

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 11/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.309,13 C	4.309,13 C
03/11/2016		ITCMD	350	933,88 C	
03/11/2016		IPVA	350	12.363,91 C	
03/11/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.608,92 C	
03/11/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	79.215,84 D	0,00 C
04/11/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	40.000,00 D	
		04/11 2048 6794-6 PME FPM			
04/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	45.566,22 D	
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	193.341,70 D	
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	3.949,52 D	
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	38.803,82 D	
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/11/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	321.661,26 C	0,00 C
07/11/2016		+ Transferência on line	222.048.000.022.744	930,60 C	
		07/11 2048 22744-7 KELLY SILVA OL			
07/11/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	1.700,00 D	
		07/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
07/11/2016		+ Pgto conta água	110.701	29,82 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
07/11/2016		+ INSS Arrecadação	110.702	1.527,14 D	
		GPS- Ident.: 6138856000104 - 09/2016			
07/11/2016		+ Pagamento conta luz	110.703	139,26 D	
		CEPISA			
07/11/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.534,38 C
08/11/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.476,85 C	
08/11/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	23.011,23 D	0,00 C
09/11/2016		ITCMD	350	634,91 C	
09/11/2016		IPVA	350	12.708,82 C	
09/11/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.112,06 C	
09/11/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.495	20,00 D	
		09/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.249,00 D	
		104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
09/11/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	980,00 D	
		104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
09/11/2016		+ Pagamento conta luz	110.903	16.608,52 D	
		CEPISA			
09/11/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	104.598,27 D	0,00 C
10/11/2016		+ Transferência on line	662.048.000.006.794	40.000,00 C	
		10/11 2048 6794-6 PME FPM			
10/11/2016		ITR	350	772,09 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	338.659,67 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	86.450,04 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	7.700,96 C	
10/11/2016		FPE/FPM	350	671.161,18 C	
10/11/2016		IPI/EXPORTACAO	350	123,57 C	
10/11/2016		Folha de Pagamento	7	899.148,60 D	
10/11/2016		Folha de Pagamento	8	280.066,80 D	
10/11/2016		Folha de Pagamento	1.132	89.046,95 D	

10/11/2016	Folha de Pagamento	283.242	6.579,79 D	
10/11/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	129.974,63 C	0,00 C
11/11/2016	+ Transferido para Poupança 11/11 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA	660.255.510.017.746	326,00 D	
11/11/2016	+ Transferido para Poupança 11/11 1548 510011662-1 MARINA CARVALH	661.548.510.011.662	580,13 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 1621 29413-6 ANA MARIA LIRA	661.621.000.029.413	1.547,60 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 5913-7 FRANCISCO V L	662.048.000.005.913	5.000,00 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 7352-0 CRISTIANE GOME	662.048.000.007.352	1.460,10 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 7452-7 FRANCISCA DAUR	662.048.000.007.452	2.334,89 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 9782-9 MARIA DE DEUS	662.048.000.009.782	268,38 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ	662.048.000.010.596	563,02 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 10898-7 ERINALDO CARVA	662.048.000.010.898	2.126,51 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 12595-4 JOSELIA OLIV V	662.048.000.012.595	1.092,92 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 17892-6 MEIRE LUCIA AL	662.048.000.017.892	3.260,11 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 20062-X AURINEIDE SANT	662.048.000.020.062	264,00 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 20808-6 A M ARTESAS ES	662.048.000.020.808	534,32 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 20808-6 A M ARTESAS ES	662.048.000.020.808	534,32 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 20808-6 A M ARTESAS ES	662.048.000.020.808	534,32 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 21452-3 GIRLENE ALVES	662.048.000.021.452	150,00 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 22401-4 JOSE MARIA SAN	662.048.000.022.401	229,00 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 24222-5 ELIANE MARIA D	662.048.000.024.222	352,00 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C	662.048.000.031.248	237,60 D	
11/11/2016	+ Transferido para Poupança 11/11 2048 510015916-9 VALTER S CARVA	662.048.510.015.916	837,31 D	
11/11/2016	+ Transferido para Poupança 11/11 2048 510028100-2 MARIA HELENA S	662.048.510.028.100	120,00 D	
11/11/2016	+ Transferido para Poupança 11/11 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA	662.048.510.032.687	188,76 D	
11/11/2016	+ Transferido para Poupança 11/11 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN	662.895.510.031.019	205,16 D	
11/11/2016	+ Transferência on line 11/11 3285 28752-0 MARIA GRACAS F	663.285.000.028.752	534,60 D	
11/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M	111.101	201,28 D	
11/11/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	23.482,33 C	0,00 C
16/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.451,08 C	
16/11/2016	+ Transferência on line 16/11 2048 7332-6 MARIA SANTOS S	662.048.000.007.332	3.414,27 D	
16/11/2016	+ Transferência on line 16/11 2048 7387-3 MARIA ALMERITA	662.048.000.007.387	2.952,40 D	
16/11/2016	+ Transferência on line 16/11 2048 7421-7 RITA FONTINELE	662.048.000.007.421	3.548,02 D	
16/11/2016	+ Transferência on line 16/11 2048 7448-9 AUREO OLIVEIRA	662.048.000.007.448	2.976,52 D	
16/11/2016	+ Transferência on line 16/11 2048 10290-3 ELENILDA DE SO	662.048.000.010.290	3.432,50 D	
16/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.252	2.197,56 D	

