

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 02 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	545,54 C	
01/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	9.234,06 C	
01/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.647,44 C	
01/02/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	44.398,06 C	
01/02/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	399.582,55 C	
01/02/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	666.066,61 C	
01/02/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5	29.716,67 D	
01/02/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7	544.419,41 D	
01/02/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9	3.287,52 D	
01/02/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28	373,74 D	
01/02/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.125	7.652,75 D	
01/02/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	27.953,48 D	
01/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	45.131,73 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
01/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	210.284,70 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
01/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	14.950,00 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
01/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	38.055,06 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
01/02/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	220.649,20 D	0,00 C
06/02/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	20.601	1.970,25 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
06/02/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.602	3.121,73 D	
			CEPISA			
06/02/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.091,98 C	0,00 C
07/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.848,65 C	
07/02/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.848,65 D	0,00 C
08/02/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	538,60 C	
08/02/2017		0000	14011 639 IPVA	350	16.207,98 C	
08/02/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.545,97 C	
08/02/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	20.801	28,15 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
08/02/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.802	100,53 D	
			CEPISA			
08/02/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	67.163,87 D	0,00 C
09/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	3.999,71 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
09/02/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	2.977,20 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
09/02/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.976,91 C	0,00 C
10/02/2017		0000	14011 683 ITR	350	334,30 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	257.105,01 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.533,64 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.864,90 C	
10/02/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	511.635,53 C	
10/02/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	127,52 C	
10/02/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.005.913	3.756,83 D	
			10/02 2048 5913-7 FRANCISCO V L			
10/02/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.495	76,67 D	

			10/02 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
10/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.808	534,32 D
			10/02 2048 20808-6 A M ARTESAS ES		
10/02/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	837,31 D
			10/02 2048 510015916-9 VALTER S CARVA		
10/02/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	837,31 D
			10/02 2048 510015916-9 VALTER S CARVA		
10/02/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento		7 900.677,68 D
10/02/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento		8 293.066,72 D
10/02/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	89.595,32 D
10/02/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.242	9.139,45 D
10/02/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.783	10.977,15 D
10/02/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.784	14.057,14 D
10/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	208,34 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
10/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.067,55 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
10/02/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano		77 483.230,89 C 0,00 C
13/02/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D
			13/02 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
13/02/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	580,13 D
			13/02 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.352	1.460,10 D
			13/02 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.587	359,18 D
			13/02 2048 7587-6 MARIA JESUS A		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.007.617	359,18 D
			13/02 2048 7617-1 MARIA JOSE SIL		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.209	347,73 D
			13/02 2048 9209-6 DOMINGOS ANTON		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.782	268,38 D
			13/02 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.303	359,18 D
			13/02 2048 10303-9 MARIA ROSARIO		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.354	406,03 D
			13/02 2048 10354-3 KLEBER RODRIGU		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.596	563,02 D
			13/02 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.011.915	803,26 D
			13/02 2048 11915-6 REGINALDO MONT		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.493	343,57 D
			13/02 2048 19493-X FRANCISCA CHAG		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.062	264,00 D
			13/02 2048 20062-X AURINEIDE SANT		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D
			13/02 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.222	374,80 D
			13/02 2048 24222-5 ELIANE MARIA D		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.031.248	229,00 D
			13/02 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.033.082	1.036,76 D
			13/02 2048 33082-5 GISLENE GOMES		
13/02/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D
			13/02 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
13/02/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D
			13/02 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
13/02/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	218,47 D
			13/02 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN		
13/02/2017	2048	99026 470	Transferência on line	663.285.000.028.752	534,60 D
			13/02 3285 28752-0 MARIA GRACAS F		
13/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.155,00 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
13/02/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	21.302	1.748,63 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
13/02/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	201,28 D

