

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	330.648,48			160.774,998135		
01/12/2016	RESGATE	5.000,00			2.430,100387	2,057528169	158.344,897748
	Aplicação 23/11/2016	3.964,46			1.926,805913		
	Aplicação 29/11/2016	1.035,54			503,294474		
05/12/2016	RESGATE	5.000,00			2.427,928263	2,059368918	155.916,969485
	Aplicação 29/11/2016	5.000,00			2.427,928263		
06/12/2016	APLICAÇÃO	20.104,38			9.758,047424	2,060287179	165.675,016909
07/12/2016	APLICAÇÃO	52.534,75			25.487,343690	2,061209306	191.162,360599
09/12/2016	RESGATE	394.282,39			191.116,713154	2,063045055	45,647445
	Aplicação 29/11/2016	256.654,13			124.405,488948		
	Aplicação 30/11/2016	65.009,60			31.511,480537		
	Aplicação 06/12/2016	20.131,29			9.758,047424		
	Aplicação 07/12/2016	52.487,37			25.441,696245		
12/12/2016	RESGATE	94,21			45,647445	2,063954352	
	Aplicação 07/12/2016	94,21			45,647445		
14/12/2016	APLICAÇÃO	103.639,06			50.169,077302	2,065795617	50.169,077302
19/12/2016	RESGATE	34.032,66			16.452,302214	2,068565211	33.716,775088
	Aplicação 14/12/2016	34.032,66			16.452,302214		
20/12/2016	APLICAÇÃO	433.739,63			209.587,385444	2,069493014	243.304,160532
21/12/2016	RESGATE	1.175,59			568,057003	2,070419012	242.736,103529
	Aplicação 14/12/2016	1.175,59			568,057003		
21/12/2016	RESGATE	476.295,67			230.047,959973	2,070419012	12.688,143556
	Aplicação 14/12/2016	68.631,74			33.148,718085		
	Aplicação 20/12/2016	407.663,93			196.899,241888		
22/12/2016	RESGATE	5.170,69			2.496,298891	2,071342506	10.191,844665
	Aplicação 20/12/2016	5.170,69			2.496,298891		
27/12/2016	APLICAÇÃO	809.492,20			390.282,522054	2,074118502	400.474,366719
28/12/2016	RESGATE	441.347,49			212.692,871345	2,075045991	187.781,495374
	Aplicação 20/12/2016	21.148,55			10.191,844665		
	Aplicação 27/12/2016	420.198,94			202.501,026680		
29/12/2016	APLICAÇÃO	337.036,78			162.352,166869	2,075961082	350.133,662243
30/12/2016	APLICAÇÃO	272.909,83			131.402,940393	2,076892870	481.536,602636
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.000.099,94			481.536,602636		481.536,602636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.648,48
APLICAÇÕES (+)	2.029.456,63
RESGATES (-)	1.362.398,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,53
SALDO ATUAL =	1.000.099,94

Valor da Cota

30/11/2016	2,056591404
30/12/2016	2,076892870

Rentabilidade

No mês	0,9871
No ano	12,2649
Últimos 12 meses	12,2649

Transação efetuada com sucesso por: 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 conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 12/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.005.913	4.325,00 D	
		01/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
01/12/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	675,00 C
05/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	837,31 D	
		05/12 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
05/12/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.837,69 C
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.266,69 C	
06/12/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	20.104,38 D	0,00 C
07/12/2016		ITCMD	350	460,53 C	
07/12/2016		IPVA	350	6.274,13 C	
07/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.800,09 C	
07/12/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	52.534,75 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	482.100,00 C	
		09/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/12/2016		ITR	350	879,14 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	128.523,00 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	32.808,21 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.922,55 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	255.578,29 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	116,26 C	
09/12/2016		Folha de Pagamento	7	900.507,26 D	
09/12/2016		Folha de Pagamento	8	284.052,95 D	
09/12/2016		Folha de Pagamento	1.132	88.329,55 D	
09/12/2016		Folha de Pagamento	283.242	7.723,79 D	
09/12/2016		+ Pagamento conta luz	120.901	16.596,29 D	
		CEPISA			
09/12/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	394.282,39 C	0,00 C
12/12/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	94,21 C	94,21 C
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.131,70 C	
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	326,00 D	
		13/12 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D	
		13/12 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.007.352	1.460,10 D	
		13/12 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D	
		13/12 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D	
		13/12 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D	
		13/12 2048 20062-X AURINEIDE SANT			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
		13/12 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.022.401	229,00 D	
		13/12 2048 22401-4 JOSE MARIA SAN			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.222	352,00 D	
		13/12 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
13/12/2016		+ Transferência on line	662.048.000.031.248	237,60 D	
		13/12 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
		13/12 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
13/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	188,76 D	