	16/11 2048 19252-X FRANCINALDO NU				
16/11/2016	+ Transferência on line	663.893.000.008.744	3.260,11 D		
	16/11 3893 8744-0 LEIDIANA RODRI				
16/11/2016	+ Transferência on line	665.605.000.269.660	687,67 D		
	16/11 5605 269660-6 MARIA DO P. SO				
16/11/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	36.982,03 D	0,00 C	
17/11/2016	ITCMD	350	194,44 C		
17/11/2016	IPVA	350	3.801,89 C		
17/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.353,27 C		
17/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.005.110	221,73 D		
	17/11 2048 5110-1 ALUISIO DE SA				
17/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.005.110	155,14 D		
	17/11 2048 5110-1 ALUISIO DE SA				
17/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	29.458,15 D		
	17/11 2048 19737-8 PME RETENCOES				
17/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	9.322,52 D		
	17/11 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
17/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	3.237,73 D		
	17/11 2048 24773-1 31027980				
17/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.027.352	892,76 D		
	17/11 2048 27352-X DOMINGAS AVELI				
17/11/2016	Folha de Pagamento	285.779	114.054,97 D		
17/11/2016	Folha de Pagamento	285.782	62.706,28 D		
17/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	4.543,61 D		
	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
17/11/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	42.243,29 C	0,00 C	
18/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	300,00 C		
	18/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
18/11/2016	ITR	350	57,22 C		
18/11/2016	FPE/FPM	350	32.781,29 C		
18/11/2016	FPE/FPM	350	8.368,12 C		
18/11/2016	FPE/FPM	350	745,43 C		
18/11/2016	FPE/FPM	350	65.149,44 C		
18/11/2016	IPI/EXPORTACAO	350	41,16 C		
18/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	15.897,55 D		
	18/11 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
18/11/2016	+ Transferência on line	663.507.000.068.392	95.000,00 D		
	18/11 3507 68392-2 RJ LOCADORA DE				
18/11/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	3.510,76 C	55,87 C	
21/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	1.000,00 C		
	21/11 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
21/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.252	200,14 D		
	21/11 2048 19252-X FRANCINALDO NU				
21/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.668	757,37 D	98,36 C	
	21/11 2048 34668-3 ANA CLAUDIA PE				
22/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.981,17 C		
22/11/2016	+ Transferência on line	663.506.000.024.067	5.540,00 D		
	22/11 3506 24067-2 REI GRAF E EDI				
22/11/2016	+ Transferência on line	663.507.000.068.392	20.915,59 D	16.623,94 C	
	22/11 3507 68392-2 RJ LOCADORA DE				
23/11/2016	ITCMD	350	475,38 C		
23/11/2016	IPVA	350	4.116,52 C		
23/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.943,55 C		
23/11/2016	+ Transferência on line	663.137.000.051.316	3.575,00 D		
	23/11 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L				
23/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	61.378,93 D		
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
23/11/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	85.205,46 D	0,00 C	
24/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	80.000,00 D		
	24/11 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
24/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.025.214	300,11 D		
	24/11 2048 25214-X CARLA NAZARE M				
24/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.571	75,79 D		
	24/11 2048 34571-7 MARCOS VINICIU				
24/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.609	75,79 D		

