

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.707,35 C
04/04/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.459,40 C	
04/04/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	20.166,75 D	0,00 C
05/04/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	372,46 C	
05/04/2017		0000	14011 639 IPVA	350	19.459,05 C	
05/04/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.378,23 C	
05/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.808	534,32 D	
			05/04 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
05/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.808	534,32 D	
			05/04 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
05/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.020.808	534,32 D	
			05/04 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
05/04/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	11.724,74 D	
			104 1607 041280439000100 DMJ SERVICOS			
05/04/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	52.882,04 D	0,00 C
10/04/2017		0000	14011 683 ITR	350	90,76 C	
10/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.684,35 C	
10/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.559,72 C	
10/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.958,27 C	
10/04/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	258.090,32 C	
10/04/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	107,55 C	
10/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	24.500,00 D	
			10/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	663.219.000.106.330	127.182,88 D	
			10/04 3219 106330-8 C2 T L EIRELI			
10/04/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7	1.019.696,59 D	
10/04/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	291.091,33 D	
10/04/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	99.428,61 D	
10/04/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	10.761,41 D	
10/04/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.001	11.360,66 D	
			CEPISA			
10/04/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.159.530,51 C	0,00 C
11/04/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.330,85 C	
11/04/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D	
			11/04 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/04/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	647,17 D	
			11/04 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.340	1.792,33 D	
			11/04 2048 7340-7 ADEMIR SANTOS			
11/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.352	2.383,08 D	
			11/04 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.646	833,93 D	
			11/04 2048 7646-5 MARIA GRACAS S			
11/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.782	301,48 D	
			11/04 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.596	627,29 D	
			11/04 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/04/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.016.456	307,39 D	

			11/04 2048 16456-9 VALDEMIR MIRAN			
11/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.062	281,10 D	
			11/04 2048 20062-X AURINEIDE SANT			
11/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
			11/04 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.222	374,80 D	
			11/04 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.031.248	229,00 D	
			11/04 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/04/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
			11/04 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/04/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D	
			11/04 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/04/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.034.226	654,93 D	
			11/04 2048 510034226-5 ELSON AGUIAR D			
11/04/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	218,47 D	
			11/04 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN			
11/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	663.285.000.028.752	687,34 D	
			11/04 3285 28752-0 MARIA GRACAS F			
11/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	226,11 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
11/04/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	8.839,94 D	0,00 C
12/04/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	309,79 C	
12/04/2017	0000	14011 639	IPVA	350	9.570,19 C	
12/04/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.992,59 C	
12/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.656	1.314,91 D	
			12/04 2048 10656-9 MARINETE BORGE			
12/04/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	837,31 D	
			12/04 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
12/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	3.294,98 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
12/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	4.668,66 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
12/04/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	57.756,71 D	0,00 C
18/04/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.964,27 C	
18/04/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	41.964,27 D	0,00 C
19/04/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	200,03 C	
19/04/2017	0000	14011 639	IPVA	350	5.488,12 C	
19/04/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.892,84 C	
19/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.031.855	249,73 D	
			19/04 2048 31855-8 ANTONIO RODRIG			
19/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.057	862,04 D	
			19/04 2048 35057-5 FRANCISCA J SA			
19/04/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.785	36.274,07 D	
19/04/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.786	92.400,97 D	1.794,18 C
20/04/2017	0000	14011 683	ITR	350	8,76 C	
20/04/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.292,44 C	
20/04/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.615,42 C	
20/04/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	759,44 C	
20/04/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	66.256,70 C	
20/04/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	38,67 C	
20/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.737	45.431,44 D	
			20/04 2048 19737-8 PME RETENCOES			
20/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	9.739,62 D	
			20/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
20/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	26.642,42 D	
			20/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	25.670,97 D	
			20/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
20/04/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.069	862,04 D	
			20/04 2048 35069-9 AMANDA RODRIGU			
20/04/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	68.210,00 D	
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
20/04/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	65.790,88 C	0,00 C
24/04/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.993	431,02 D	

