

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.850,95 C	
03/05/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.850,95 D	0,00 C
04/05/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	835,80 C	
04/05/2017		0000	14011 639 IPVA	350	20.024,38 C	
04/05/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.552,88 C	
04/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	53.486,64 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/05/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	254.959,21 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
04/05/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	228.032,79 C	0,00 C
05/05/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.035.179	1.034,45 D	
			05/05 2048 35179-2 FRANCISCO R DA			
05/05/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.035.186	139,04 D	
			05/05 2048 35186-5 ANTONIA C R DE			
05/05/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	3.826,51 C
09/05/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.236,18 C	
09/05/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	50.901	4.180,70 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
09/05/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.902	15.727,47 D	
			CEPISA			
09/05/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	11.845,48 C	0,00 C
10/05/2017		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	28.000,00 C	
			10/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/05/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	336,42 C	
10/05/2017		0000	14011 639 IPVA	350	8.210,94 C	
10/05/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.708,56 C	
10/05/2017		0000	14011 683 ITR	350	47,40 C	
10/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	206.666,98 C	
10/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.481,29 C	
10/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.714,34 C	
10/05/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	411.296,71 C	
10/05/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	106,57 C	
10/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7	1.003.874,75 D	
10/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	290.486,06 D	
10/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	98.937,53 D	
10/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	11.628,03 D	
10/05/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	679.357,16 C	0,00 C
11/05/2017		2048	99026 870 Transferência on line	662.048.000.023.223	6.000,00 C	
			11/05 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/05/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D	
			11/05 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/05/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	647,17 D	
			11/05 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/05/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.352	2.383,08 D	
			11/05 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/05/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.009.782	301,48 D	
			11/05 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			

11/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.596	627,29 D	
		11/05 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
		11/05 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.222	374,80 D	
		11/05 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.031.248	229,00 D	
		11/05 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/05/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
		11/05 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/05/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D	
		11/05 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/05/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	218,47 D	
		11/05 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN			
11/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	226,11 D	
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
11/05/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	915,49 C	981,60 C
12/05/2017	0000	14011 639 IPVA	350	4.544,75 C	
12/05/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.495,13 C	
12/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.523	1.067,82 D	
		12/05 2048 19523-5 DEUSMARINA SOL			
12/05/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	81.953,66 D	0,00 C
16/05/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.955,75 C	
16/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.786	105.114,11 D	
16/05/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	53.158,36 C	0,00 C
17/05/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	665,46 C	
17/05/2017	0000	14011 639 IPVA	350	9.682,21 C	
17/05/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.867,27 C	
17/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.010.957	1.905,91 D	
		17/05 2048 10957-6 SILVANA COELHO			
17/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.890	9.705,16 D	
		17/05 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
17/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.773	3.722,79 D	
		17/05 2048 24773-1 31027980			
17/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.024.776	94.276,96 D	
		17/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
17/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	19.519,57 D	
		17/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
17/05/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.785	49.935,91 D	
17/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	3.288,63 D	
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
17/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.160,33 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/05/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	17.300,32 C	0,00 C
19/05/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.386,39 C	
19/05/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.345,84 C	
19/05/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	647,53 C	
19/05/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.219,15 C	
19/05/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	38,34 C	
19/05/2017	0000	14011 683 ITR	350	43,07 C	
19/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.028.409	21.098,88 D	
		19/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
19/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.035.141	1.057,45 D	
		19/05 2048 35141-5 JOSELIA GOMES			
19/05/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.015.916	840,00 D	
		19/05 2048 510015916-9 VALTER S CARVA			
19/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	663.219.000.106.330	65.889,04 D	3.794,95 C
		19/05 3219 106330-8 C2 T L EIRELI			
23/05/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.800,96 C	
23/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.018.730	841,43 D	
		23/05 2048 18730-5 MICHELE CARVAL			
23/05/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	52.301	47.157,28 D	
		GPS- Ident.: 6138856000104 - 04/2017			
23/05/2017	0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	7.402,80 C	0,00 C

24/05/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	377,79 C	
24/05/2017	0000	14011 639 IPVA	350	8.409,41 C	
24/05/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.402,90 C	
24/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.019.737	44.692,86 D	
24/05 2048 19737-8 PME RETENCOES					
24/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.034.068	431,02 D	
24/05 2048 34068-5 FRANCISCO C D					
24/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	68.629,87 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
24/05/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	5.436,35 D	0,00 C
30/05/2017	0000	14011 683 ITR	350	15,33 C	
30/05/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.945,27 C	
30/05/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.240,92 C	
30/05/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.960,52 C	
30/05/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.067,37 C	
30/05/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	171.043,32 C	
30/05/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	20,90 C	
30/05/2017	2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.030.539	114,94 D	
30/05 2048 30539-1 RAIMUNDO NONAT					
30/05/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	302.178,69 D	0,00 C
31/05/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	399.582,55 C	
31/05/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	44.398,06 C	
31/05/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	773,04 C	
31/05/2017	0000	14011 639 IPVA	350	9.565,32 C	
31/05/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.202,14 C	
31/05/2017	0000	14011 ⁹⁵⁴ ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,73 C	
31/05/2017	0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	518.427,84 D	
31/05/2017	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	MAIO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	903.328,01			420.884,805058			
03/05/2017	APLICAÇÃO	19.850,95			9.242,445762	2,147802704	430.127,250820	
04/05/2017	RESGATE	228.032,79			106.132,128244	2,148574553	323.995,122576	
	Aplicação 28/04/2017	228.032,79			106.132,128244			
05/05/2017	RESGATE	5.000,00			2.326,293776	2,149341606	321.668,828800	
	Aplicação 28/04/2017	5.000,00			2.326,293776			
09/05/2017	RESGATE	11.845,48			5.507,249013	2,150888760	316.161,579787	
	Aplicação 28/04/2017	11.845,48			5.507,249013			
10/05/2017	RESGATE	679.357,16			315.736,249523	2,151660321	425,330264	
	Aplicação 28/04/2017	660.385,72			306.919,134025			
	Aplicação 03/05/2017	18.971,44			8.817,115498			
11/05/2017	RESGATE	915,49			425,330264	2,152431466		
	Aplicação 03/05/2017	915,49			425,330264			
12/05/2017	APLICAÇÃO	81.953,66			38.061,381483	2,153197199	38.061,381483	
16/05/2017	RESGATE	53.158,36			24.670,419801	2,154740796	13.390,961682	
	Aplicação 12/05/2017	53.158,36			24.670,419801			
17/05/2017	RESGATE	17.300,32			8.026,150757	2,155494025	5.364,810925	
	Aplicação 12/05/2017	17.300,32			8.026,150757			
23/05/2017	RESGATE	7.402,80			3.429,464895	2,158587484	1.935,346030	
	Aplicação 12/05/2017	7.402,80			3.429,464895			
24/05/2017	APLICAÇÃO	5.436,35			2.517,571584	2,159362631	4.452,917614	
30/05/2017	APLICAÇÃO	302.178,69			139.738,119362	2,162464268	144.191,036976	
31/05/2017	APLICAÇÃO	518.427,84			239.652,967078	2,163243987	383.844,004054	
31/05/2017	SALDO ATUAL	830.348,23			383.844,004054		383.844,004054	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	903.328,01
APLICAÇÕES (+)	927.847,49
RESGATES (-)	1.003.012,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.185,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.185,13
SALDO ATUAL =	830.348,23

Valor da Cota	
28/04/2017	2,146259497
31/05/2017	2,163243987

Rentabilidade	
No mês	0,7913
No ano	4,1577
Últimos 12 meses	11,5357

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