

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 12 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	71.495,67 D	
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
03/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.495,67 C	0,00 C
04/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.734,81 C	
04/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.734,81 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	1.079,62 C	
05/12/2018		0000	14011 639 IPVA	350	5.906,86 C	
05/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.204,46 C	
05/12/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.190,94 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.601	27.494,65 D	
			CEPISA			
06/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.494,65 C	0,00 C
10/12/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	205.000,00 C	
			10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/12/2018		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	4.000,00 C	
			10/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/12/2018		0000	14011 683 ITR	350	595,26 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	158.819,71 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.223,32 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.617,18 C	
10/12/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	315.419,13 C	
10/12/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	165,49 C	
10/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.442	1.136,69 D	
			10/12 2048 6442-4 MA JOSE L DE A			
10/12/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.018	1.417.645,36 D	
10/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	689.941,96 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.564,35 C	
11/12/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D	
			11/12 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/12/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D	
			11/12 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.121,88 D	
			11/12 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D	
			11/12 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D	
			11/12 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			11/12 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	763,20 D	
			11/12 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/12/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D	
			11/12 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/12/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
			11/12 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/12/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D	
			11/12 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
11/12/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D	
			11/12 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/12/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	245,04 D	

341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M					
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.477,05 D	0,00 C
12/12/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	49.300,00 C	
12/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
12/12/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	5.200,00 C	
12/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED					
12/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	482,83 C	
12/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	4.939,11 C	
12/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.693,06 C	
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	660.129.000.029.768	2.987,54 D	
12/12 0129 29768-2 ANA PAULA MOTA					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.340	1.332,44 D	
12/12 2048 7340-7 ADEMIR SANTOS					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.464	2.961,07 D	
12/12 2048 7464-0 MARIA ADRIANA					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.570	849,06 D	
12/12 2048 7570-1 JOSE SOUSA VID					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.600	778,35 D	
12/12 2048 7600-7 MARIA DO SOCOR					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.623	772,48 D	
12/12 2048 7623-6 MARIA ONEIDE S					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.650	839,55 D	
12/12 2048 7650-3 MARIA DOS SANT					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.098	2.805,54 D	
12/12 2048 9098-0 GILBERTO SILVA					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.310	2.647,74 D	
12/12 2048 10310-1 VILMA LIMA DE					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.611	2.390,68 D	
12/12 2048 10611-9 FRANCISCA DA S					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.643	1.175,18 D	
12/12 2048 10643-7 MARIA FATIMA O					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.664	2.672,48 D	
12/12 2048 10664-X NAYRANA K D ME					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.813	2.792,86 D	
12/12 2048 10813-8 ALBETISA ROSA					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.011.734	1.022,23 D	
12/12 2048 11734-X JOSE ARIMATEIA					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.000	1.156,07 D	
12/12 2048 17000-3 RONALDO PAIVA					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.145	1.375,42 D	
12/12 2048 17145-X CLEDINALVA R C					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.018.351	700,16 D	
12/12 2048 18351-2 ANTONIA SANDRA					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.401	2.987,54 D	
12/12 2048 19401-8 NAYANNE MENESE					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.062	2.622,29 D	
12/12 2048 23062-6 FRANCISCA CHAG					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.255	2.574,83 D	
12/12 2048 24255-1 MARIA SOCORRO					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	5.271,00 D	
12/12 2048 24773-1 31027980					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	106.700,56 D	
12/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
12/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.660	705,96 D	
12/12 2048 510007660-3 TERESINHA MARI					
12/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.010.818	1.175,83 D	
12/12 2048 510010818-1 MARIA VALDIZA					
12/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.011.519	1.713,18 D	
12/12 2048 510011519-6 JOAO BATISTA C					
12/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.014.440	790,74 D	
12/12 2048 510014440-4 ELINAR SOUSA P					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.893.000.015.688	800,69 D	
12/12 3893 15688-4 MARIA ONEIDE P					
12/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	665.602.000.049.753	2.769,51 D	
12/12 5602 49753-3 ANTONIO S AMOR					

12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.755,98 C 0,00 C
13/12/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	2.000,00 C
		13/12 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	660.255.000.017.421	849,06 D
		13/12 0255 17421-1 SUELLEN PEREIR		
13/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.593	1.150,00 D
		13/12 2048 10593-7 ANTONIO CARLOS		
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,94 D 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.121,76 C
18/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	14.611,94 D
		18/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
18/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	31.500,00 D
		18/12 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE		
18/12/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	121.801	2.090,71 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.919,11 D 0,00 C
19/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	1.976,62 C
19/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	7.386,60 C
19/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.365,32 C
19/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.241,37 D
		19/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	102.018	108.925,73 D
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.018	31.849,97 D
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.638,50 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	97.912,64 D 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	34,09 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.600,94 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.584,77 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.630,74 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	142.496,06 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	37,78 C
20/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.163,48 D
		20/12 2048 24773-1 31027980		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	231.220,90 D 0,00 C
21/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D
		21/12 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
21/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D
		21/12 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.442	115,91 D
		21/12 2048 6442-4 MA JOSE L DE A		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.184,76 D
		21/12 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D
		21/12 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.588	1.230,64 D
		21/12 2048 10588-0 ABDIAS F NASCI		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D
		21/12 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.761	849,06 D
		21/12 2048 17761-X MARIA JESUS F		
21/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D
		21/12 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
21/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D
		21/12 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
21/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D
		21/12 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
21/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D
		21/12 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
21/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.018	273.002,46 D
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	245,04 D
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	279.343,10 C 0,00 C