24/04/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	4.568,98 C
25/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.663,41 C	
25/04/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.773	3.722,79 D	
25/04 2048 24773-1 31027980					
25/04/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.776	94.670,57 D	
25/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
25/04/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.035.130	170,56 D	
25/04 2048 35130-X FRANCIDILSON B					
25/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	3.444,43 D	
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
25/04/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.160,33 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
25/04/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	46.936,29 C	0,00 C
26/04/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	348,59 C	
26/04/2017	0000	14011 639 IPVA	350	4.544,75 C	
26/04/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.495,13 C	
26/04/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.035.141	648,11 D	
26/04 2048 35141-5 JOSELIA GOMES					
26/04/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.601	14.092,12 D	
GPS- Ident.: 6138856000104 - 03/2017					
26/04/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	228,02 C	67.876,26 C
27/04/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.018.730	1.034,08 D	66.842,18 C
27/04 2048 18730-5 MICHELE CARVAL					
28/04/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	44.398,06 C	
28/04/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	399.582,55 C	
28/04/2017	0000	14011 683 ITR	350	18,96 C	
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.373,87 C	
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.856,45 C	
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.631,83 C	
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	228.694,87 C	
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.635,23 C	
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.199,51 C	
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	105,74 C	
28/04/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.187,99 C	
28/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6,04 C	
28/04/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	24,45 C	
28/04/2017	0000	14011 ⁹⁵⁴ ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,73 C	
28/04/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.025.903	136,45 D	
28/04 2048 25903-9 ADELINA CASTRO					
28/04/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	903.328,01 D	0,00 C
30/04/2017	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	ABRIL/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.092.979,11			512.708,798594		
04/04/2017	APLICAÇÃO	20.166,75			9.452,635583	2,133452604	522.161,434177
05/04/2017	APLICAÇÃO	52.882,04			24.777,277129	2,134295860	546.938,711306
10/04/2017	RESGATE	1.159.530,51			542.642,894253	2,136820591	4.295,817053
	Aplicação 24/02/2017	66.917,03			31.316,168198		
	Aplicação 02/03/2017	20.347,76			9.522,445335		
	Aplicação 03/03/2017	71.757,81			33.581,578571		
	Aplicação 07/03/2017	18.288,73			8.558,851511		
	Aplicação 08/03/2017	68.914,07			32.250,752064		
	Aplicação 14/03/2017	48.739,24			22.809,233176		
	Aplicação 15/03/2017	151.623,93			70.957,728021		
	Aplicação 21/03/2017	33.911,70			15.870,169115		
	Aplicação 22/03/2017	112.801,13			52.789,235206		
	Aplicação 28/03/2017	16.528,28			7.734,985058		
	Aplicação 29/03/2017	61.327,28			28.700,249139		
	Aplicação 30/03/2017	424.409,76			198.617,403200		
	Aplicação 04/04/2017	20.198,59			9.452,635583		
	Aplicação 05/04/2017	43.765,20			20.481,460076		
11/04/2017	APLICAÇÃO	8.839,94			4.135,320773	2,137667302	8.431,137826
12/04/2017	APLICAÇÃO	57.756,71			27.007,962398	2,138506754	35.439,100224
18/04/2017	APLICAÇÃO	41.964,27			19.601,422528	2,140878803	55.040,522752
20/04/2017	RESGATE	65.790,88			30.708,797875	2,142411444	24.331,724877
	Aplicação 05/04/2017	9.203,41			4.295,817053		
	Aplicação 11/04/2017	8.859,56			4.135,320773		
	Aplicação 12/04/2017	47.727,91			22.277,660049		
24/04/2017	RESGATE	5.000,00			2.332,981175	2,143180602	21.998,743702
	Aplicação 12/04/2017	5.000,00			2.332,981175		
25/04/2017	RESGATE	46.936,29			21.892,427391	2,143950927	106,316311
	Aplicação 12/04/2017	5.139,74			2.397,321174		
	Aplicação 18/04/2017	41.796,55			19.495,106217		
26/04/2017	RESGATE	228,02			106,316311	2,144722382	
	Aplicação 18/04/2017	228,02			106,316311		
28/04/2017	APLICAÇÃO	903.328,01			420.884,805058	2,146259497	420.884,805058
28/04/2017	SALDO ATUAL	903.328,01			420.884,805058		420.884,805058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092.979,11
APLICAÇÕES (+)	1.084.937,72
RESGATES (-)	1.277.485,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.896,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.896,88
SALDO ATUAL =	903.328,01

Valor da Cota

31/03/2017	2,131773647
28/04/2017	2,146259497

Rentabilidade

No mês	0,6795
No ano	3,3399
Últimos 12 meses	11,7412

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