

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

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 9/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2016		+ Transferência on line	663.178.000.034.481	6.887,00 D	
		01/09 3178 34481-8 R B PORTELA RE			
01/09/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	6.887,00 C	0,00 C
06/09/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.902,86 C	
06/09/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	20.902,86 D	0,00 C
08/09/2016		ITCMD	350	695,13 C	
08/09/2016		IPVA	350	19.815,27 C	
08/09/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.708,61 C	
08/09/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	83.219,01 D	0,00 C
09/09/2016		ITR	350	114,31 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	93.644,46 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	23.904,73 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	2.129,43 C	
09/09/2016		FPE/FPM	350	186.365,81 C	
09/09/2016		IPI/EXPORTACAO	350	107,42 C	
09/09/2016		+ Pgto conta água	90.901	2.503,48 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
09/09/2016		+ Pagamento conta luz	90.902	14.677,79 D	
		CEPISA			
09/09/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	289.084,89 D	0,00 C
12/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	261.290,00 C	
		12/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
12/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.034.365	950,36 D	
		12/09 2048 34365-X RENATA MARIA D			
12/09/2016		Folha de Pagamento	5	858.281,02 D	
12/09/2016		Folha de Pagamento	8	300.565,37 D	
12/09/2016		Folha de Pagamento	1.132	88.192,33 D	
12/09/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	986.699,08 C	0,00 C
13/09/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.272,36 C	
13/09/2016		+ Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	326,00 D	
		13/09 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
13/09/2016		+ Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D	
		13/09 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.007.352	1.460,10 D	
		13/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D	
		13/09 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D	
		13/09 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D	
		13/09 2048 20062-X AURINEIDE SANT			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
		13/09 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.022.401	229,00 D	
		13/09 2048 22401-4 JOSE MARIA SAN			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.222	352,00 D	
		13/09 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.438	809,60 D	
		13/09 2048 24438-4 GENESIO BARROS			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.439	618,19 D	
		13/09 2048 24439-2 RAIMUNDO SANTO			
13/09/2016		+ Transferência on line	662.048.000.031.686	909,34 D	

	13/09 2048 31686-5 ANTONIO DE SOU			
13/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.032.825	809,60 D	
	13/09 2048 32825-1 ANA C NASCIMEN			
13/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.033.226	809,60 D	
	13/09 2048 33226-7 ANA CLAUDIA RA			
13/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.218	809,60 D	
	13/09 2048 34218-1 GISLENE M ARAU			
13/09/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.022.700	809,60 D	
	13/09 2048 510022700-8 ANTONIO DO VAL			
13/09/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.028.100	120,00 D	
	13/09 2048 510028100-2 MARIA HELENA S			
13/09/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	188,76 D	
	13/09 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
13/09/2016	+ Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	205,16 D	
	13/09 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN			
13/09/2016	+ Transferência on line	663.285.000.028.752	534,60 D	
	13/09 3285 28752-0 MARIA GRACAS F			
13/09/2016	+ Transferência on line	663.893.000.006.180	809,60 D	
	13/09 3893 6180-8 ACACIO LUSTOSA			
13/09/2016	Folha de Pagamento	283.242	1.104,00 D	
13/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	201,28 D	
	341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
13/09/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	6,72 C	14.347,52 C
14/09/2016	ITCMD	350	224,95 C	
14/09/2016	IPVA	350	5.619,34 C	
14/09/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.817,10 C	
14/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	102.000,00 D	8,91 C
	14/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
16/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	3.030,00 C	
	16/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
16/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.005.533	3.011,68 D	27,23 C
	16/09 2048 5533-6 ANTONIO ALDENI			
19/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.798	1.400,00 C	
	19/09 2048 6798-9 PREF MUN ESPER			
19/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.010.999	1.388,17 D	39,06 C
	19/09 2048 10999-1 LENA MARIA LIM			
20/09/2016	ITR	350	100,15 C	
20/09/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.053,74 C	
20/09/2016	FPE/FPM	350	29.804,00 C	
20/09/2016	FPE/FPM	350	7.608,10 C	
20/09/2016	FPE/FPM	350	677,73 C	
20/09/2016	FPE/FPM	350	59.314,23 C	
20/09/2016	IPI/EXPORTACAO	350	33,63 C	
20/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	29.185,02 D	
	20/09 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	9.485,69 D	
	20/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
20/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	3.629,20 D	
	20/09 2048 24773-1 31027980			
20/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	50.000,00 D	
	20/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
20/09/2016	Folha de Pagamento	285.779	45.611,92 D	
20/09/2016	Folha de Pagamento	285.782	37.734,27 D	3.984,54 C
21/09/2016	ITCMD	350	563,86 C	
21/09/2016	IPVA	350	6.953,86 C	
21/09/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.161,24 C	
21/09/2016	+ Transferência on line	660.044.000.121.933	101.729,73 D	
	21/09 0044 121933-2 FC LOCADORA DE			
21/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	3.146,28 D	
	21/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
21/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	13,60 D	
	21/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
21/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.021.124	391,75 D	
	21/09 2048 21124-9 ROSA MARIA C M			
21/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.018	475,36 D	

