

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.194,75 C	
02/03/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.201	62,43 D	
			CEPISA			
02/03/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	20.132,32 D	0,00 C
03/03/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	298,79 C	
03/03/2017		0000	14011 639 IPVA	350	14.130,52 C	
03/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.584,29 C	
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	598,40 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
03/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	3.304,53 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
03/03/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	30.303	27,33 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
03/03/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.304	14,76 D	
			CEPISA			
03/03/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.305	15,23 D	
			CEPISA			
03/03/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	30.306	27,33 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
03/03/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	71.026,02 D	0,00 C
07/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.144,65 C	
07/03/2017		0000	13105 361 Pgto conta água	30.701	28,18 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
07/03/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	18.116,47 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14011 638 ITCMD	350	155,88 C	
08/03/2017		0000	14011 639 IPVA	350	13.702,17 C	
08/03/2017		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.433,97 C	
08/03/2017		0000	00000 345 BB C Prazo Admin Soberano	77	68.292,02 D	0,00 C
10/03/2017		0000	14011 683 ITR	350	286,34 C	
10/03/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.648,39 C	
10/03/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.409,93 C	
10/03/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.592,47 C	
10/03/2017		0000	14011 952 FPE/FPM	350	226.176,46 C	
10/03/2017		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	95,02 C	
10/03/2017		0000	14342 900 Movimento do Dia	100.691.000.174.769	405,87 C	
10/03/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7	882.079,06 D	
10/03/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	289.282,30 D	
10/03/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	94.488,38 D	
10/03/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	10.761,42 D	
10/03/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.785	78.626,50 D	
10/03/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.001	7.569,25 D	
			CEPISA			
10/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	55.323,23 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/03/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	258.810,34 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/03/2017		0000	00000 855 BB C Prazo Admin Soberano	77	1.304.326,00 C	0,00 C
13/03/2017		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D	

17/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.057	862,04 D	C
17/03 2048 35057-5 FRANCISCA J SA						
20/03/2017	0000	14011 683	ITR	350	45,44 C	
20/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.988,03 C	
20/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.948,85 C	
20/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	524,39 C	
20/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.749,47 C	
20/03/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	35,16 C	
20/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.737	28.644,13 D	
20/03 2048 19737-8 PME RETENCOES						
20/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.890	9.389,69 D	
20/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
20/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	3.722,79 D	
20/03 2048 24773-1 31027980						
20/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	95.078,95 D	
20/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
20/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.028.409	15.111,54 D	
20/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE						
20/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	67.316,71 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
20/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	3.584,52 D	
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM						
20/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.160,33 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
20/03/2017	0000	13105 375	Impostos	32.004	27.904,07 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/03/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	175.303,87 C	0,00 C
21/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.698,70 C	
21/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.033.657	862,04 D	
21/03 2048 33657-2 NAYANNA M O RO						
21/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.101	111,73 D	
CEPISA						
21/03/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	33.724,93 D	0,00 C
22/03/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	340,50 C	
22/03/2017	0000	14011 639	IPVA	350	7.787,49 C	
22/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.096,11 C	
22/03/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	112.224,10 D	0,00 C
24/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.005.913	6.019,32 D	
24/03 2048 5913-7 FRANCISCO V L						
24/03/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	6.019,32 C	0,00 C
28/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.840,04 C	
28/03/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.640.510.044.321	315,77 D	
28/03 1640 510044321-5 ALICE ALMEIDA						
28/03/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	32.801	27,33 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
28/03/2017	0000	13105 361	Pgto conta água	32.802	27,33 D	
AGESPISA ARRECADACAO						
28/03/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	16.469,61 D	0,00 C
29/03/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	587,36 C	
29/03/2017	0000	14011 639	IPVA	350	10.083,00 C	
29/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.520,14 C	
29/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.901	34,56 D	
CEPISA						
29/03/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.902	22,05 D	
CEPISA						
29/03/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	61.133,89 D	0,00 C
30/03/2017	0000	14011 683	ITR	350	14,38 C	
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	98.239,78 C	
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.422,50 C	
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.240,98 C	
30/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	195.511,16 C	
30/03/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	16,17 C	
30/03/2017	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	399.582,55 C	
30/03/2017	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	44.398,06 C	
30/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	280.762,48 D	

