

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

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 10/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.448,90 C	
04/10/2016		+ Transferido para Poupança	660.044.510.077.994	75,79 D	
		04/10 0044 510077994-9 ANCIONE ALVES			
04/10/2016		+ Transferência on line	660.106.000.021.945	239,13 D	
		04/10 0106 21945-2 JOSE AUGUSTO A			
04/10/2016		+ Transferência on line	660.129.000.030.021	239,13 D	
		04/10 0129 30021-7 CARLOS MAGNO P			
04/10/2016		+ Transferência on line	660.252.000.021.463	183,94 D	
		04/10 0252 21463-9 FRANCISCA MARI			
04/10/2016		+ Transferência on line	660.255.000.014.329	122,62 D	
		04/10 0255 14329-4 SONIA MARIA S			
04/10/2016		+ Transferência on line	660.255.000.017.421	75,79 D	
		04/10 0255 17421-1 SUELLEN PEREIR			
04/10/2016		+ Transferência on line	661.016.000.010.255	183,94 D	
		04/10 1016 10255-5 JOELDO OLIVEIR			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.017.298	183,94 D	
		04/10 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.019.431	183,94 D	
		04/10 2048 19431-X CATARINA DA SI			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.022.744	183,94 D	
		04/10 2048 22744-7 KELLY SILVA OL			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.037	183,94 D	
		04/10 2048 24037-0 FRANCISCA DE S			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.276	239,13 D	
		04/10 2048 24276-4 FABRICIO SOUZA			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.030.301	183,94 D	
		04/10 2048 30301-1 LUZIA BARBOSA			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.033.250	75,79 D	
		04/10 2048 33250-X ROSA NUNES DE			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.034.577	75,79 D	
		04/10 2048 34577-6 DOMINGAS NUNES			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.034.585	75,79 D	
		04/10 2048 34585-7 ROZINALDA PERE			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.048.000.034.587	75,79 D	
		04/10 2048 34587-3 ROSILENE TORRE			
04/10/2016		+ Transferência on line	662.844.000.023.956	183,94 D	
		04/10 2844 23956-9 AMARILDO DE SO			
04/10/2016		+ Transferência on line	665.603.000.005.174	239,13 D	
		04/10 5603 5174-8 RONALDO LOPES			
04/10/2016		+ Transferência on line	665.604.000.006.455	239,13 D	
		04/10 5604 6455-6 MEG MARQUES DA			
04/10/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	7.204,37 D	0,00 C
05/10/2016		ITCMD	350	1.416,28 C	
05/10/2016		IPVA	350	18.291,23 C	
05/10/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.346,72 C	
05/10/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	837,31 D	
		05/10 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
05/10/2016		+ Pagamento conta luz	100.501	155,26 D	
		CEPISA			
05/10/2016		+ Pagamento conta luz	100.502	14.502,98 D	
		CEPISA			
05/10/2016		+ Pgto conta água	100.503	26,41 D	

	AGESPISA ARRECADACAO			
05/10/2016	+ Pgto conta água	100.504	1.669,73 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
05/10/2016	+ Pgto conta água	100.505	2.469,65 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
05/10/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	31.392,89 D	0,00 C
07/10/2016	+ Pagamento conta luz	100.701	60,72 D	
	CEPISA			
07/10/2016	+ Pagamento conta luz	100.702	72,57 D	
	CEPISA			
07/10/2016	+ Pgto conta água	100.703	26,41 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
07/10/2016	+ Pgto conta água	100.704	28,67 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
07/10/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.811,63 C
10/10/2016	ITR	350	10.029,74 C	
10/10/2016	FPE/FPM	350	106.003,11 C	
10/10/2016	FPE/FPM	350	27.059,54 C	
10/10/2016	FPE/FPM	350	2.410,46 C	
10/10/2016	FPE/FPM	350	210.961,30 C	
10/10/2016	IPI/EXPORTACAO	350	109,36 C	
10/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.971,20 D	
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
10/10/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	359.413,94 D	0,00 C
11/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	65.400,00 C	
	11/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/10/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.477,46 C	
11/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.365	950,36 D	
	11/10 2048 34365-X RENATA MARIA D			
11/10/2016	Folha de Pagamento	5	901.053,43 D	
11/10/2016	Folha de Pagamento	1.132	52.693,10 D	
11/10/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	867.819,43 C	0,00 C
13/10/2016	ITCMD	350	245,20 C	
13/10/2016	IPVA	350	6.169,96 C	
13/10/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.432,39 C	
13/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.010.794	950,36 D	
	13/10 2048 10794-8 CLEUDE LUCIA C			
13/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.010.794	950,36 D	
	13/10 2048 10794-8 CLEUDE LUCIA C			
13/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.010.999	1.324,93 D	
	13/10 2048 10999-1 LENA MARIA LIM			
13/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.629	950,36 D	
	13/10 2048 34629-2 FRANCISCA D S			
13/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.629	950,36 D	
	13/10 2048 34629-2 FRANCISCA D S			
13/10/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	6,74 C	65.727,92 C
14/10/2016	+ Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D	
	14/10 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
14/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.007.352	1.460,10 D	
	14/10 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
14/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D	
	14/10 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
14/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D	
	14/10 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
14/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D	
	14/10 2048 20062-X AURINEIDE SANT			
14/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.022.401	229,00 D	
	14/10 2048 22401-4 JOSE MARIA SAN			
14/10/2016	+ Transferência on line	663.285.000.028.752	534,60 D	
	14/10 3285 28752-0 MARIA GRACAS F			
14/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	201,28 D	
	341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
14/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	7.140,00 D	54.487,41 C
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
18/10/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.028,78 C	