24/11 2048 34609-8 ALCIVAN M NASC				
24/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
24/11/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	81.288,73 C	0,00 C
29/11/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	314.607,73 C	
29/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.363,48 C	
29/11/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	15.004,01 D	
	29/11 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
29/11/2016	+ Impostos	112.901	59.012,86 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/11/2016	+ Pgto conta água	112.902	27,33 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
29/11/2016	+ Pagamento conta luz	112.903	166,89 D	
	CEPISA			
29/11/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	261.760,12 D	0,00 C
30/11/2016	ITCMD	350	404,10 C	
30/11/2016	IPVA	350	4.701,06 C	
30/11/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.090,48 C	
30/11/2016	ITR	350	16,89 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	178.609,76 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	2.040,81 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	22.909,88 C	
30/11/2016	FPE/FPM	350	89.747,22 C	
30/11/2016	IPI/EXPORTACAO	350	13,75 C	
30/11/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	954,50 C	
30/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.100,80 D	
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
30/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	3.750,00 D	
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
30/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	14.950,60 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
30/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	33.467,39 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
30/11/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	242.413,42 D	
	104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
30/11/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	64.806,24 D	
30/11/2016	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	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	281.466,63			138.112,080371			
03/11/2016	APLICAÇÃO	79.215,84			38.834,886020	2,039811317	176.946,966391	
04/11/2016	RESGATE	321.661,26			157.620,244812	2,040735696	19.326,721579	
	Aplicação 31/10/2016	281.850,25			138.112,080371			
	Aplicação 03/11/2016	39.811,01			19.508,164441			
07/11/2016	RESGATE	5.000,00			2.448,982635	2,041664130	16.877,738944	
	Aplicação 03/11/2016	5.000,00			2.448,982635			
08/11/2016	APLICAÇÃO	23.011,23			11.265,696623	2,042592728	28.143,435567	
09/11/2016	APLICAÇÃO	104.598,27			51.185,127176	2,043528575	79.328,562743	
10/11/2016	RESGATE	129.974,63			63.574,108842	2,044458544	15.754,453901	
	Aplicação 03/11/2016	34.505,84			16.877,738944			
	Aplicação 08/11/2016	23.032,25			11.265,696623			
	Aplicação 09/11/2016	72.436,54			35.430,673275			
11/11/2016	RESGATE	23.482,33			11.480,619936	2,045388675	4.273,833965	
	Aplicação 09/11/2016	23.482,33			11.480,619936			
16/11/2016	APLICAÇÃO	36.982,03			18.064,245960	2,047250136	22.338,079925	
17/11/2016	RESGATE	42.243,29			20.624,771264	2,048182230	1.713,308661	
	Aplicação 09/11/2016	8.753,59			4.273,833965			
	Aplicação 16/11/2016	33.489,70			16.350,937299			
18/11/2016	RESGATE	3.510,76			1.713,308661	2,049111391		
	Aplicação 16/11/2016	3.510,76			1.713,308661			
23/11/2016	APLICAÇÃO	85.205,46			41.524,842222	2,051915322	41.524,842222	
24/11/2016	RESGATE	81.288,73			39.598,036309	2,052847504	1.926,805913	
	Aplicação 23/11/2016	81.288,73			39.598,036309			
29/11/2016	APLICAÇÃO	261.760,12			127.336,711685	2,055653209	129.263,517598	
30/11/2016	APLICAÇÃO	64.806,24			31.511,480537	2,056591404	160.774,998135	
30/11/2016	SALDO ATUAL	330.648,48			160.774,998135		160.774,998135	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	281.466,63
APLICAÇÕES (+)	655.579,19
RESGATES (-)	607.161,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	763,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	763,66
SALDO ATUAL =	330.648,48

Valor da Cota	
31/10/2016	2,037958079
30/11/2016	2,056591404

Rentabilidade	
No mês	0,9143
No ano	11,1675
Últimos 12 meses	12,3060

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

