

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

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 08/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		%> Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.035,65 C	
02/08/2016		+ %> Transferência on line	662.048.000.028.409	16.319,88 D	
		02/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/08/2016		+ %> Transferência on line	662.048.000.028.409	17.488,89 D	
		02/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
02/08/2016		%> BB C Prazo Admin Soberano	77	25.773,12 C	0,00 C
03/08/2016		%> ITCMD	350	1.753,48 C	
03/08/2016		%> IPVA	350	22.774,80 C	
03/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.106,98 C	
03/08/2016		%> BB C Prazo Admin Soberano	77	48.635,26 D	0,00 C
05/08/2016		+ %> Pagamento conta luz	80.501	81,95 D	
		CEPISA			
05/08/2016		+ %> Pgto conta água	80.502	26,41 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
05/08/2016		%> BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.891,64 C
08/08/2016		+ %> Pgto conta água	80.801	24,09 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
08/08/2016		+ %> Pagamento conta luz	80.802	56,58 D	4.810,97 C
		CEPISA			
09/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.522,37 C	
09/08/2016		+ %> Pgto conta água	80.901	2.480,54 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
09/08/2016		+ %> Pagamento conta luz	80.902	18.719,94 D	
		CEPISA			
09/08/2016		%> BB C Prazo Admin Soberano	77	5.867,14 C	0,00 C
10/08/2016		+ %> Transferência on line	662.048.000.022.544	8.000,00 C	
		10/08 2048 22544-4 PM ESPERANTINA			
10/08/2016		+ %> Transferência on line	662.048.000.023.223	97.300,00 C	
		10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/08/2016		%> ITCMD	350	415,01 C	
10/08/2016		%> IPVA	350	7.593,25 C	
10/08/2016		%> ITR	350	93,93 C	
10/08/2016		%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.567,13 C	
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	146.570,31 C	
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	37.415,17 C	
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	3.332,94 C	
10/08/2016		%> FPE/FPM	350	291.695,77 C	
10/08/2016		%> IPI/EXPORTACAO	350	98,97 C	
10/08/2016		%> Folha de Pagamento	5	866.766,06 D	
10/08/2016		%> Folha de Pagamento	8	301.351,82 D	
10/08/2016		%> Folha de Pagamento	1.132	76.567,07 D	
10/08/2016		%> Folha de Pagamento	283.242	7.462,25 D	
10/08/2016		%> BB C Prazo Admin Soberano	77	628.064,72 C	0,00 C
11/08/2016		+ %> Transferência	12.048.000.007.368	600,00 C	
		11/08 2048 7368-0 FRANCISCA MARI			
11/08/2016		+ %> Transferência on line	662.048.000.023.223	5.500,00 C	
		11/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/08/2016		+ %> Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	326,00 D	
		11/08 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/08/2016		+ %> Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D	
		11/08 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/08/2016		+ %> Transferência on line	662.048.000.007.352	1.460,10 D	

11/08 2048 7352-0 CRISTIANE GOME				
11/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D
11/08 2048 9782-9 MARIA DE DEUS				
11/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D
11/08 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ				
11/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D
11/08 2048 20062-X AURINEIDE SANT				
11/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D
11/08 2048 21452-3 GIRLENE ALVES				
11/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.022.401	229,00 D
11/08 2048 22401-4 JOSE MARIA SAN				
11/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.024.222	352,00 D
11/08 2048 24222-5 ELIANE MARIA D				
11/08/2016	+ %>	Transferido para Poupança	662.048.510.028.100	120,00 D
11/08 2048 510028100-2 MARIA HELENA S				
11/08/2016	+ %>	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	188,76 D
11/08 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA				
11/08/2016	+ %>	Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	205,16 D
11/08 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN				
11/08/2016	+ %>	Transferência on line	663.285.000.028.752	534,60 D
11/08 3285 28752-0 MARIA GRACAS F				
11/08/2016	+ %>	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	201,28 D
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M				
11/08/2016	%>	BB C Prazo Admin Soberano	77	121,26 C 778,83 C
16/08/2016	%>	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.482,38 C
16/08/2016	+ %>	Transferência on line	660.044.000.121.933	30.000,00 D
16/08 0044 121933-2 FC LOCADORA DE				
16/08/2016	+ %>	Transferência Agendada	204.800.000.022.544	13.000,00 D 18.261,21 C
10/08 2048 22544-4 PM ESPERANTINA				
17/08/2016	+ %>	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	3.229,47 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
17/08/2016	+ %>	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	810,00 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
17/08/2016	+ %>	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	2.160,00 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
17/08/2016	+ %>	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	3.423,59 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
17/08/2016	+ %>	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	2.696,91 D
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
17/08/2016	+ %>	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	4.319,98 D 1.621,26 C
004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
18/08/2016	%>	ITCMD	350	282,09 C
18/08/2016	%>	IPVA	350	5.880,97 C
18/08/2016	%>	RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.447,18 C
18/08/2016	%>	Folha de Pagamento	285.781	68.728,49 D
18/08/2016	%>	Folha de Pagamento	285.782	50.148,99 D
18/08/2016	%>	BB C Prazo Admin Soberano	77	70.354,02 D 0,00 C
19/08/2016	%>	FPE/FPM	350	26.047,79 C
19/08/2016	%>	FPE/FPM	350	6.649,25 C
19/08/2016	%>	FPE/FPM	350	592,31 C
19/08/2016	%>	FPE/FPM	350	51.838,81 C
19/08/2016	%>	IPI/EXPORTACAO	350	34,41 C
19/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.019.737	28.901,90 D
19/08 2048 19737-8 PME RETENCOES				
19/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.019.890	9.597,89 D
19/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
19/08/2016	%>	BB C Prazo Admin Soberano	77	46.662,78 D 0,00 C
22/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.009.495	30,50 D
22/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
22/08/2016	+ %>	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.494,50 D
104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA				
22/08/2016	%>	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C 3.475,00 C
23/08/2016	%>	ITR	350	27,24 C
23/08/2016	%>	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.829,99 C
23/08/2016	+ %>	Transferência on line	662.048.000.005.913	6.647,00 D

