

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

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 04/2016

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.662,99 C	
05/04/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	12.662,99 D	0,00 C
06/04/2016		ITCMD	350	528,66 C	
06/04/2016		IPVA	350	20.568,25 C	
06/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.989,00 C	
06/04/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	59.085,91 D	0,00 C
07/04/2016		+ Transferência on line	663.285.000.003.474	14.280,00 D	
		07/04 3285 3474-6 LIV ED LEONEL			
07/04/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	14.280,00 C	0,00 C
08/04/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	29.700,00 C	
		08/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/04/2016		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	6.000,00 C	
		08/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
08/04/2016		ITR	350	83,87 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	126.642,76 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	32.328,24 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	2.879,80 C	
08/04/2016		FPE/FPM	350	252.037,12 C	
08/04/2016		IPI/EXPORTACAO	350	99,04 C	
08/04/2016		Folha de Pagamento	5	933.178,51 D	
08/04/2016		Folha de Pagamento	8	325.791,05 D	
08/04/2016		Folha de Pagamento	1.132	76.002,46 D	
08/04/2016		Folha de Pagamento	283.242	5.770,19 D	
08/04/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	890.971,38 C	0,00 C
11/04/2016		BB C Prazo Admin Soberano	77	300,60 C	300,60 C
12/04/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.277,15 C	
12/04/2016		+ Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	326,00 D	
		12/04 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
12/04/2016		+ Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D	
		12/04 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
12/04/2016		+ Transferência on line	662.048.000.007.352	1.366,14 D	
		12/04 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
12/04/2016		+ Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D	
		12/04 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
12/04/2016		+ Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D	
		12/04 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
12/04/2016		+ Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D	
		12/04 2048 20062-7 AURINEIDE SANT			
12/04/2016		+ Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
		12/04 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
12/04/2016		+ Transferência on line	662.048.000.022.401	229,00 D	
		12/04 2048 22401-4 JOSE MARIA SAN			
12/04/2016		+ Transferência on line	662.048.000.024.222	352,00 D	
		12/04 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
12/04/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.028.100	120,00 D	
		12/04 2048 510028100-2 MARIA HELENA S			
12/04/2016		+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	188,76 D	
		12/04 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
12/04/2016		+ Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	205,16 D	
		12/04 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN			
12/04/2016		+ Transferência on line	663.285.000.028.752	534,60 D	
		12/04 3285 28752-0 MARIA GRACAS F			

12/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	201,28 D	21.229,28 C
	237 2837 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
13/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	500,00 C	
	13/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	100,00 C	
	13/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
13/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.016.735	49.000,00 C	
	13/04 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
13/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	8.200,00 C	
	13/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
13/04/2016	ITCMD	350	312,78 C	
13/04/2016	IPVA	350	7.320,08 C	
13/04/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.831,49 C	
13/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.462	982,39 D	
	13/04 2048 24462-7 MONIQUE R OLIV			
13/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.026.939	1.601,60 D	
	13/04 2048 26939-5 ANTONIO MARCOS			
13/04/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.033.969	971,52 D	
	13/04 2048 510033969-8 PABLO ARAUJO M			
13/04/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.034.036	982,39 D	
	13/04 2048 510034036-X JOANE COSTA DA			
13/04/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.034.069	982,39 D	
	13/04 2048 510034069-6 IDA MARCIA SIL			
13/04/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.034.098	809,60 D	
	13/04 2048 510034098-X RAIMUNDA SILVA			
13/04/2016	+ Transferido para Poupança	662.048.510.034.099	971,52 D	
	13/04 2048 510034099-8 JOAO CARLOS AL			
13/04/2016	Folha de Pagamento	285.779	93.896,17 D	
13/04/2016	Folha de Pagamento	285.782	64.248,46 D	47,59 C
15/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	950,00 C	
	15/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
15/04/2016	+ Transferência on line	665.605.000.009.259	971,52 D	26,07 C
	15/04 5605 9259-2 JEFERSON R S Q			
19/04/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.424,89 C	
19/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.016.735	49.000,00 D	33.450,96 C
	19/04 2048 16735-5 PM ESPERANTINA			
20/04/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.274,70 C	
20/04/2016	ITCMD	350	207,36 C	
20/04/2016	IPVA	350	8.556,85 C	
20/04/2016	ITR	350	45,63 C	
20/04/2016	FPE/FPM	350	29.500,98 C	
20/04/2016	FPE/FPM	350	7.530,75 C	
20/04/2016	FPE/FPM	350	670,84 C	
20/04/2016	FPE/FPM	350	58.711,19 C	
20/04/2016	IPI/EXPORTACAO	350	33,77 C	
20/04/2016	+ Transferência on line	660.044.000.121.933	62.438,13 D	
	20/04 0044 121933-2 DANTAS MAGALHA			
20/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	3.477,46 D	
	20/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
20/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	36.597,91 D	
	20/04 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	10.137,25 D	
	20/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
20/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	93.515,91 D	
	20/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
20/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	57.946,98 D	
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
20/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	4.443,33 D	
	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
20/04/2016	+ Impostos	42.003	55.625,42 D	61.800,64 C
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	3.963,38 D	
	25/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
25/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.034.068	226,66 D	57.610,60 C
	25/04 2048 34068-5 FRANCISCO C D			

