

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 08 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	399.582,55 C	
01/08/2017		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	44.398,06 C	
01/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.808,24 C	
01/08/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	448.788,85 D	0,00 C
02/08/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	1.246,72 C	
02/08/2017		0000	14011 639 IPVA	350	11.988,43 C	
02/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.424,76 C	
02/08/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	27.659,91 D	0,00 C
03/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	272.893,97 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
03/08/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	63.058,47 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
03/08/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	335.952,44 C	0,00 C
08/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.109,25 C	
08/08/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.801	16.915,12 D	2.194,13 C
			CEPISA			
09/08/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	457,22 C	
09/08/2017		0000	14011 639 IPVA	350	15.445,90 C	
09/08/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.327,78 C	
09/08/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	75.425,03 D	0,00 C
10/08/2017		0000	14011 683 ITR	350	48,72 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	135.129,08 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.968,71 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.082,47 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	268.926,10 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.951,22 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.540,06 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	135,75 C	
10/08/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.843,77 C	
10/08/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	114,81 C	
10/08/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.023.223	20.000,00 D	
			10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/08/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	274.749,13 D	
10/08/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	32.110,22 D	
10/08/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	11.709,24 D	
10/08/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	123.172,10 D	0,00 C
11/08/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D	
			11/08 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/08/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	647,17 D	
			11/08 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/08/2017		2048	99026 470 Transferência on line	662.048.000.007.352	1.843,76 D	

11/08 2048 7352-0 CRISTIANE GOME						
11/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
11/08 2048 21452-3 GIRLENE ALVES						
11/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.222	374,80 D	
11/08 2048 24222-5 ELIANE MARIA D						
11/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.031.248	229,00 D	
11/08 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C						
11/08/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
11/08 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA						
11/08/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D	
11/08 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA						
11/08/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	978,78 C
15/08/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.410,47 C	
15/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.006.860	2.808,76 D	
15/08 2048 6860-8 MARIA SOCORRO						
15/08/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	53.580,49 D	0,00 C
16/08/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	1.851,11 C	
16/08/2017	0000	14011 639	IPVA	350	8.048,97 C	
16/08/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.231,43 C	
16/08/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	176.131,51 D	0,00 C
18/08/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.223	66.500,00 C	
18/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
18/08/2017	2048	99026 870	Transferência on line	662.048.000.023.223	86.500,00 C	
18/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED						
18/08/2017	0000	14011 683	ITR	350	17,90 C	
18/08/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.052,98 C	
18/08/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.588,57 C	
18/08/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	845,23 C	
18/08/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	73.078,49 C	
18/08/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	45,26 C	
18/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	3.000,00 D	
18/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
18/08/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7	967.810,01 D	
18/08/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	65.667,19 D	
18/08/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	762.848,77 C	0,00 C
21/08/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	10,92 C	10,92 C
22/08/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.801,39 C	
22/08/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.783	11.167,88 D	
22/08/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.784	24.469,50 D	6.174,93 C
23/08/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	199,90 C	
23/08/2017	0000	14011 639	IPVA	350	7.587,58 C	
23/08/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.085,80 C	
23/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.009.782	301,48 D	
23/08 2048 9782-9 MARIA DE DEUS						
23/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.010.596	627,29 D	
23/08 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ						
23/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.026.050	862,04 D	
23/08 2048 26050-9 MARINALDA SILV						
23/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	226,11 D	
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M						
23/08/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	121.031,29 D	0,00 C
24/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	12.574,38 D	
24/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE						
24/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	14.478,84 D	
24/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE						
24/08/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	27.053,22 C	0,00 C
25/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	6.520,86 D	
25/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
25/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	19.740,80 D	

