

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.308,75 C	
06/06/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	16.308,75 D	0,00 C
07/06/2017		IPVA	350	18.369,09 C	
07/06/2017		ITCMD	350	256,29 C	
07/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.085,65 C	
07/06/2017		+ Transferência on line	663.219.000.106.330	11.000,00 D	
		07/06 3219 106330-8 C2 T L EIRELI			
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	275.617,44 D	
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	58.277,89 D	
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
07/06/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	14.850,29 D	
		104 1607 041280439000100 DMJ DISTRIBUI			
07/06/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	340.034,59 C	0,00 C
09/06/2017		+ Transferência on line	662.048.000.023.223	200.500,00 C	
		09/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/06/2017		ITR	350	123,59 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	121.279,01 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	31.384,59 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	2.766,53 C	
09/06/2017		FPE/FPM	350	241.362,50 C	
09/06/2017		IPI/EXPORTACAO	350	110,16 C	
09/06/2017		Folha de Pagamento	7	1.009.739,64 D	
09/06/2017		Folha de Pagamento	1.132	67.727,32 D	
09/06/2017		Folha de Pagamento	283.242	12.525,03 D	
09/06/2017		+ Pagamento conta luz	60.901	13.880,94 D	
		CEPISA			
09/06/2017		+ Pgto conta água	60.902	1.882,40 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
09/06/2017		BB C Prazo Admin Soberano	77	508.228,95 C	0,00 C
12/06/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.183,26 C	
12/06/2017		+ Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D	
		12/06 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
12/06/2017		+ Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	647,17 D	
		12/06 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
12/06/2017		+ Transferência on line	662.048.000.007.352	1.843,76 D	
		12/06 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
12/06/2017		+ Transferência on line	662.048.000.009.782	301,48 D	
		12/06 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
12/06/2017		+ Transferência on line	662.048.000.010.596	627,29 D	
		12/06 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
12/06/2017		+ Transferência on line	662.048.000.021.452	150,00 D	
		12/06 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
12/06/2017		+ Transferência on line	662.048.000.024.222	374,80 D	
		12/06 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
12/06/2017		+ Transferência on line	662.048.000.031.248	229,00 D	
		12/06 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
12/06/2017		+ Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
		12/06 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
12/06/2017		+ Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D	
		12/06 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
12/06/2017		+ Transferido para Poupança	662.895.510.031.019	218,47 D	

	12/06 2895 510031019-3 REJANE CRISTIN			
12/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	226,11 D	
	341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
12/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	98,57 C	46.887,26 C
13/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.707,14 C	
13/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	71.594,40 D	0,00 C
14/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.007.116	154.000,00 C	
	14/06 2048 7116-1 PME TESOURARIA			
14/06/2017	ITCMD	350	296,17 C	
14/06/2017	IPVA	350	8.558,73 C	
14/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.121,46 C	
14/06/2017	Folha de Pagamento	8	274.609,83 D	
14/06/2017	Folha de Pagamento	1.132	33.171,75 D	
14/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	70.805,22 C	0,00 C
16/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	812,62 C	812,62 C
19/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.009.495	1.250,00 C	
	19/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
19/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.007.294	2.042,36 D	20,26 C
	19/06 2048 7294-X DEDIMAR ALVES			
20/06/2017	ITR	350	24,78 C	
20/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.036,01 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	87.611,44 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	22.672,09 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	1.998,53 C	
20/06/2017	FPE/FPM	350	174.056,42 C	
20/06/2017	IPI/EXPORTACAO	350	37,57 C	
20/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.034.282	2.514,00 D	
	20/06 2048 34282-3 MARIA PATRICIA			
20/06/2017	Folha de Pagamento	285.785	49.742,18 D	
20/06/2017	Folha de Pagamento	285.786	106.814,44 D	
20/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.669,00 D	
	104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
20/06/2017	+ Impostos	62.002	47.607,82 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	148.109,66 D	0,00 C
21/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.006.794	13.500,00 C	
	21/06 2048 6794-6 PME FPM			
21/06/2017	ITCMD	350	408,97 C	
21/06/2017	IPVA	350	7.145,89 C	
21/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.618,32 C	
21/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.019.737	44.569,09 D	
	21/06 2048 19737-8 PME RETENCOES			
21/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.019.890	9.807,46 D	
	21/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
21/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.023.223	5.000,00 D	
	21/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
21/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.024.773	4.076,42 D	
	21/06 2048 24773-1 31027980			
21/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.024.776	101.404,33 D	
	21/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
21/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	22.683,96 D	
	21/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
21/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.028.409	20.351,94 D	
	21/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
21/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	69.501,45 D	
	104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
21/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.976,16 D	
	237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
21/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	1.160,33 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
21/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	1.192,40 D	
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
21/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	1.279,52 D	
	004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
21/06/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	2.601,28 D	

