

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39 C	
01/02/2018		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	47.729,82 C	
01/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	10.928,27 D	
				01/02 2048 19737-8 PME RETENCOES			
01/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	17.552,35 D	
				01/02 2048 24773-1 31027980			
01/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	20.000,00 D	
				01/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
01/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	18.403,50 D	
				01/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	15.494,90 D	
				01/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	50.659,63 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
01/02/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	20.102	2.265,31 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/02/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	20.103	3.165,08 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
01/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	338.829,17 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	748.733,31 C	
02/02/2018		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	79.696,73 C	
02/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	1.782,17 D	
				02/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
02/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.482	2.606,54 D	
				02/02 2048 35482-1 MARINA D CARVA			
02/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.482	2.077,82 D	
				02/02 2048 35482-1 MARINA D CARVA			
02/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	821.963,51 D	0,00 C
05/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.008.339	704,97 D	
				05/02 2048 8339-9 JACINTA XAVIER			
05/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.030.593	567,96 D	
				05/02 2048 30593-6 JERUSA CARVALH			
05/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.034.028	1.387,84 D	
				05/02 2048 34028-6 JOCYANE DA SIL			
05/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.660,77 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.273,97 C	
06/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.273,97 D	0,00 C
07/02/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	645,78 C	
07/02/2018		0000	14011 639	IPVA	350	16.332,10 C	
07/02/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.821,93 C	
07/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	71.799,81 D	0,00 C
09/02/2018		0000	14011 683	ITR	350	55,03 C	
09/02/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	283.774,55 C	
09/02/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	73.656,66 C	
09/02/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.463,07 C	
09/02/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	564.269,56 C	
09/02/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	170,93 C	
09/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.523	1.992,13 D	
				09/02 2048 19523-5 DEUSMARINA SOL			
09/02/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	22.000,00 D	

			09/02 2048 24773-1 31027980		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	94.500,00 D
			09/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	1.000,00 D
			09/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.339	5.537,97 D
			09/02 2048 28339-8 FORTES GAS LTD		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.068.392	112.464,00 D
			09/02 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE		
09/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.059.604	7.660,00 D
			09/02 4249 59604-3 J. L. SOARES D		
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7	1.048.179,77 D
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	348.180,00 D
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	111.850,45 D
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.242	8.272,19 D
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.784	25.545,41 D
09/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.787	15.470,99 D
09/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	246.300,54 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
09/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	66.801,52 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
09/02/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.903	22.498,89 D
			CEPISA		
09/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.209.864,06 C 0,00 C
14/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.591,28 C
14/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.591,28 D 0,00 C
15/02/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D
			15/02 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
15/02/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D
			15/02 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
15/02/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D
			15/02 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.843,76 D
			15/02 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D
			15/02 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D
			15/02 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D
			15/02 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	3.000,00 D
			15/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D
			15/02 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.222	381,60 D
			15/02 2048 24222-5 ELIANE MARIA D		
15/02/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D
			15/02 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
15/02/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D
			15/02 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
15/02/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D
			15/02 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
15/02/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D
			15/02 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
15/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	245,04 D
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
15/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	245,04 D
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
15/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.691,25 C 0,00 C
16/02/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	192,09 C
16/02/2018	0000	14011 639	IPVA	350	6.749,36 C
16/02/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.773,87 C
16/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.888	2.782,79 D
16/02/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.932,53 D 0,00 C
20/02/2018	0000	14011 683	ITR	350	7,35 C

20/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.420,87 C
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.526,63 C
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.106,59 C
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	535,83 C
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.808,57 C
20/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	42,39 C
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	993,52 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.918,40 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
20/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	164.536,31 D 0,00 C
21/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	173,69 C
21/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	6.982,16 C
21/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.262,62 C
21/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	40.148,06 D
		21/02 2048 19737-8 PME RETENCOES		
21/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	7.370,00 D
		21/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	88.582,75 D
		21/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
21/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	40.896,00 D
		21/02 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	2.806,05 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	70.659,63 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	70.659,62 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	2.806,05 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
21/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.830,35 C 0,00 C
23/02/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	26.572,91 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	26.572,91 D
		104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M		
23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	26.572,91 D
		104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M		
23/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.572,91 C 0,00 C
26/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	13.676,53 D
		26/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
26/02/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	7.402,59 D
		26/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.079,12 C 0,00 C
27/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.761,83 C
27/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.761,83 D 0,00 C
28/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	325,12 C
28/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	11.017,53 C
28/02/2018	0000	14011 683 ITR	350	9,71 C
28/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.285,52 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.428,84 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.914,39 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.922,90 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.025,42 C
28/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	23,27 C
28/02/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19 C
28/02/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39 C
28/02/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.729,82 C
28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	846.109,10 D
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	49,16				13,845100		
01/02/2018	APLICAÇÃO	338.829,17				95.416,528632	3,551053207	95.430,373732
02/02/2018	APLICAÇÃO	821.963,51				231.444,312040	3,551452627	326.874,685772
05/02/2018	RESGATE	2.660,77				749,126692	3,551829119	326.125,559080
	Aplicação 24/01/2018	49,18				13,845100		
	Aplicação 01/02/2018	2.611,59				735,281592		
06/02/2018	APLICAÇÃO	18.273,97				5.144,418756	3,552193331	331.269,977836
07/02/2018	APLICAÇÃO	71.799,81				20.210,601664	3,552581521	351.480,579500
09/02/2018	RESGATE	1.209.864,06				340.490,021995	3,553302540	10.990,557505
	Aplicação 01/02/2018	336.431,12				94.681,247040		
	Aplicação 02/02/2018	822.391,66				231.444,312040		
	Aplicação 06/02/2018	18.279,68				5.144,418756		
	Aplicação 07/02/2018	32.761,60				9.220,044159		
14/02/2018	APLICAÇÃO	7.591,28				2.136,190368	3,553653322	13.126,747873
15/02/2018	RESGATE	9.691,25				2.726,905660	3,553936663	10.399,842213
	Aplicação 07/02/2018	9.691,25				2.726,905660		
16/02/2018	APLICAÇÃO	26.932,53				7.577,512632	3,554270551	17.977,354845
20/02/2018	APLICAÇÃO	164.536,31				46.283,733905	3,554948923	64.261,088750
21/02/2018	RESGATE	47.830,35				13.453,369764	3,555269114	50.807,718986
	Aplicação 07/02/2018	29.379,51				8.263,651845		
	Aplicação 14/02/2018	7.594,73				2.136,190368		
	Aplicação 16/02/2018	10.856,11				3.053,527551		
23/02/2018	RESGATE	26.572,91				7.472,835714	3,555933921	43.334,883272
	Aplicação 16/02/2018	16.086,99				4.523,985081		
	Aplicação 20/02/2018	10.485,92				2.948,850633		
26/02/2018	RESGATE	21.079,12				5.927,291244	3,556282142	37.407,592028
	Aplicação 20/02/2018	21.079,12				5.927,291244		
27/02/2018	APLICAÇÃO	26.761,83				7.524,499717	3,556625823	44.932,091745
28/02/2018	APLICAÇÃO	846.109,10				237.872,129594	3,556991319	282.804,221339
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.005.932,16				282.804,221339		282.804,221339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49,16
APLICAÇÕES (+)	2.322.797,51
RESGATES (-)	1.317.698,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	783,95
SALDO ATUAL =	1.005.932,16

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

