

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.339	6.495,15 D	
				02/03 2048 28339-8 FORTES GAS LTD			
02/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	9.508,53 D	
				104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M			
02/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.003,68 C	0,00 C
06/03/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.512,93 C	
06/03/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	30.601	2.643,34 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
06/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.869,59 D	0,00 C
07/03/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	457,33 C	
07/03/2018		0000	14011 639	IPVA	350	21.843,77 C	
07/03/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.538,81 C	
07/03/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	53.839,91 D	0,00 C
09/03/2018		0000	14011 683	ITR	350	17,04 C	
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	136.783,10 C	
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.503,49 C	
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.115,28 C	
09/03/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	272.146,81 C	
09/03/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	127,78 C	
09/03/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7	1.025.918,04 D	
09/03/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	71.886,11 D	
09/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.901	15.921,44 D	
				CEPISA			
09/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	257.404,42 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
09/03/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	66.849,28 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
09/03/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	990.285,79 C	0,00 C
12/03/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D	
				12/03 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
12/03/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D	
				12/03 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
12/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.843,76 D	
				12/03 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
12/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D	
				12/03 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
12/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D	
				12/03 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
12/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
				12/03 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
12/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.222	381,60 D	
				12/03 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
12/03/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D	
				12/03 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
12/03/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
				12/03 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
12/03/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D	
				12/03 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
12/03/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D	
				12/03 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			

12/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	8.017,79 D
12/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	245,04 D
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M				
12/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.445,37 C 0,00 C
13/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.459,79 C
13/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.459,79 D 0,00 C
14/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	244,61 C
14/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	9.494,35 C
14/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.379,39 C
14/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86.118,35 D 0,00 C
20/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	7,72 C
20/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.384,54 C
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.551,06 C
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.112,93 C
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	536,38 C
20/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.869,99 C
20/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	41,49 C
20/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	157.504,11 D 0,00 C
21/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	374,36 C
21/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	9.896,54 C
21/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.153,65 C
21/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	331.271,99 D
21/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	45.207,06 D
21/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.788	27.799,47 D
21/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	152.853,97 C 0,00 C
22/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.360,46 D
22/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
22/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	107.483,98 D
22/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
22/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	20.233,50 D
22/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
22/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	20.646,00 D
22/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
22/03/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	158.723,94 C 0,00 C
27/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.339,75 C
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	2.638,50 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	1.160,33 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
27/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.540,92 D 0,00 C
28/03/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	349,75 C
28/03/2018	0000	14011 639 IPVA	350	10.647,33 C
28/03/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.019,28 C
28/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	49.596,82 D
28/03 2048 19737-8 PME RETENCOES				
28/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.059.604	15.640,00 D
28/03 4249 59604-3 J. L. SOARES D				
28/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.779,54 D 0,00 C
29/03/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.729,82 C
29/03/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39 C
29/03/2018	0000	14011 683 ITR	350	16,00 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.453,26 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.852,38 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.356,19 C
29/03/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.841,01 C
29/03/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	28,06 C
29/03/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19 C
29/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.791,11 D
29/03 2048 24773-1 31027980				
29/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	35.240,42 D
29/03 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE				
29/03/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.059.604	3.070,00 D
29/03 4249 59604-3 J. L. SOARES D				
29/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	70.436,77 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				

29/03/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	704.165,00 D	0,00 C
31/03/2018	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	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.005.932,16				282.804,221339		
02/03/2018	RESGATE	16.003,68				4.498,346006	3,557680974	278.305,875333
	Aplicação 20/02/2018	16.003,68				4.498,346006		
06/03/2018	APLICAÇÃO	7.869,59				2.211,560751	3,558387440	280.517,436084
07/03/2018	APLICAÇÃO	53.839,91				15.128,908825	3,558743768	295.646,344909
09/03/2018	RESGATE	990.285,79				278.214,916756	3,559427372	17.431,428153
	Aplicação 20/02/2018	117.138,07				32.909,246022		
	Aplicação 27/02/2018	26.782,91				7.524,499717		
	Aplicação 28/02/2018	846.364,81				237.781,171017		
12/03/2018	RESGATE	13.445,37				3.777,032624	3,559770682	13.654,395529
	Aplicação 28/02/2018	323,79				90,958577		
	Aplicação 06/03/2018	7.872,65				2.211,560751		
	Aplicação 07/03/2018	5.248,93				1.474,513296		
13/03/2018	APLICAÇÃO	25.459,79				7.151,442078	3,560091758	20.805,837607
14/03/2018	APLICAÇÃO	86.118,35				24.187,598842	3,560434029	44.993,436449
20/03/2018	APLICAÇÃO	157.504,11				44.220,637208	3,561778390	89.214,073657
21/03/2018	RESGATE	152.853,97				42.910,880024	3,562126200	46.303,193633
	Aplicação 07/03/2018	48.638,68				13.654,395529		
	Aplicação 13/03/2018	25.474,34				7.151,442078		
	Aplicação 14/03/2018	78.740,95				22.105,042417		
22/03/2018	RESGATE	158.723,94				44.554,592160	3,562459722	1.748,601473
	Aplicação 14/03/2018	7.419,02				2.082,556425		
	Aplicação 20/03/2018	151.304,92				42.472,035735		
27/03/2018	APLICAÇÃO	16.540,92				4.641,918033	3,563380456	6.390,519506
28/03/2018	APLICAÇÃO	6.779,54				1.902,345164	3,563780184	8.292,864670
29/03/2018	APLICAÇÃO	704.165,00				197.571,373382	3,564104394	205.864,238052
29/03/2018	SALDO ATUAL	733.721,64				205.864,238052		205.864,238052

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.005.932,16
APLICAÇÕES (+)	1.058.277,21
RESGATES (-)	1.331.312,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,02
SALDO ATUAL =	733.721,64

Valor da Cota	
28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade	
No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