18/10/2016	BB CP Admin Supremo	1.200.070	109.516,19 D	0,00 C
19/10/2016	ITCMD	350	389,61 C	
19/10/2016	IPVA	350	6.225,26 C	
19/10/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.723,38 C	
19/10/2016	FPE/FPM	350	6.509,05 C	
19/10/2016	FPE/FPM	350	1.661,58 C	
19/10/2016	FPE/FPM	350	148,01 C	
19/10/2016	FPE/FPM	350	12.944,82 C	
19/10/2016	IPI/EXPORTACAO	350	6,01 C	
19/10/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	95.607,72 D	0,00 C
20/10/2016	+ Transferência on line 20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	23.000,00 C	
20/10/2016	+ Transferência on line 20/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	9.550,00 C	
20/10/2016	ITR	350	79,73 C	
20/10/2016	FPE/FPM	350	37.105,49 C	
20/10/2016	FPE/FPM	350	9.471,96 C	
20/10/2016	FPE/FPM	350	843,76 C	
20/10/2016	FPE/FPM	350	73.792,95 C	
20/10/2016	IPI/EXPORTACAO	350	32,51 C	
20/10/2016	+ Transferência on line 20/10 2048 34609-8 ALCIVAN M NASC	662.048.000.034.609	959,20 D	
20/10/2016	+ Transferência on line 20/10 2048 34640-3 SILVANE DA SIL	662.048.000.034.640	1.900,72 D	
20/10/2016	+ Transferência on line 20/10 2048 34640-3 SILVANE DA SIL	662.048.000.034.640	183,94 D	
20/10/2016	+ Transferido para Poupança 20/10 4710 510009416-4 GRAZIANNY CHAG	664.710.510.009.416	783,20 D	
20/10/2016	+ Transferido para Poupança 20/10 4710 510009416-4 GRAZIANNY CHAG	664.710.510.009.416	75,79 D	
20/10/2016	Folha de Pagamento	8	310.154,82 D	
20/10/2016	Folha de Pagamento	1.132	36.979,64 D	
20/10/2016	Folha de Pagamento	283.242	7.179,79 D	
20/10/2016	BB CP Admin Supremo	70	109.596,53 C	
20/10/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	94.744,17 C	0,00 C
21/10/2016	+ Transferência on line 21/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER	662.048.000.006.798	790,00 C	
21/10/2016	+ Transferência on line 21/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	300,00 C	
21/10/2016	+ Transferência on line 21/10 2048 22173-2 PM ESPERANTINA	662.048.000.022.173	400,00 C	
21/10/2016	+ Transferido para Poupança 21/10 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA	660.255.510.017.746	326,00 D	
21/10/2016	+ Transferência on line 21/10 2048 13911-4 MARCOS V T OLI	662.048.000.013.911	783,20 D	
21/10/2016	+ Transferência on line 21/10 2048 21452-3 GIRLENE ALVES	662.048.000.021.452	150,00 D	
21/10/2016	+ Transferência on line 21/10 2048 24222-5 ELIANE MARIA D	662.048.000.024.222	352,00 D	
21/10/2016	+ Transferência on line 21/10 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C	662.048.000.031.248	237,60 D	
21/10/2016	+ Transferido para Poupança 21/10 2048 510028100-2 MARIA HELENA S	662.048.510.028.100	120,00 D	
21/10/2016	+ Transferido para Poupança 21/10 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA	662.048.510.032.687	188,76 D	
21/10/2016	+ Transferido para Poupança 21/10 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN	662.895.510.031.019	205,16 D	
21/10/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	908,18 C	35,46 C
24/10/2016	+ Transferência on line 24/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB	662.048.000.009.495	800,00 C	
24/10/2016	+ Transferência on line 24/10 2048 19058-6 MARIA LUCILENE	662.048.000.019.058	783,20 D	52,26 C
25/10/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.459,67 C	
25/10/2016	+ Transferência on line 25/10 2048 19058-6 MARIA LUCILENE	662.048.000.019.058	75,79 D	

