB	381,11C	381,11C
10/10/2018	101487	ARR INTER	692,70C	1.073,81C
10/10/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	1.070,54C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	1.070,54D	0,00
11/10/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	9,81D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	9,81C	0,00
15/10/2018	101487	ARR DH AG	17.376,26C	17.376,26C
15/10/2018	101487	ARR DH CB	88,61C	17.464,87C
15/10/2018	101487	DEB TARIFA	13,08D	17.451,79C
15/10/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	17.428,90C

15/10/2018	990001	APL AUTOM	17.428,90D	0,00
16/10/2018	101487	ARR DH CB	1.159,71C	1.159,71C
16/10/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	1.149,90C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	1.149,90D	0,00
17/10/2018	101487	ARR DH CB	2.030,90C	2.030,90C
17/10/2018	101487	DEB TARIFA	22,89D	2.008,01C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	2.008,01D	0,00
18/10/2018	101487	ARR DH CB	555,98C	555,98C
18/10/2018	143641	ENVIO TED	4.000,00D	3.444,02D
18/10/2018	143641	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.453,52D
18/10/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	3.463,33D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.463,33C	0,00
19/10/2018	101487	ARR DH CB	268,58C	268,58C
19/10/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	258,77C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	258,77D	0,00
22/10/2018	101487	ARR DH AG	7.284,97C	7.284,97C
22/10/2018	101487	ARR DH CB	148,30C	7.433,27C
22/10/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	7.423,46C
22/10/2018	101487	DEB TARIFA	124,26D	7.299,20C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	7.299,20D	0,00
23/10/2018	101487	ARR DH CB	1.454,38C	1.454,38C
23/10/2018	113713	ENVIO TED	20.000,00D	18.545,62D
23/10/2018	113713	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.555,12D
23/10/2018	101487	DEB TARIFA	6,54D	18.561,66D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	18.561,66C	0,00
24/10/2018	101487	ARR DH CB	92,76C	92,76C
24/10/2018	126586	ENVIO TED	2.000,00D	1.907,24D
24/10/2018	126586	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.916,74D
24/10/2018	101487	DEB TARIFA	42,51D	1.959,25D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.959,25C	0,00
25/10/2018	101487	ARR DH AG	59,40C	59,40C
25/10/2018	101487	ARR DH CB	3.094,39C	3.153,79C
25/10/2018	143527	ENVIO TED	6.000,00D	2.846,21D
25/10/2018	143527	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.855,71D
25/10/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	2.858,98D
25/10/2018	101487	DEB TARIFA	32,70D	2.891,68D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.933,68D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.933,68C	0,00
26/10/2018	101487	ARR DH CB	2.136,95C	2.136,95C
26/10/2018	101487	DEB TARIFA	29,43D	2.107,52C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	2.107,52D	0,00
29/10/2018	101487	ARR DH CB	1.281,67C	1.281,67C
29/10/2018	101487	ARR INTER	90,00C	1.371,67C
29/10/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	1.368,40C
29/10/2018	101487	DEB TARIFA	26,16D	1.342,24C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	1.342,24D	0,00
30/10/2018	101487	ARR DH CB	248,17C	248,17C
30/10/2018	101487	ARR INTER	112,60C	360,77C
30/10/2018	101487	DEB TARIFA	3,27D	357,50C
30/10/2018	101487	DEB TARIFA	35,97D	321,53C
30/10/2018	990001	APL AUTOM	321,53D	0,00
31/10/2018	101487	ARR DH CB	506,43C	506,43C
31/10/2018	101487	DEB TARIFA	9,81D	496,62C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	496,62D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.655,87C	1.636,748902
Aplicações	43.217,30C	7.322,088535
Resgates	42.226,60D	7.154,013283
Rendimento Bruto no Mês	11,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.658,45C	1.804,824155
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	3.046,15C	516,322951
02 / 10	RESGATE	11.834,81D	2.005,906698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	1.948,69C	330,272222
04 / 10	APLICACAO	2.367,96C	401,313034
05 / 10	RESGATE	3.464,06D	587,049536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	APLICACAO	1.075,23C	182,208803
09 / 10	APLICACAO	1.296,04C	219,616986
10 / 10	APLICACAO	1.070,54C	181,396973
11 / 10	RESGATE	9,81D	1,662175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	17.428,90C	2.952,951248
16 / 10	APLICACAO	1.149,90C	194,816581
17 / 10	APLICACAO	2.008,01C	340,182003
18 / 10	RESGATE	3.463,33D	586,703593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	258,77C	43,834752
22 / 10	APLICACAO	7.299,20C	1.236,401271

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endere
-----------------------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600004

Conta Referência:

0699/006/00022005-2

Nome:

PM DE ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3436/006/00647003-1

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3436/006/00647013-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.506,88C
05/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	49.506,89C
22/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.506,89C
22/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	244,67C	49.751,56C
23/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	49.751,56C
23/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2,12C	49.753,68C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			49.753,68C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

0699/006/00647096-4

Nome:

PM ESPERANTINA

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00