	13/12 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
13/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	205,16 D	
	13/12 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN			
13/12/2016	+ Transferência on line	663.285.000.028.752	534,60 D	
	13/12 3285 28752-0 MARIA GRACAS F			
13/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	201,28 D	21.437,08 C
	341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
14/12/2016	ITCMD	350	454,10 C	
14/12/2016	IPVA	350	3.509,24 C	
14/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.395,13 C	
14/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.808	534,32 D	
	14/12 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
14/12/2016	+ Pgto conta água	121.401	2.622,17 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
14/12/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	103.639,06 D	0,00 C
19/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	15.273,06 D	
	19/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
19/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	18.759,60 D	
	19/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
19/12/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	34.032,66 C	0,00 C
20/12/2016	ITR	350	58,89 C	
20/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.890,49 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	113.173,11 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	28.889,83 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	2.573,50 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	225.126,34 C	
20/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	48,48 C	
20/12/2016	FPE/FPM	350	421.159,55 C	
20/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	46.500,00 D	
	20/12 2048 6794-6 PME FPM			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	29.573,43 D	
	20/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	9.258,49 D	
	20/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.178.000.034.481	26.026,09 D	
	20/12 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
20/12/2016	+ Transferência on line	663.507.000.068.392	115.915,59 D	
	20/12 3507 68392-2 RJ LOCADORA DE			
20/12/2016	Folha de Pagamento	285.779	132.651,30 D	
20/12/2016	Folha de Pagamento	285.782	70.255,66 D	
20/12/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	433.739,63 D	0,00 C
21/12/2016	ITCMD	350	523,71 C	
21/12/2016	IPVA	350	4.157,83 C	
21/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.671,50 C	
21/12/2016	20/12/2016 FPE/FPM	350	419.983,96 C	
21/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.005.913	3.483,90 D	
	21/12 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	23,20 D	
	21/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	71,10 D	
	21/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	42,80 D	
	21/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	2,80 D	
	21/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.808	534,32 D	
	21/12 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	11.500,00 D	
	21/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	837,31 D	
	21/12 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
21/12/2016	+ Transferência on line	663.137.000.051.316	1.320,00 D	
	21/12 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L			
21/12/2016	Folha de Pagamento	7	469.762,81 D	
21/12/2016	Folha de Pagamento	8	138.607,47 D	

21/12/2016		Folha de Pagamento	1.132	49.209,94 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	421.159,55 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA	122.101	1.007,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA	122.102	1.136,80 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE	122.103	2.900,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 041280439000100 DMJ SERVICOS	122.104	14.894,28 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE	122.105	2.080,58 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA	122.106	137,20 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA	122.107	2.097,20 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	1.175,59 C	
21/12/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	476.295,67 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferido para Poupança 22/12 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA	660.255.510.017.746	326,00 D	
22/12/2016		+ Transferido para Poupança 22/12 1548 510011662-1 MARINA CARVALH	661.548.510.011.662	580,13 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 2048 7352-0 CRISTIANE GOME	662.048.000.007.352	1.092,32 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 2048 9782-9 MARIA DE DEUS	662.048.000.009.782	268,38 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ	662.048.000.010.596	563,02 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 2048 20062-X AURINEIDE SANT	662.048.000.020.062	264,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 2048 21452-3 GIRLENE ALVES	662.048.000.021.452	150,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 2048 24222-5 ELIANE MARIA D	662.048.000.024.222	352,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C	662.048.000.031.248	237,60 D	
22/12/2016		+ Transferido para Poupança 22/12 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA	662.048.510.019.087	228,80 D	
22/12/2016		+ Transferido para Poupança 22/12 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA	662.048.510.032.687	188,76 D	
22/12/2016		+ Transferido para Poupança 22/12 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN	662.895.510.031.019	183,80 D	
22/12/2016		+ Transferência on line 22/12 3285 28752-0 MARIA GRACAS F	663.285.000.028.752	534,60 D	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M	122.201	201,28 D	
22/12/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.170,69 C	0,00 C
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.375,01 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	314.607,73 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	493.537,12 C	
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	3.382,95 D	
27/12/2016		+ Transferência on line 27/12 2048 24773-1 31027980	662.048.000.024.773	7.000,98 D	
27/12/2016		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.701	11.643,73 D	
27/12/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	809.492,20 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 3178 34481-8 R B PORTELA RE	663.178.000.034.481	26.026,09 C	
28/12/2016		ITCMD	350	669,82 C	
28/12/2016		IPVA	350	4.803,08 C	
28/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.125,07 C	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU	662.048.000.024.776	85.570,22 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	26.026,08 D	

	28/12 3178 34481-8 R B PORTELA RE				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	62.050,24 D		
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.183,17 D		
	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	419,34 D		
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
28/12/2016	+ Impostos	122.804	67.639,06 D		
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	42.604,50 D		
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	204.180,38 D		
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	14.950,60 D		
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	34.819,23 D		
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.809	29,30 D		
	AGESPISA ARRECADACAO				
28/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.810	80,09 D		
	CEPISA				
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	419,34 D		
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
28/12/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	441.347,49 C	0,00 C	
29/12/2016	ITR	350	79,15 C		
29/12/2016	FPE/FPM	350	103.095,69 C		
29/12/2016	FPE/FPM	350	26.317,35 C		
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.344,35 C		
29/12/2016	FPE/FPM	350	205.175,09 C		
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	25,15 C		
29/12/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	337.036,78 D	0,00 C	
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	954,50 C		
30/12/2016	FPE/FPM	350	212.795,82 C		
30/12/2016	FPE/FPM	350	54.320,63 C		
30/12/2016	FPE/FPM	350	4.838,88 C		
30/12/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	272.909,83 D	0,00 C	
31/12/2016	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