	23/08 2048 5913-7 FRANCISCO V L				
23/08/2016	+ %> Transferência on line	662.048.000.023.223	97.300,00 D		
	23/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
23/08/2016	+ %> Impostos	82.301	40.750,61 D		
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
23/08/2016	%> BB C Prazo Admin Soberano	77	92.365,38 C	0,00 C	
24/08/2016	%> ITCMD	350	371,68 C		
24/08/2016	%> IPVA	350	8.510,25 C		
24/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	146.490,01 C		
24/08/2016	+ %> Transferência on line	662.048.000.024.773	4.196,95 D		
	24/08 2048 24773-1 31027980				
24/08/2016	+ %> Transferência on line	662.048.000.024.776	96.285,55 D		
	24/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
24/08/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	59.380,82 D		
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
24/08/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	4.465,75 D		
	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
24/08/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	1.971,20 D		
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
24/08/2016	+ %> TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	7.849,21 D		
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
24/08/2016	%> BB C Prazo Admin Soberano	77	18.777,54 C	0,00 C	
26/08/2016	+ %> Transferência on line	662.048.000.007.116	24.000,00 C		
	26/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA				
26/08/2016	+ %> Transferência on line	662.048.000.028.409	10.922,04 D		
	26/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
26/08/2016	+ %> Transferência on line	662.048.000.028.409	13.596,13 D		
	26/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
26/08/2016	%> BB C Prazo Admin Soberano	77	1.023,17 C	505,00 C	
30/08/2016	%> ITR	350	16,38 C		
30/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.800,29 C		
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	83.452,24 C		
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	21.302,95 C		
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	1.897,67 C		
30/08/2016	%> FPE/FPM	350	166.081,84 C		
30/08/2016	%> IPI/EXPORTACAO	350	14,17 C		
30/08/2016	+ %> Transferência Agendada	204.800.000.007.116	24.000,00 D		
	26/08 2048 7116-1 PME TESOURARIA				
30/08/2016	%> BB C Prazo Admin Soberano	77	255.070,54 D	0,00 C	
31/08/2016	%> ITCMD	350	388,33 C		
31/08/2016	%> IPVA	350	9.677,26 C		
31/08/2016	%> RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.400,89 C		
31/08/2016	%> COMPLEMENTO UNIAO	350	314.607,73 C		
31/08/2016	%> ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	954,50 C		
31/08/2016	%> BB C Prazo Admin Soberano	77	343.028,71 D		
31/08/2016	%> 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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

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

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	613.874,63			310.273,817114			
02/08/2016	RESGATE	25.773,12			13.014,523493	1,980335278	297.259,293621	
	Aplicação 28/07/2016	25.773,12			13.014,523493			
03/08/2016	APLICAÇÃO	48.635,26			24.547,684764	1,981256500	321.806,978385	
05/08/2016	RESGATE	5.000,00			2.521,312196	1,983094362	319.285,666189	
	Aplicação 28/07/2016	5.000,00			2.521,312196			
09/08/2016	RESGATE	5.867,14			2.955,833885	1,984935632	316.329,832304	
	Aplicação 28/07/2016	5.867,14			2.955,833885			
10/08/2016	RESGATE	628.064,72			316.268,799628	1,985857349	61,032676	
	Aplicação 28/07/2016	288.237,22			145.144,978009			
	Aplicação 29/07/2016	291.200,50			146.637,169531			
	Aplicação 03/08/2016	48.627,00			24.486,652088			
11/08/2016	RESGATE	121,26			61,032676	1,986777207		
	Aplicação 03/08/2016	121,26			61,032676			
18/08/2016	APLICAÇÃO	70.354,02			35.329,336213	1,991376786	35.329,336213	
19/08/2016	APLICAÇÃO	46.662,78			23.421,579628	1,992298587	58.750,915841	
22/08/2016	RESGATE	5.000,00			2.508,497386	1,993225119	56.242,418455	
	Aplicação 18/08/2016	5.000,00			2.508,497386			
23/08/2016	RESGATE	92.365,38			46.318,116414	1,994152335	9.924,302041	
	Aplicação 18/08/2016	65.449,75			32.820,838827			
	Aplicação 19/08/2016	26.915,63			13.497,277587			
24/08/2016	RESGATE	18.777,54			9.411,931498	1,995078269	512,370543	
	Aplicação 19/08/2016	18.777,54			9.411,931498			
26/08/2016	RESGATE	1.023,17			512,370543	1,996925709		
	Aplicação 19/08/2016	1.023,17			512,370543			
30/08/2016	APLICAÇÃO	255.070,54			127.613,198467	1,998778677	127.613,198467	
31/08/2016	APLICAÇÃO	343.028,71			171.539,145408	1,999710965	299.152,343875	
31/08/2016	SALDO ATUAL	598.218,22			299.152,343875		299.152,343875	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	613.874,63
APLICAÇÕES (+)	763.751,31
RESGATES (-)	781.992,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.584,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.584,61
SALDO ATUAL =	598.218,22

Valor da Cota	
29/07/2016	1,978493181
31/08/2016	1,999710965

Rentabilidade	
No mês	1,0724
No ano	8,0929
Últimos 12 meses	12,3817

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