	21/09 2048 24018-4 CLARINDA QUARE			
21/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	3.629,20 D	
	21/09 2048 24773-1 31027980			
21/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	47.317,40 D	
	21/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
21/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.026.040	982,39 D	
	21/09 2048 26040-1 IRANILDA R SAM			
21/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	59.185,18 D	
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
21/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	4.439,55 D	
	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
21/09/2016	+ Pgto conta água	92.103	28,42 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
21/09/2016	+ Pgto conta água	92.104	27,37 D	
	AGESPISA ARRECADACAO			
21/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	666,40 D	35.630,87 C
	104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
22/09/2016	TED Devolvida	700.003	837,04 C	
22/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.032.257	391,75 D	
	22/09 2048 32257-1 SAMIA RAQUEL S			
22/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
22/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
22/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
22/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	837,04 D	32.728,00 C
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
23/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.015.403	809,60 D	
	23/09 2048 15403-2 NIVALDO SANTOS			
23/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	14.268,96 D	
	23/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	9.204,77 D	
	23/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
23/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.560	365,63 D	
	23/09 2048 34560-1 SEBASTIANA NEV			
23/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
23/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
23/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
23/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
23/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
23/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
23/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	837,04 D	
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
23/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	837,04 D	1.382,72 C
	104 3834 09662162372 ANATALIA GONCALVE			
26/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.021.224	950,36 D	432,36 C
	26/09 2048 21224-5 ROSILENE LOPES			
27/09/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.187,95 C	
27/09/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.918	982,39 D	17.637,92 C
	27/09 2048 510032918-8 HENRIQUETA DE			
28/09/2016	ITCMD	350	501,97 C	
28/09/2016	IPVA	350	7.155,14 C	
28/09/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.563,89 C	
28/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	67.000,00 D	
	28/09 2048 6794-6 PME FPM			
28/09/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	11.800,00 D	1.058,92 C
	28/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
29/09/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	314.607,73 C	

29/09/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	315.666,65 D	0,00 C
30/09/2016	ITR	350	265,11 C	
30/09/2016	FPE/FPM	350	84.787,86 C	
30/09/2016	FPE/FPM	350	21.643,90 C	
30/09/2016	FPE/FPM	350	1.928,04 C	
30/09/2016	FPE/FPM	350	168.739,93 C	
30/09/2016	IPI/EXPORTACAO	350	20,53 C	
30/09/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	954,50 C	
30/09/2016	+ Transferência on line 30/09 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	25.284,00 D	
30/09/2016	+ Transferência on line 30/09 2048 6794-6 PME FPM	662.048.000.006.794	61.000,00 D	
30/09/2016	+ Transferência on line 30/09 3137 51316-4 PARNAIBA GAS L	663.137.000.051.316	4.015,00 D	
30/09/2016	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	93.001	28.850,78 D	
30/09/2016	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6138856000104 - 07/2016	93.002	305,12 D	
30/09/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE	93.003	1.661,04 D	
30/09/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	157.223,93 D	
30/09/2016	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	SETEMBRO/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	598.218,22			299.152,343875			
01/09/2016	RESGATE	6.887,00			3.442,399150	2,000639583	295.709,944725	
	Aplicação 30/08/2016	6.887,00			3.442,399150			
06/09/2016	APLICAÇÃO	20.902,86			10.433,552134	2,003426995	306.143,496859	
08/09/2016	APLICAÇÃO	83.219,01			41.519,000243	2,004359679	347.662,497102	
09/09/2016	APLICAÇÃO	289.084,89			144.161,131167	2,005290106	491.823,628269	
12/09/2016	RESGATE	986.699,08			491.820,281149	2,006218771	3,347120	
	Aplicação 30/08/2016	249.113,79			124.170,799317			
	Aplicação 31/08/2016	344.145,05			171.539,145408			
	Aplicação 06/09/2016	20.931,99			10.433,552134			
	Aplicação 08/09/2016	83.296,20			41.519,000243			
	Aplicação 09/09/2016	289.212,05			144.157,784047			
13/09/2016	RESGATE	6,72			3,347120	2,007143241		
	Aplicação 09/09/2016	6,72			3,347120			
29/09/2016	APLICAÇÃO	315.666,65			156.399,585755	2,018334310	156.399,585755	
30/09/2016	APLICAÇÃO	157.223,93			77.861,730977	2,019270931	234.261,316732	
30/09/2016	SALDO ATUAL	473.037,07			234.261,316732		234.261,316732	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	598.218,22
APLICAÇÕES (+)	866.097,34
RESGATES (-)	993.592,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.314,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.314,31
SALDO ATUAL =	473.037,07

Valor da Cota	
31/08/2016	1,999710965
30/09/2016	2,019270931

Rentabilidade	
No mês	0,9781
No ano	9,1502
Últimos 12 meses	12,3817

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