24/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.111,17 C
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.111,17 D 0,00 C
26/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.026.550	1.736,28 D
		26/12 2048 26550-0 LUCAS QUARESMA		
26/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.026.937	2.084,57 D
		26/12 2048 26937-9 JAILSON DA SIL		
26/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.030.589	650,84 D
		26/12 2048 30589-8 ANA CRISTINA C		
26/12/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.007.660	849,07 D
		26/12 2048 510007660-3 TERESINHA MARI		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.638,50 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.119,59 C 0,00 C
27/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	356,28 C
27/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.970,68 C
27/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.055,43 C
27/12/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	115.504,00 D
		27/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	15.882,23 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.702	12.425,29 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.703	4.666,85 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.095,98 C 0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	128.262,63 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.291,91 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.921,23 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	254.880,12 C
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	48,58 C
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	856,79 C
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	79,45 C
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	428.868,84 C
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.652,09 C
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.018	5.508,27 D
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	891.353,37 D 0,00 C
31/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.103,59 C
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.103,59 D
31/12/2018	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	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	758.912,24				209.834,420660		
03/12/2018	RESGATE	71.495,67				19.766,256945	3,617056593	190.068,163715
	Aplicação 20/11/2018	0,57				0,158478		
	Aplicação 27/11/2018	12.829,43				3.546,924087		
	Aplicação 28/11/2018	32.897,04				9.094,976507		
	Aplicação 30/11/2018	25.768,63				7.124,197873		
04/12/2018	APLICAÇÃO	5.734,81				1.585,354603	3,617367361	191.653,518318
05/12/2018	APLICAÇÃO	24.190,94				6.686,841063	3,617693283	198.340,359381
06/12/2018	RESGATE	27.494,65				7.599,414739	3,617995720	190.740,944642
	Aplicação 30/11/2018	27.494,65				7.599,414739		
10/12/2018	RESGATE	689.941,96				190.664,267951	3,618622238	76,676691
	Aplicação 30/11/2018	660.285,47				182.468,748976		
	Aplicação 04/12/2018	5.736,80				1.585,354603		
	Aplicação 05/12/2018	23.919,69				6.610,164372		
11/12/2018	APLICAÇÃO	20.477,05				5.658,359082	3,618902530	5.735,035773
12/12/2018	RESGATE	20.755,98				5.734,959552	3,619202509	0,076221
	Aplicação 05/12/2018	277,51				76,676691		
	Aplicação 11/12/2018	20.478,47				5.658,282861		
13/12/2018	APLICAÇÃO	0,94				0,259703	3,619512321	0,335924
18/12/2018	APLICAÇÃO	32.919,11				9.092,442272	3,620491504	9.092,778196
19/12/2018	APLICAÇÃO	97.912,64				27.041,578553	3,620818208	36.134,356749
20/12/2018	APLICAÇÃO	231.220,90				63.853,307974	3,621126412	99.987,664723
21/12/2018	RESGATE	279.343,10				77.135,537747	3,621457867	22.852,126976
	Aplicação 11/12/2018	0,28				0,076221		
	Aplicação 13/12/2018	0,94				0,259703		
	Aplicação 18/12/2018	32.927,90				9.092,442272		
	Aplicação 19/12/2018	97.929,94				27.041,578553		
	Aplicação 20/12/2018	148.484,04				41.001,180998		
24/12/2018	APLICAÇÃO	51.111,17				14.112,135587	3,621788473	36.964,262563
26/12/2018	RESGATE	9.119,59				2.517,748612	3,622120952	34.446,513951
	Aplicação 20/12/2018	9.119,59				2.517,748612		
27/12/2018	RESGATE	30.095,98				8.308,253625	3,622419507	26.138,260326
	Aplicação 20/12/2018	30.095,98				8.308,253625		
28/12/2018	APLICAÇÃO	891.353,37				246.044,391962	3,622733942	272.182,652288
31/12/2018	APLICAÇÃO	46.103,59				12.724,993603	3,623073727	284.907,645891
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.032.241,41				284.907,645891		284.907,645891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	758.912,24
APLICAÇÕES (+)	1.401.024,52
RESGATES (-)	1.128.246,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,58
SALDO ATUAL =	1.032.241,41

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723

Últimos 12 meses 2,2723

---

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