26/04/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.426,33 C	67.036,93 C
27/04/2016	ITCMD	350	306,49 C	
27/04/2016	IPVA	350	6.781,15 C	
27/04/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.279,01 C	
27/04/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	102.403,58 D	0,00 C
28/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	16.698,56 D	
	28/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
28/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	9.380,03 D	
	28/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
28/04/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	26.078,59 C	0,00 C
29/04/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	314.686,85 C	
29/04/2016	ITR	350	23,52 C	
29/04/2016	FPE/FPM	350	103.098,61 C	
29/04/2016	FPE/FPM	350	26.318,10 C	
29/04/2016	FPE/FPM	350	2.344,41 C	
29/04/2016	FPE/FPM	350	205.180,90 C	
29/04/2016	IPI/EXPORTACAO	350	26,23 C	
29/04/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	954,50 C	
29/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.808	480,96 D	
	29/04 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
29/04/2016	+ Transferência on line	662.048.000.020.808	480,96 D	
	29/04 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
29/04/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	5.814,00 D	
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
29/04/2016	+ Pagamento conta luz	42.902	76,27 D	
	CEPISA			
29/04/2016	BB C Prazo Admin Soberano	77	645.780,93 D	0,00 C
30/04/2016	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	ABRIL/2016

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2016	SALDO ANTERIOR	831.372,36				436.890,805277		
05/04/2016	APLICAÇÃO	12.662,99				6.644,840779	1,905687498	443.535,646056
06/04/2016	APLICAÇÃO	59.085,91				30.990,648659	1,906572226	474.526,294715
07/04/2016	RESGATE	14.280,00				7.486,416342	1,907454695	467.039,878373
	Aplicação 09/03/2016	14.280,00				7.486,416342		
08/04/2016	RESGATE	890.971,38				466.882,433612	1,908342049	157,444761
	Aplicação 09/03/2016	34.262,77				17.954,206801		
	Aplicação 15/03/2016	63.098,19				33.064,404950		
	Aplicação 16/03/2016	46.598,87				24.418,507888		
	Aplicação 22/03/2016	34.689,66				18.177,907333		
	Aplicação 23/03/2016	30.958,51				16.222,727935		
	Aplicação 30/03/2016	293.303,29				153.695,346580		
	Aplicação 31/03/2016	316.539,16				165.871,287448		
	Aplicação 05/04/2016	12.680,63				6.644,840779		
	Aplicação 06/04/2016	58.840,30				30.833,203898		
11/04/2016	RESGATE	300,60				157,444761	1,909226868	
	Aplicação 06/04/2016	300,60				157,444761		
27/04/2016	APLICAÇÃO	102.403,58				53.364,043628	1,918962152	53.364,043628
28/04/2016	RESGATE	26.078,59				13.583,680007	1,919847198	39.780,363621
	Aplicação 27/04/2016	26.078,59				13.583,680007		
29/04/2016	APLICAÇÃO	645.780,93				336.214,636940	1,920740084	375.995,000561
29/04/2016	SALDO ATUAL	722.188,67				375.995,000561		375.995,000561

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	831.372,36
APLICAÇÕES (+)	819.933,41
RESGATES (-)	931.630,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.513,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.513,47
SALDO ATUAL =	722.188,67

Valor da Cota	
31/03/2016	1,902929403
29/04/2016	1,920740084

Rentabilidade	
No mês	0,9359
No ano	3,8242
Últimos 12 meses	12,1138

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