

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.535,84 C	
05/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	51.535,84 D	0,00 C
07/11/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	480,38 C	
07/11/2018		0000	14011 639	IPVA	350	11.531,42 C	
07/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.607,54 C	
07/11/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	19.858,24 D	
				07/11 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
07/11/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	20.605,78 D	
				07/11 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
07/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	126.155,32 D	0,00 C
09/11/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	2.980,00 C	
				09/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/11/2018		0000	14011 683	ITR	350	1.359,53 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	173.994,84 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	45.162,18 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.962,79 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	346.093,35 C	
09/11/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	145,33 C	
09/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	102.018	1.158.959,59 D	
09/11/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.901	23.297,11 D	
				CEPISA			
09/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	608.558,68 C	0,00 C
13/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.681,60 C	
13/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	34.681,60 D	0,00 C
14/11/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	795,63 C	
14/11/2018		0000	14011 639	IPVA	350	7.783,25 C	
14/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.044,82 C	
14/11/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D	
				14/11 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
14/11/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D	
				14/11 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
14/11/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.121,88 D	
				14/11 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
14/11/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D	
				14/11 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
14/11/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D	
				14/11 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
14/11/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
				14/11 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
14/11/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.222	381,60 D	
				14/11 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
14/11/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D	
				14/11 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
14/11/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
				14/11 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
14/11/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D	
				14/11 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
14/11/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D	
				14/11 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
14/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	245,04 D	

341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M					
14/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107.918,00	D 0,00 C
20/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.581,41	C
20/11/2018	0000	14011 683 ITR	350	37,11	C
20/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.137,58	C
20/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.120,33	C
20/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	800,27	C
20/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.804,32	C
20/11/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	41,44	C
20/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	211.522,46	D 0,00 C
21/11/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	2.200,00	C
21/11 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
21/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	412,86	C
21/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.438,22	C
21/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.172,32	C
21/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.809,35	C
21/11/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.442	2.167,01	D
21/11 2048 6442-4 MA JOSE L DE A					
21/11/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	10.000,00	D
21/11 2048 19737-8 PME RETENCOES					
21/11/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	50.000,00	D
21/11 2048 19737-8 PME RETENCOES					
21/11/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.425,48	D
21/11 2048 24773-1 31027980					
21/11/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	4.125,48	D
21/11 2048 24773-1 31027980					
21/11/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	300,00	D
21/11 2048 24773-1 31027980					
21/11/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	108.007,96	D
21/11 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
21/11/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.016.074	1.389,66	D
21/11 2048 510016074-4 SHAMMRA SOUSA					
21/11/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.016.074	877,68	D
21/11 2048 510016074-4 SHAMMRA SOUSA					
21/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.018	109.656,39	D
21/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	102.018	364.415,75	D
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.101	2.296,96	D
AGESPISA ARRECADACAO					
21/11/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	112.102	5.974,85	D
AGESPISA ARRECADACAO					
21/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	2.638,50	D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
21/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.160,33	D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
21/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	2.638,50	D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
21/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	1.160,33	D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
21/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	354.202,13	C 0,00 C
27/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.824,84	C
27/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.824,84	D 0,00 C
28/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	224,96	C
28/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.501,65	C
28/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.474,56	C
28/11/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.312,83	D
28/11 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
28/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.888,34	D 0,00 C
30/11/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39	C
30/11/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.729,82	C
30/11/2018	0000	14011 683 ITR	350	72,23	C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.962,22	C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.793,28	C
30/11/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19	C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.912,27	C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	167.096,77	C

30/11/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	22,32 C
30/11/2018	0000	13105 375 Impostos	113.001	39.826,03 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	713.189,46 D
30/11/2018	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	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	430.614,28			119.268,209702		
05/11/2018	APLICAÇÃO	51.535,84			14.271,520192	3,611096737	133.539,729894
07/11/2018	APLICAÇÃO	126.155,32			34.929,231613	3,611740487	168.468,961507
09/11/2018	RESGATE	608.558,68			168.466,092655	3,612351129	2,868852
	Aplicação 23/10/2018	8,04			2,224837		
	Aplicação 31/10/2018	430.830,62			119.265,984865		
	Aplicação 05/11/2018	51.553,74			14.271,520192		
	Aplicação 07/11/2018	126.166,28			34.926,362761		
13/11/2018	APLICAÇÃO	34.681,60			9.599,224457	3,612958542	9.602,093309
14/11/2018	APLICAÇÃO	107.918,00			29.867,027211	3,613282274	39.469,120520
20/11/2018	APLICAÇÃO	211.522,46			58.525,141378	3,614215276	97.994,261898
21/11/2018	RESGATE	354.202,13			97.994,103420	3,614524932	0,158478
	Aplicação 07/11/2018	10,37			2,868852		
	Aplicação 13/11/2018	34.696,64			9.599,224457		
	Aplicação 14/11/2018	107.955,11			29.867,027211		
	Aplicação 20/11/2018	211.540,01			58.524,982900		
27/11/2018	APLICAÇÃO	12.824,84			3.546,924087	3,615763880	3.547,082565
28/11/2018	APLICAÇÃO	32.888,34			9.094,976507	3,616099500	12.642,059072
30/11/2018	APLICAÇÃO	713.189,46			197.192,361588	3,616719503	209.834,420660
30/11/2018	SALDO ATUAL	758.912,24			209.834,420660		209.834,420660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.614,28
APLICAÇÕES (+)	1.290.715,86
RESGATES (-)	962.760,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,91
SALDO ATUAL =	758.912,24

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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