004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE				
21/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	147.931,16 C	0,00 C
22/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	226,61 C	226,61 C
27/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.996,18 C	23.222,79 C
28/06/2017	ITCMD	350	391,36 C	
28/06/2017	IPVA	350	9.630,82 C	
28/06/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.988,57 C	
28/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	102.233,54 D	0,00 C
29/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.007.553	632,48 D	
	29/06 2048 7553-1 FRANCISCO CHAG			
29/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.011.703	850,99 D	
	29/06 2048 11703-X MARIA SOCORRO			
29/06/2017	+ Transferência on line	662.048.000.030.649	1.020,37 D	
	29/06 2048 30649-5 NAYARA DE CARV			
29/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.496,16 C
30/06/2017	ITR	350	18,29 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	86.979,05 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	22.508,44 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	1.984,10 C	
30/06/2017	FPE/FPM	350	172.963,86 C	
30/06/2017	IPI/EXPORTACAO	350	18,98 C	
30/06/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,73 C	
30/06/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	399.582,55 C	
30/06/2017	Compl.Uniao Piso	350	44.398,06 C	
30/06/2017	BB C Prazo Admin Soberano	77	731.856,22 D	
30/06/2017	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	JUNHO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	830.348,23			383.844,004054			
06/06/2017	APLICAÇÃO	16.308,75			7.529,028495	2,166116121	391.373,032549	
07/06/2017	RESGATE	340.034,59			156.928,122939	2,166817417	234.444,909610	
	Aplicação 12/05/2017	4.193,54			1.935,346030			
	Aplicação 24/05/2017	5.455,12			2.517,571584			
	Aplicação 30/05/2017	302.786,99			139.738,119362			
	Aplicação 31/05/2017	27.598,94			12.737,085963			
09/06/2017	RESGATE	508.228,95			234.399,462386	2,168217217	45,447224	
	Aplicação 31/05/2017	492.002,92			226.915,881115			
	Aplicação 06/06/2017	16.226,03			7.483,581271			
12/06/2017	RESGATE	98,57			45,447224	2,168918069		
	Aplicação 06/06/2017	98,57			45,447224			
13/06/2017	APLICAÇÃO	71.594,40			32.998,629752	2,169617361	32.998,629752	
14/06/2017	RESGATE	70.805,22			32.624,325852	2,170319789	374,303900	
	Aplicação 13/06/2017	70.805,22			32.624,325852			
16/06/2017	RESGATE	812,62			374,303900	2,171014609		
	Aplicação 13/06/2017	812,62			374,303900			
20/06/2017	APLICAÇÃO	148.109,66			68.177,351258	2,172417339	68.177,351258	
21/06/2017	RESGATE	147.931,16			68.073,105827	2,173121943	104,245431	
	Aplicação 20/06/2017	147.931,16			68.073,105827			
22/06/2017	RESGATE	226,61			104,245431	2,173822936		
	Aplicação 20/06/2017	226,61			104,245431			
28/06/2017	APLICAÇÃO	102.233,54			46.968,597370	2,176636002	46.968,597370	
29/06/2017	RESGATE	5.000,00			2.296,385050	2,177335199	44.672,212320	
	Aplicação 28/06/2017	5.000,00			2.296,385050			
30/06/2017	APLICAÇÃO	731.856,22			336.015,485452	2,178043131	380.687,697772	
30/06/2017	SALDO ATUAL	829.154,23			380.687,697772		380.687,697772	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	830.348,23
APLICAÇÕES (+)	1.070.102,57
RESGATES (-)	1.073.137,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.841,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.841,15
SALDO ATUAL =	829.154,23

Valor da Cota	
31/05/2017	2,163243987
30/06/2017	2,178043131

Rentabilidade	
No mês	0,6841
No ano	4,8702
Últimos 12 meses	11,1600

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

