

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 10 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.019.737	40.140,70 D	
				02/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
02/10/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.020.808	534,32 D	
				02/10 2048 20808-6 A M ARTESAS ES			
02/10/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.773	3.924,85 D	
				02/10 2048 24773-1 31027980			
02/10/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.024.776	104.388,94 D	
				02/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
02/10/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.201	16.615,69 D	
				CEPISA			
02/10/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	100.202	2.702,37 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	72.795,09 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
02/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	3.350,89 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM			
02/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	1.160,33 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	245.613,18 C	0,00 C
03/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.596,27 C	
03/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	565,00 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
03/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.204,00 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
03/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	2.493,00 D	
				104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA			
03/10/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15.334,27 D	0,00 C
04/10/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	228,95 C	
04/10/2017		0000	14011 639	IPVA	350	17.968,74 C	
04/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.788,85 C	
04/10/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.023.338	1.088,52 D	
				04/10 2048 23338-2 LAYANE ANGELIC			
04/10/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.032.692	862,04 D	
				04/10 2048 32692-5 ROSA MARILIA D			
04/10/2017		2048	99026 470	Transferência on line	662.048.000.035.010	862,04 D	
				04/10 2048 35010-9 ANTONIA DA SIL			
04/10/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	77.173,94 D	0,00 C
06/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	6.602,89 D	
				104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M			
06/10/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	38.782,60 D	
				104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M			
06/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	45.385,49 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011 683	ITR	350	8.449,45 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	98.563,82 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.506,35 C	
10/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.119,12 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.248,37 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	196.156,03 C	
10/10/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	138,47 C	
10/10/2017		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.860	2.808,76 D	

			10/10 2048 6860-8 MARIA SOCORRO		
10/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.301	359,18 D
			10/10 2048 10301-2 MARIA CARMO A		
10/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	663.285.000.044.890	10.266,51 D
			10/10 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
10/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	663.285.000.044.890	11.837,90 D
			10/10 3285 44890-7 NOGUEIRA & ALE		
10/10/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	340.392,27 D
10/10/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	45.305,29 D
10/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	267.035,27 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
10/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	64.846,67 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
10/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.130,00 D
			104 3834 002829710000154 L & P LAVA RA		
10/10/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	406.800,24 C 0,00 C
11/10/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	514,67 C
11/10/2017	0000	14011 639	IPVA	350	7.920,47 C
11/10/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.357,39 C
11/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.906	280,02 D
			11/10 2048 10906-1 MANOEL DA COST		
11/10/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	283.242	11.996,91 D
11/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.355,20 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
11/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	2.503,60 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
11/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	1.627,12 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
11/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	1.073,60 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
11/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	823,50 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
11/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	451,44 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
11/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	932,80 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
11/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	1.188,00 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
11/10/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.560,34 D 0,00 C
17/10/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.305,85 C
17/10/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	346,69 D
			17/10 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
17/10/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	647,17 D
			17/10 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
17/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.843,76 D
			17/10 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
17/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.782	301,48 D
			17/10 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
17/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D
			17/10 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
17/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D
			17/10 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
17/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.222	374,80 D
			17/10 2048 24222-5 ELIANE MARIA D		
17/10/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.248	229,00 D
			17/10 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
17/10/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D
			17/10 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
17/10/2017	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D
			17/10 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
17/10/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	226,11 D
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
17/10/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	57.129,75 D 0,00 C
18/10/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	524,05 C
18/10/2017	0000	14011 639	IPVA	350	5.852,77 C