			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
30/03/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	61.423,92 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
30/03/2017	0000	00000 345	BB C Prazo Admin Soberano	77	423.239,18 D	0,00 C
31/03/2017	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,73 C	
31/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.021.986	337,34 D	
			31/03 2048 21986-X ELISANGELA ALV			
31/03/2017	2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.095	862,04 D	
			31/03 2048 35095-8 MARIA J CARVAL			
31/03/2017	0000	00000 855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	
31/03/2017	0000	00000 999	S A L D O			4.707,35 C

OBSERVAÇÕES :

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	MARCO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.564.649,63				740.653,044206		
02/03/2017	APLICAÇÃO	20.132,32				9.522,445335	2,114196437	750.175,489541
03/03/2017	APLICAÇÃO	71.026,02				33.581,578571	2,115029222	783.757,068112
07/03/2017	APLICAÇÃO	18.116,47				8.558,851511	2,116694042	792.315,919623
08/03/2017	APLICAÇÃO	68.292,02				32.250,752064	2,117532635	824.566,671687
10/03/2017	RESGATE	1.304.326,00				615.480,273238	2,119200268	209.086,398449
	Aplicação 30/01/2017	169.043,63				79.767,650812		
	Aplicação 31/01/2017	8.546,75				4.033,007614		
	Aplicação 01/02/2017	222.927,20				105.194,020781		
	Aplicação 07/02/2017	16.994,02				8.019,071739		
	Aplicação 08/02/2017	67.714,75				31.952,966520		
	Aplicação 15/02/2017	176.179,82				83.135,048622		
	Aplicação 17/02/2017	19.465,94				9.185,511035		
	Aplicação 21/02/2017	45.526,06				21.482,653523		
	Aplicação 22/02/2017	136.395,23				64.361,651202		
	Aplicação 23/02/2017	435.470,04				205.487,914231		
	Aplicação 24/02/2017	6.062,56				2.860,777159		
13/03/2017	RESGATE	8.055,68				3.799,777244	2,120040066	205.286,621205
	Aplicação 24/02/2017	8.055,68				3.799,777244		
14/03/2017	APLICAÇÃO	48.375,43				22.809,233176	2,120870510	228.095,854381
15/03/2017	APLICAÇÃO	150.551,61				70.957,728021	2,121708434	299.053,582402
16/03/2017	RESGATE	5.000,00				2.355,668263	2,122539951	296.697,914139
	Aplicação 24/02/2017	5.000,00				2.355,668263		
20/03/2017	RESGATE	175.303,87				82.526,482205	2,124213529	214.171,431934
	Aplicação 24/02/2017	175.303,87				82.526,482205		
21/03/2017	APLICAÇÃO	33.724,93				15.870,169115	2,125051709	230.041,601049
22/03/2017	APLICAÇÃO	112.224,10				52.789,235206	2,125889863	282.830,836255
24/03/2017	RESGATE	6.019,32				2.829,210282	2,127561899	280.001,625973
	Aplicação 24/02/2017	6.019,32				2.829,210282		
28/03/2017	APLICAÇÃO	16.469,61				7.734,985058	2,129236175	287.736,611031
29/03/2017	APLICAÇÃO	61.133,89				28.700,249139	2,130082206	316.436,860170
30/03/2017	APLICAÇÃO	423.239,18				198.617,403200	2,130926964	515.054,263370
31/03/2017	RESGATE	5.000,00				2.345,464776	2,131773647	512.708,798594
	Aplicação 24/02/2017	5.000,00				2.345,464776		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.092.979,11				512.708,798594		512.708,798594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564.649,63
APLICAÇÕES (+)	1.023.285,58
RESGATES (-)	1.503.704,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.748,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.748,77
SALDO ATUAL =	1.092.979,11

Valor da Cota

24/02/2017	2,112527099
31/03/2017	2,131773647

Rentabilidade

No mês	0,9110
No ano	2,6424
Últimos 12 meses	12,0258

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