25/08 2048 24773-1 31027980						
25/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.027.184	5.371,39 D	
25/08 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO						
25/08/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	31.633,05 C	0,00 C
30/08/2017	0000	14011 683	ITR	350	273,89 C	
30/08/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.307,80 C	
30/08/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	81.021,31 C	
30/08/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.966,70 C	
30/08/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.848,20 C	
30/08/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	161.243,93 C	
30/08/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	15,18 C	
30/08/2017	0000	14349 900	Movimento do Dia	16.661.102.010.100	104.972,49 C	
30/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.737	39.291,98 D	
30/08 2048 19737-8 PME RETENCOES						
30/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	104.972,49 D	
30/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
30/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	4.139,91 D	
30/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
30/08/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	79.860,30 D	
30/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
30/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	72.621,02 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
30/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	3.657,99 D	
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM						
30/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.160,33 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
30/08/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	83.004	10.142,16 D	
GPS- Ident.: 6138856000104 - 07/2017						
30/08/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	76.803,32 D	0,00 C
31/08/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	392,34 C	
31/08/2017	0000	14011 639	IPVA	350	8.683,95 C	
31/08/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.923,42 C	
31/08/2017	0000	14011 <sup>954</sup>	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,73 C	
31/08/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	76.906,44 D	
31/08/2017	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	AGOSTO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	197.047,11			89.864,120896			
01/08/2017	APLICAÇÃO	448.788,85			204.613,585551	2,193348251	294.477,706447	
02/08/2017	APLICAÇÃO	27.659,91			12.607,168304	2,193982767	307.084,874751	
03/08/2017	RESGATE	335.952,44			153.080,631536	2,194611014	154.004,243215	
	Aplicação 28/07/2017	122.587,22			55.858,290585			
	Aplicação 31/07/2017	74.629,57			34.005,830311			
	Aplicação 01/08/2017	138.735,65			63.216,510640			
09/08/2017	APLICAÇÃO	75.425,03			34.328,792253	2,197136137	188.333,035468	
10/08/2017	APLICAÇÃO	123.172,10			56.044,236249	2,197765698	244.377,271717	
11/08/2017	RESGATE	5.000,00			2.274,385166	2,198396329	242.102,886551	
	Aplicação 01/08/2017	5.000,00			2.274,385166			
15/08/2017	APLICAÇÃO	53.580,49			24.358,564851	2,199657095	266.461,451402	
16/08/2017	APLICAÇÃO	176.131,51			80.049,374165	2,200285909	346.510,825567	
18/08/2017	RESGATE	762.848,77			346.505,866501	2,201546478	4,959066	
	Aplicação 01/08/2017	306.285,07			139.122,689745			
	Aplicação 02/08/2017	27.755,27			12.607,168304			
	Aplicação 09/08/2017	75.576,43			34.328,792253			
	Aplicação 10/08/2017	123.383,99			56.044,236249			
	Aplicação 15/08/2017	53.626,51			24.358,564851			
	Aplicação 16/08/2017	176.221,50			80.044,415099			
21/08/2017	RESGATE	10,92			4,959066	2,202178386		
	Aplicação 16/08/2017	10,92			4,959066			
23/08/2017	APLICAÇÃO	121.031,29			54.928,235520	2,203443982	54.928,235520	
24/08/2017	RESGATE	27.053,22			12.274,193533	2,204073117	42.654,041987	
	Aplicação 23/08/2017	27.053,22			12.274,193533			
25/08/2017	RESGATE	31.633,05			14.347,988231	2,204702812	28.306,053756	
	Aplicação 23/08/2017	31.633,05			14.347,988231			
30/08/2017	APLICAÇÃO	76.803,32			34.806,030360	2,206609579	63.112,084116	
31/08/2017	APLICAÇÃO	76.906,44			34.842,763081	2,207242859	97.954,847197	
31/08/2017	SALDO ATUAL	216.210,14			97.954,847197		97.954,847197	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	197.047,11
APLICAÇÕES (+)	1.179.498,94
RESGATES (-)	1.162.498,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.162,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.162,49
SALDO ATUAL =	216.210,14

Valor da Cota	
31/07/2017	2,192722816
31/08/2017	2,207242859

Rentabilidade	
No mês	0,6621
No ano	6,2762
Últimos 12 meses	10,3780

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

