

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 09 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	133.194,18 C	
01/09/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	399.582,55 C	
01/09/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	392,34 C	
01/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.787	600,00 D	
			01/09 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
01/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.016.037	600,00 D	
			01/09 2048 16037-7 ANTONIO L B SA			
01/09/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	531.969,07 D	0,00 C
05/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	572,95 C	
05/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.463,21 C	
05/09/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.036,16 D	0,00 C
06/09/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	269,84 C	
06/09/2017		0000	14011 639 IPVA	350	17.515,67 C	
06/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.702,01 C	
06/09/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	80.487,52 D	0,00 C
08/09/2017		0000	14011 683 ITR	350	192,24 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.120,89 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.426,85 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.329,51 C	
08/09/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	202.967,42 C	
08/09/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	118,77 C	
08/09/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	334.155,68 D	0,00 C
11/09/2017		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	154.100,00 C	
			11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7	923.960,45 D	
11/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	67.012,35 D	
11/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	278.800,78 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
11/09/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	64.358,13 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
11/09/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.180.031,71 C	0,00 C
12/09/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.227,55 C	
12/09/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D	
			12/09 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
12/09/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	647,17 D	
			12/09 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.352	1.843,76 D	
			12/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.782	301,48 D	
			12/09 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.596	627,29 D	
			12/09 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
			12/09 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.222	374,80 D	
			12/09 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
12/09/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.439	670,63 D	
			12/09 2048 24439-2 RAIMUNDO SANTO			

12/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.031.248	229,00 D	
		12/09 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
12/09/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
		12/09 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
12/09/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D	
		12/09 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
12/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	664.249.000.059.604	5.720,00 D	
		12/09 4249 59604-3 J. L. SOARES D			
12/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	11.476,28 D	
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	226,11 D	
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
12/09/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	3.082,33 C	266,87 C
13/09/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	289,04 C	
13/09/2017	0000	14011 639 IPVA	350	8.178,18 C	
13/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.401,57 C	
13/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.787	2.435,26 D	
		13/09 2048 7787-9 MARIA SOCORRO			
13/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.301	14.984,30 D	53.716,10 C
		CEPISA			
15/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.716,10 D	0,00 C
19/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.016,35 C	
19/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.016,35 D	0,00 C
20/09/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	244,51 C	
20/09/2017	0000	14011 639 IPVA	350	8.496,25 C	
20/09/2017	0000	14011 683 ITR	350	139,39 C	
20/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.414,20 C	
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.740,72 C	
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.143,63 C	
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	541,56 C	
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.247,42 C	
20/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	37,66 C	
20/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.016.037	3.540,77 D	
		20/09 2048 16037-7 ANTONIO L B SA			
20/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.031.165	98,85 D	
		20/09 2048 31165-0 JOAQUIM QUEIRO			
20/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.219.000.068.392	24.000,00 D	
		20/09 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
20/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	323.105,08 D	
20/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	39.775,31 D	
20/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	131.514,67 C	0,00 C
26/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.661,97 C	
26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.661,97 D	0,00 C
27/09/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	302,99 C	
27/09/2017	0000	14011 639 IPVA	350	8.018,74 C	
27/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.985,95 C	
27/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.784	33.754,67 D	
27/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.787	85.389,65 D	
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.836,64 C	0,00 C
29/09/2017	0000	14011 683 ITR	350	542,80 C	
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.740,96 C	
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.740,73 C	
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.092,73 C	
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	182.135,47 C	
29/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	30,75 C	
29/09/2017	0000	14011 <sup>954</sup> ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,73 C	
29/09/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	22.199,03 C	
29/09/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	399.582,55 C	
29/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.890	5.420,40 D	
		29/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
29/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	23.260,05 D	
		29/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
29/09/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.219.000.068.392	32.464,00 D	
		29/09 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			

29/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.901	23.417,37 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/09/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	92.902	2.339,92 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	636.070,01 D	0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/09/2017	APLICAÇÃO	53.716,10				15.304,949643	3,509720793	15.304,949643
19/09/2017	APLICAÇÃO	78.016,35				22.221,895863	3,510787310	37.526,845506
20/09/2017	RESGATE	131.514,67				37.454,443254	3,511323586	72,402252
	Aplicação 15/09/2017	53.740,63				15.304,949643		
	Aplicação 19/09/2017	77.774,04				22.149,493611		
26/09/2017	APLICAÇÃO	27.661,97				7.873,163937	3,513450275	7.945,566189
27/09/2017	RESGATE	27.836,64				7.921,662677	3,513989567	23,903512
	Aplicação 19/09/2017	254,42				72,402252		
	Aplicação 26/09/2017	27.582,22				7.849,260425		
29/09/2017	APLICAÇÃO	636.070,01				180.955,948128	3,515054446	180.979,851640
29/09/2017	SALDO ATUAL	636.154,03				180.979,851640		180.979,851640

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	795.464,43
RESGATES (-)	159.351,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,91
SALDO ATUAL =	636.154,03

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	216.210,14				97.954,847197		
01/09/2017	APLICAÇÃO	531.969,07				240.941,749166	2,207874193	338.896,596363
05/09/2017	APLICAÇÃO	19.036,16				8.616,979322	2,209145373	347.513,575685
06/09/2017	APLICAÇÃO	80.487,52				36.423,306669	2,209780697	383.936,882354
08/09/2017	APLICAÇÃO	334.155,68				151.173,271124	2,210415092	535.110,153478
11/09/2017	RESGATE	1.180.031,71				533.716,393246	2,210971454	1.393,760232
	Aplicação 23/08/2017	62.583,88				28.306,053756		
	Aplicação 30/08/2017	76.955,14				34.806,030360		
	Aplicação 31/08/2017	77.036,35				34.842,763081		
	Aplicação 01/09/2017	532.715,33				240.941,749166		
	Aplicação 05/09/2017	19.051,90				8.616,979322		
	Aplicação 06/09/2017	80.530,89				36.423,306669		
	Aplicação 08/09/2017	331.158,22				149.779,510892		
12/09/2017	RESGATE	3.082,33				1.393,760232	2,211518843	
	Aplicação 08/09/2017	3.082,33				1.393,760232		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	216.210,14
APLICAÇÕES (+)	965.648,43
RESGATES (-)	1.183.114,04

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.255,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.255,47
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

31/08/2017	2,207242859
29/09/2017	2,218734569

**Rentabilidade**

No mês	0,5206
No ano	6,8295
Últimos 12 meses	9,8780

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088