

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.026,12 C	
03/01/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.782	301,48 D	
				03/01 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
03/01/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D	
				03/01 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
03/01/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	9.692,42 D	
				03/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
03/01/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.242	4.456,20 D	
03/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	226,11 D	
				341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
03/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	11.722,62 D	0,00 C
04/01/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	264,79 C	
04/01/2018		0000	14011 639	IPVA	350	3.576,07 C	
04/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.849,84 C	
04/01/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.068.392	54.000,00 D	
				04/01 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
04/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33.690,70 D	0,00 C
05/01/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.784	46.308,09 D	
05/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	46.308,09 C	0,00 C
09/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.813,28 C	
09/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.813,28 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	636,49 C	
10/01/2018		0000	14011 639	IPVA	350	6.008,33 C	
10/01/2018		0000	14011 683	ITR	350	435,33 C	
10/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.439,87 C	
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	121.667,27 C	
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.580,02 C	
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.771,02 C	
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	242.135,20 C	
10/01/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	153,58 C	
10/01/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	4.335,43 D	
				10/01 2048 24773-1 31027980			
10/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	415.491,68 D	0,00 C
11/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.945,30 C	
11/01/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.860	2.808,76 D	
				11/01 2048 6860-8 MARIA SOCORRO			
11/01/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.101	24.151,60 D	
				CEPISA			
11/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	67.829,88 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
11/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	244.844,02 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
11/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	222.688,96 C	0,00 C
16/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.320,49 C	
16/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	60.320,49 D	0,00 C
17/01/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	512,24 C	
17/01/2018		0000	14011 639	IPVA	350	8.194,10 C	
17/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.961,49 C	
17/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.456,27 C	
17/01/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D	

			17/01 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
17/01/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	647,17 D
			17/01 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
17/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.843,76 D
			17/01 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
17/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.782	301,48 D
			17/01 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
17/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D
			17/01 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
17/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D
			17/01 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
17/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.222	374,80 D
			17/01 2048 24222-5 ELIANE MARIA D		
17/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	12.462,51 D
			17/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
17/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.248	229,00 D
			17/01 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
17/01/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D
			17/01 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
17/01/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D
			17/01 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
17/01/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D
			17/01 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
17/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	226,11 D
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
17/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	227.353,72 D 0,00 C
19/01/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	275.000,00 C
			19/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
19/01/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	80,00 C
			19/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
19/01/2018	0000	14011 683	ITR	350	17,89 C
19/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.788,56 C
19/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.220,95 C
19/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.247,83 C
19/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	109.037,06 C
19/01/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	52,20 C
19/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.008.339	2.077,82 D
			19/01 2048 8339-9 JACINTA XAVIER		
19/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.338	1.088,52 D
			19/01 2048 23338-2 LAYANE ANGELIC		
19/01/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7	878.823,20 D
19/01/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	56.502,88 D
19/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	484.047,93 C 0,00 C
22/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.201,36 C
22/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.523	1.213,48 D
			22/01 2048 19523-5 DEUSMARINA SOL		
22/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.403	2.091,91 D
			22/01 2048 33403-0 ALINE M REGO N		
22/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	791,66 D
			104 3834 28814460353 EDMILSON SILVA DE		
22/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	2.806,05 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
22/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.160,33 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33.137,93 D 0,00 C
23/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.956,30 C
23/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	43.956,30 D 0,00 C
24/01/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	749,59 C
24/01/2018	0000	14011 639	IPVA	350	7.838,47 C
24/01/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.868,92 C
24/01/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	28.326,90 D
			24/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
24/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	20.000,00 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
24/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	92.130,08 D 0,00 C

26/01/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	8.000,00 D
26/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
26/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C 0,00 C
30/01/2018	0000	14011 683 ITR	350	17,75 C
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.167,06 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	123.189,37 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.975,09 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.805,68 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	245.164,38 C
30/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	26,13 C
30/01/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.650	359,18 D
30/01 2048 10650-X MARIA IVANA DE				
30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	337.423,63 D
30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	43.674,28 D
30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.783	93.793,39 D
30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.787	96.964,45 D
30/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	144.869,47 C 0,00 C
31/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	561,76 C
31/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	9.427,86 C
31/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.501,21 C
31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19 C
31/01/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	60.619,95 D
31/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
31/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	7.430,79 D
31/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.784	25.663,73 D
31/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	13.101	8.843,93 D
GPS- Ident.: 6138856000104 - 12/2017				
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.209,38 C
31/01/2018	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	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.231,90				630,021469	
03/01/2018	APLICAÇÃO	11.722,62				3.308,402773	3.938,424242
04/01/2018	APLICAÇÃO	33.690,70				9.507,301796	13.445,726038
05/01/2018	RESGATE	46.308,09				13.066,521646	379,204392
	Aplicação 27/12/2017	2.232,81				630,021469	
	Aplicação 03/01/2018	11.725,06				3.308,402773	
	Aplicação 04/01/2018	32.350,22				9.128,097404	
09/01/2018	APLICAÇÃO	4.813,28				1.357,847458	1.737,051850
10/01/2018	APLICAÇÃO	415.491,68				117.199,577479	118.936,629329
11/01/2018	RESGATE	222.688,96				62.808,354121	56.128,275208
	Aplicação 04/01/2018	1.344,48				379,204392	
	Aplicação 09/01/2018	4.814,29				1.357,847458	
	Aplicação 10/01/2018	216.530,19				61.071,302271	
16/01/2018	APLICAÇÃO	60.320,49				17.007,878747	73.136,153955
17/01/2018	APLICAÇÃO	227.353,72				64.097,515737	137.233,669692
19/01/2018	RESGATE	484.047,93				136.439,384743	794,284949
	Aplicação 10/01/2018	199.127,07				56.128,275208	
	Aplicação 16/01/2018	60.339,09				17.007,878747	
	Aplicação 17/01/2018	224.581,77				63.303,230788	
22/01/2018	APLICAÇÃO	33.137,93				9.339,697670	10.133,982619
23/01/2018	APLICAÇÃO	43.956,30				12.387,484792	22.521,467411
24/01/2018	APLICAÇÃO	92.130,08				25.960,729514	48.482,196925
26/01/2018	RESGATE	8.000,00				2.253,799002	46.228,397923
	Aplicação 17/01/2018	2.819,36				794,284949	
	Aplicação 22/01/2018	5.180,64				1.459,514053	
30/01/2018	RESGATE	144.869,47				40.804,550275	5.423,847648
	Aplicação 22/01/2018	27.977,22				7.880,183617	
	Aplicação 23/01/2018	43.979,61				12.387,484792	
	Aplicação 24/01/2018	72.912,64				20.536,881866	
31/01/2018	RESGATE	19.209,38				5.410,002548	13,845100
	Aplicação 24/01/2018	19.209,38				5.410,002548	
31/01/2018	SALDO ATUAL	49,16				13,845100	13,845100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.231,90
APLICAÇÕES (+)	922.616,80
RESGATES (-)	925.123,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,29
SALDO ATUAL =	49,16

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088