25/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.601	75,79 D	49.360,35 C
	25/10 2048 34601-2 MAURINEIDE MAU			
26/10/2016	ITCMD	350	296,88 C	
26/10/2016	IPVA	350	6.448,13 C	
26/10/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.379,03 C	
26/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	15.843,60 D	
	26/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	13.653,19 D	
	26/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
26/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.590	75,79 D	
	26/10 2048 34590-3 SILMARA DA SIL			
26/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.590	783,20 D	
	26/10 2048 34590-3 SILMARA DA SIL			
26/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.598	950,36 D	
	26/10 2048 34598-9 IVANE DA SILVA			
26/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.598	950,36 D	
	26/10 2048 34598-9 IVANE DA SILVA			
26/10/2016	Folha de Pagamento	285.779	112.144,01 D	
26/10/2016	Folha de Pagamento	285.782	55.376,85 D	4.707,03 C
27/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	1.300,00 C	
	27/10 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
27/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	100,00 C	
	27/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
27/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.375	900,00 C	
	27/10 2048 23375-7 PREF MUN DE ES			
27/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	6.000,00 D	
	27/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
27/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.643	783,20 D	
	27/10 2048 34643-8 MARIA C PEREIR			
27/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.643	75,79 D	148,04 C
	27/10 2048 34643-8 MARIA C PEREIR			
28/10/2016	ITR	350	48,86 C	
28/10/2016	FPE/FPM	350	103.159,37 C	
28/10/2016	FPE/FPM	350	26.333,61 C	
28/10/2016	FPE/FPM	350	2.345,80 C	
28/10/2016	FPE/FPM	350	205.075,87 C	
28/10/2016	IPI/EXPORTACAO	350	22,91 C	
28/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	3.402,67 D	
	28/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
28/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	3.237,73 D	
	28/10 2048 24773-1 31027980			
28/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	95.548,29 D	
	28/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
28/10/2016	+ Transferência on line	663.507.000.068.392	115.915,59 D	
	28/10 3507 68392-2 RJ LOCADORA DE			
28/10/2016	+ Impostos	102.801	55.011,35 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	59.917,31 D	4.101,52 C
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
31/10/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	314.607,73 C	
31/10/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	954,50 C	
31/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	29.605,91 D	
	31/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
31/10/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.639	701,66 D	
	31/10 2048 34639-X ROMARIO CARVAL			
31/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.439,55 D	
	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
31/10/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.450,00 D	
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
31/10/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	281.466,63 D	
31/10/2016	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	OUTUBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	0,00						
18/10/2016	APLICAÇÃO	109.516,19				33.263,520316	3,292381232	33.263,520316
20/10/2016	RESGATE	109.596,53				33.263,520316	3,294796453	
	Aplicação 18/10/2016	109.596,53				33.263,520316		
31/10/2016	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	109.516,19
RESGATES (-)	109.596,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/09/2016	3,279215083
31/10/2016	3,303048605

Rentabilidade	
No mês	0,7268
No ano	7,8947
Últimos 12 meses	9,5563

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	473.037,07				234.261,316732		
04/10/2016	APLICAÇÃO	7.204,37				3.564,486886	2,021152056	237.825,803618
05/10/2016	APLICAÇÃO	31.392,89				15.524,967618	2,022090530	253.350,771236
07/10/2016	RESGATE	5.000,00				2.470,400838	2,023963044	250.880,370398
	Aplicação 29/09/2016	5.000,00				2.470,400838		
10/10/2016	APLICAÇÃO	359.413,94				177.496,878620	2,024902876	428.377,249018
11/10/2016	RESGATE	867.819,43				428.373,924449	2,025845600	3,324569
	Aplicação 29/09/2016	311.836,76				153.929,184917		
	Aplicação 30/09/2016	157.735,85				77.861,730977		
	Aplicação 04/10/2016	7.221,10				3.564,486886		
	Aplicação 05/10/2016	31.451,19				15.524,967618		
	Aplicação 10/10/2016	359.574,53				177.493,554051		
13/10/2016	RESGATE	6,74				3,324569	2,026779852	
	Aplicação 10/10/2016	6,74				3,324569		
19/10/2016	APLICAÇÃO	95.607,72				47.085,007191	2,030534255	47.085,007191
20/10/2016	RESGATE	94.744,17				46.638,153691	2,031473429	446,853500
	Aplicação 19/10/2016	94.744,17				46.638,153691		
21/10/2016	RESGATE	908,18				446,853500	2,032395370	
	Aplicação 19/10/2016	908,18				446,853500		
31/10/2016	APLICAÇÃO	281.466,63				138.112,080371	2,037958079	138.112,080371
31/10/2016	SALDO ATUAL	281.466,63				138.112,080371		138.112,080371

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	473.037,07
APLICAÇÕES (+)	775.085,55
RESGATES (-)	968.478,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.822,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.822,53
SALDO ATUAL =	281.466,63

Valor da Cota

30/09/2016	2,019270931
31/10/2016	2,037958079

Rentabilidade

No mês	0,9254
No ano	10,1603
Últimos 12 meses	12,3248

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