18/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	186.917,57 C
18/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409		24.232,41 D
18/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
18/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	169.061,98 D 0,00 C
20/10/2017	0000	14011 683 ITR		350	146,47 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.296,87 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.840,23 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	691,11 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	60.295,10 C
20/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	44,60 C
20/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.032.830		1.034,45 D
20/10 2048 32830-8 FRANCISCO C SA					
20/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	98.279,93 D 0,00 C
23/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.034		680,89 D
23/10 2048 31034-4 ZILMAR ARISTID					
23/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	680,89 C 0,00 C
24/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	49.560,20 C
24/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.298		1.102,94 D
24/10 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA					
24/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.338		1.088,52 D
24/10 2048 23338-2 LAYANE ANGELIC					
24/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	47.368,74 D 0,00 C
25/10/2017	0000	14011 638 ITCMD		350	246,32 C
25/10/2017	0000	14011 639 IPVA		350	6.361,74 C
25/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	56.190,89 C
25/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	62.798,95 D 0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18.351,18 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.748,92 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	418,61 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	36.249,13 C
27/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	23,97 C
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	59.791,81 D 0,00 C
30/10/2017	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223		178.700,00 C
30/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
30/10/2017	0000	14011 683 ITR		350	79,98 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	99.393,94 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.721,17 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.267,30 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM		350	196.332,91 C
30/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	29,19 C
30/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.365		470,40 D
30/10 2048 34365-X RENATA MARIA D					
30/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7	925.157,30 D
30/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.132	61.141,00 D
30/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação		103.001	41.634,72 D
GPS- Ident.: 6138856000104 - 09/2017					
30/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	525.878,93 C 0,00 C
31/10/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	22.199,03 C
31/10/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	399.582,55 C
31/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.325,31 C
31/10/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	906,73 C
31/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737		39.684,28 D
31/10 2048 19737-8 PME RETENCOES					
31/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890		9.384,69 D
31/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
31/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409		20.993,49 D
31/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
31/10/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.068.392		80.000,00 D
31/10 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE					
31/10/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		285.784	37.790,95 D
31/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	242.160,21 D
31/10/2017	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	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	636.154,03			180.979,851640		
02/10/2017	RESGATE	245.613,18			69.863,673622	3,515606427	111.116,178018
	Aplicação 26/09/2017	84,04			23,903512		
	Aplicação 29/09/2017	245.529,14			69.839,770110		
03/10/2017	APLICAÇÃO	15.334,27			4.361,116873	3,516133698	115.477,294891
04/10/2017	APLICAÇÃO	77.173,94			21.945,113734	3,516679883	137.422,408625
06/10/2017	RESGATE	45.385,49			12.901,832572	3,517755307	124.520,576053
	Aplicação 29/09/2017	45.385,49			12.901,832572		
10/10/2017	RESGATE	406.800,24			115.606,437466	3,518837263	8.914,138587
	Aplicação 29/09/2017	345.600,30			98.214,345446		
	Aplicação 03/10/2017	15.346,06			4.361,116873		
	Aplicação 04/10/2017	45.853,88			13.030,975147		
11/10/2017	APLICAÇÃO	4.560,34			1.295,779826	3,519378762	10.209,918413
17/10/2017	APLICAÇÃO	57.129,75			16.225,756354	3,520929857	26.435,674767
18/10/2017	APLICAÇÃO	169.061,98			48.008,933957	3,521469153	74.444,608724
20/10/2017	APLICAÇÃO	98.279,93			27.900,459301	3,522520147	102.345,068025
23/10/2017	RESGATE	680,89			193,266583	3,523061197	102.151,801442
	Aplicação 04/10/2017	680,89			193,266583		
24/10/2017	APLICAÇÃO	47.368,74			13.443,262130	3,523604579	115.595,063572
25/10/2017	APLICAÇÃO	62.798,95			17.819,694968	3,524131592	133.414,758540
27/10/2017	APLICAÇÃO	59.791,81			16.961,730155	3,525100886	150.376,488695
30/10/2017	RESGATE	525.878,93			149.161,881260	3,525558444	1.214,607435
	Aplicação 04/10/2017	30.745,94			8.720,872004		
	Aplicação 11/10/2017	4.568,35			1.295,779826		
	Aplicação 17/10/2017	57.204,85			16.225,756354		
	Aplicação 18/10/2017	169.258,30			48.008,933957		
	Aplicação 20/10/2017	98.364,70			27.900,459301		
	Aplicação 24/10/2017	47.395,01			13.443,262130		
	Aplicação 25/10/2017	62.824,38			17.819,694968		
	Aplicação 27/10/2017	55.517,40			15.747,122720		
31/10/2017	APLICAÇÃO	242.160,21			68.678,431409	3,526000886	69.893,038844
31/10/2017	SALDO ATUAL	246.442,92			69.893,038844		69.893,038844

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	636.154,03
APLICAÇÕES (+)	833.659,92
RESGATES (-)	1.224.358,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	987,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,70
SALDO ATUAL =	246.442,92

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498