341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M						
13/02/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano		77	12.538,79 C	0,00 C
14/02/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	56.354,30 C	
14/02/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223		64.500,00 D	
14/02 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
14/02/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano		77	8.145,70 C	0,00 C
15/02/2017	0000	14011 638 ITCMD		350	599,94 C	
15/02/2017	0000	14011 639 IPVA		350	5.451,20 C	
15/02/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	169.062,92 C	
15/02/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	175.114,06 D	0,00 C
17/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.950,55 C	
17/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.539,88 C	
17/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	135,74 C	
17/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	11.732,24 C	
17/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	5,99 C	
17/02/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	19.364,40 D	0,00 C
20/02/2017	0000	14011 683 ITR		350	12,28 C	
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	29.427,13 C	
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.615,16 C	
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	671,27 C	
20/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	58.019,16 C	
20/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	39,09 C	
20/02/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.737		28.696,59 D	
20/02 2048 19737-8 PME RETENCOES						
20/02/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.890		9.167,52 D	
20/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
20/02/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.773		3.143,69 D	
20/02 2048 24773-1 31027980						
20/02/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.776		94.458,74 D	
20/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.001	68.338,51 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.002	3.746,65 D	
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM						
20/02/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.003	419,34 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
20/02/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano		77	112.186,95 C	0,00 C
21/02/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	45.326,68 C	
21/02/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	45.326,68 D	0,00 C
22/02/2017	0000	14011 638 ITCMD		350	291,86 C	
22/02/2017	0000	14011 639 IPVA		350	11.465,92 C	
22/02/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	135.980,07 C	
22/02/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409		7.872,12 D	
22/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE						
22/02/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409		4.010,51 D	
22/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE						
22/02/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	135.855,22 D	0,00 C
23/02/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	399.582,55 C	
23/02/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	44.398,06 C	
23/02/2017	0000	13105 375 Impostos		22.301	10.053,20 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
23/02/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	433.927,41 D	0,00 C
24/02/2017	0000	14011 683 ITR		350	19,33 C	
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	82.382,81 C	
24/02/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	906,73 C	
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	21.319,03 C	
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.879,26 C	
24/02/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	163.953,55 C	
24/02/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	13,63 C	
24/02/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano		77	270.474,34 D	0,00 C
28/02/2017	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

---

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	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	801.483,03				382.265,474962		
01/02/2017	APLICAÇÃO	220.649,20				105.194,020781	2,097545073	487.459,495743
06/02/2017	RESGATE	5.091,98				2.424,534331	2,100188863	485.034,961412
	Aplicação 18/01/2017	5.091,98				2.424,534331		
07/02/2017	APLICAÇÃO	16.848,65				8.019,071739	2,101072362	493.054,033151
08/02/2017	APLICAÇÃO	67.163,87				31.952,966520	2,101960391	525.006,999671
09/02/2017	RESGATE	6.976,91				3.317,848730	2,102841500	521.689,150941
	Aplicação 18/01/2017	6.976,91				3.317,848730		
10/02/2017	RESGATE	483.230,89				229.702,344419	2,103726417	291.986,806522
	Aplicação 18/01/2017	134.555,30				63.960,455135		
	Aplicação 20/01/2017	165.147,70				78.502,462633		
	Aplicação 24/01/2017	61.522,35				29.244,463575		
	Aplicação 30/01/2017	122.005,54				57.994,963076		
13/02/2017	RESGATE	12.538,79				5.957,776180	2,104609106	286.029,030342
	Aplicação 30/01/2017	12.538,79				5.957,776180		
14/02/2017	RESGATE	8.145,70				3.868,783733	2,105493758	282.160,246609
	Aplicação 30/01/2017	8.145,70				3.868,783733		
15/02/2017	APLICAÇÃO	175.114,06				83.135,048622	2,106380677	365.295,295231
17/02/2017	APLICAÇÃO	19.364,40				9.185,511035	2,108146180	374.480,806266
20/02/2017	RESGATE	112.186,95				53.193,529143	2,109033783	321.287,277123
	Aplicação 30/01/2017	112.186,95				53.193,529143		
21/02/2017	APLICAÇÃO	45.326,68				21.482,653523	2,109919985	342.769,930646
22/02/2017	APLICAÇÃO	135.855,22				64.361,651202	2,110810047	407.131,581848
23/02/2017	APLICAÇÃO	433.927,41				205.487,914231	2,111693097	612.619,496079
24/02/2017	APLICAÇÃO	270.474,34				128.033,548127	2,112527099	740.653,044206
24/02/2017	SALDO ATUAL	1.564.649,63				740.653,044206		740.653,044206

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	801.483,03
APLICAÇÕES (+)	1.384.723,83
RESGATES (-)	628.171,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.613,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.613,99
SALDO ATUAL =	1.564.649,63

Valor da Cota	
31/01/2017	2,096666014
24/02/2017	2,112527099

Rentabilidade	
No mês	0,7564
No ano	1,7157
Últimos 12 meses	12,1531

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