

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.538,06 C	
01/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.442	1.136,69 D	
				01/10 2048 6442-4 MA JOSE L DE A			
01/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.517,27 D	
				01/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
01/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	15.531,90 D	
				01/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/10/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.035.417	877,68 D	
				01/10 2048 510035417-4 JANAINA PINTO			
01/10/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.035.776	877,68 D	
				01/10 2048 510035776-9 MARIA JOSE SOU			
01/10/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	82.018	430.254,49 D	
01/10/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	100.101	28.632,91 D	
				GPS- Ident.: 6138856000104 - 08/2018			
01/10/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	71.789,81 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
01/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	496.080,37 C	0,00 C
02/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.802,08 C	
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	3.000,00 D	
				02/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.425,48 D	
				02/10 2048 24773-1 31027980			
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	109.448,44 D	
				02/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
02/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.025.214	2.990,65 D	
				02/10 2048 25214-X CARLA NAZARE M			
02/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	113.062,49 C	0,00 C
03/10/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	42.129,08 C	
03/10/2018		0000	14011 639	IPVA	350	17.627,08 C	
03/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.406,28 C	
03/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D	
				03/10 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
03/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	76.920,49 D	0,00 C
05/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	7.000,00 D	
				05/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
05/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.033.002	1.462,80 D	
				05/10 2048 33002-7 ELIANE DA SILV			
05/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.462,80 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.408,86 C	
09/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.408,86 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	277,56 C	
10/10/2018		0000	14011 639	IPVA	350	8.813,18 C	
10/10/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.226,62 C	
10/10/2018		0000	14011 683	ITR	350	10.746,77 C	
10/10/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	119.222,31 C	
10/10/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	30.945,40 C	
10/10/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.715,33 C	
10/10/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	237.269,35 C	
10/10/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	135,01 C	
10/10/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	42.899,32 D	

10/10 2048 19737-8 PME RETENCOES				
10/10/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.001 19.247,98 D
CEPISA				
10/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 370.204,23 D 0,00 C
16/10/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 77.601,93 C
16/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 77.601,93 D 0,00 C
17/10/2018	0000	14011 638	ITCMD	350 278,78 C
17/10/2018	0000	14011 639	IPVA	350 6.555,41 C
17/10/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 232.805,81 C
17/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 239.640,00 D 0,00 C
19/10/2018	0000	14011 683	ITR	350 129,20 C
19/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350 25.223,22 C
19/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350 6.546,96 C
19/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350 574,47 C
19/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350 50.197,83 C
19/10/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350 56,97 C
19/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 82.728,65 D 0,00 C
22/10/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223 3.300,00 C
22/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
22/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.999 3.051,94 D
22/10 2048 10999-1 LENA MARIA LIM				
22/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	665.602.000.049.753 2.769,51 D
22/10 5602 49753-3 ANTONIO S AMOR				
22/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	92.018 1.070.747,55 D
22/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 1.073.269,00 C 0,00 C
23/10/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 9.337,23 C
23/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.529 1.670,01 D
23/10 2048 11529-0 RUBENS OLIVEIR				
23/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.121 859,61 D
23/10 2048 17121-2 LINDALVA NUNES				
23/10/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 6.807,61 D 0,00 C
24/10/2018	0000	14011 638	ITCMD	350 648,92 C
24/10/2018	0000	14011 639	IPVA	350 6.648,35 C
24/10/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 130.084,49 C
24/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.034.365 1.670,75 D
24/10 2048 34365-X RENATA MARIA D				
24/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.068.392 63.023,80 D
24/10 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE				
24/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	92.018 79.344,41 D
24/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 6.657,20 C 0,00 C
30/10/2018	2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223 41.400,00 C
30/10 2048 23223-8 SECR MUN DE ED				
30/10/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 32.097,12 C
30/10/2018	0000	14011 683	ITR	350 89,95 C
30/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350 88.887,95 C
30/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350 23.071,80 C
30/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350 2.024,46 C
30/10/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350 176.835,79 C
30/10/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350 25,80 C
30/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.006.442 1.136,69 D
30/10 2048 6442-4 MA JOSE L DE A				
30/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	92.018 363.459,39 D
30/10/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 163,21 C 0,00 C
31/10/2018	0000	14011 638	ITCMD	350 319,15 C
31/10/2018	0000	14011 639	IPVA	350 9.312,05 C
31/10/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 96.291,40 C
31/10/2018	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350 429.568,39 C
31/10/2018	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350 47.729,82 C
31/10/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350 858,19 C
31/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737 20.899,32 D
31/10 2048 19737-8 PME RETENCOES				
31/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737 21.103,23 D
31/10 2048 19737-8 PME RETENCOES				
31/10/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890 10.427,83 D
31/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA				

31/10/2018	0000	13105 375 Impostos	103.101	28.733,60 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
31/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	72.308,77 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
31/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	430.606,25 D
31/10/2018	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	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	835.636,89				231.893,694766		
01/10/2018	RESGATE	496.080,37				137.652,261152	3,603866481	94.241,433614
	Aplicação 25/09/2018	26.957,13				7.480,057357		
	Aplicação 26/09/2018	26.351,49				7.312,003748		
	Aplicação 28/09/2018	442.771,75				122.860,200047		
02/10/2018	RESGATE	113.062,49				31.369,846141	3,604177384	62.871,587473
	Aplicação 28/09/2018	113.062,49				31.369,846141		
03/10/2018	APLICAÇÃO	76.920,49				21.340,093084	3,604505833	84.211,680557
05/10/2018	RESGATE	8.462,80				2.347,427114	3,605138557	81.864,253443
	Aplicação 28/09/2018	8.462,80				2.347,427114		
09/10/2018	APLICAÇÃO	7.408,86				2.054,712795	3,605788612	83.918,966238
10/10/2018	APLICAÇÃO	370.204,23				102.660,525719	3,606101054	186.579,491957
16/10/2018	APLICAÇÃO	77.601,93				21.514,240749	3,607002957	208.093,732706
17/10/2018	APLICAÇÃO	239.640,00				66.431,591975	3,607319844	274.525,324681
19/10/2018	APLICAÇÃO	82.728,65				22.929,699154	3,607925662	297.455,023835
22/10/2018	RESGATE	1.073.269,00				297.449,434035	3,608240182	5,589800
	Aplicação 28/09/2018	218.385,71				60.524,160359		
	Aplicação 03/10/2018	77.000,18				21.340,093084		
	Aplicação 09/10/2018	7.413,90				2.054,712795		
	Aplicação 10/10/2018	370.423,83				102.660,525719		
	Aplicação 16/10/2018	77.628,55				21.514,240749		
	Aplicação 17/10/2018	239.701,14				66.431,591975		
	Aplicação 19/10/2018	82.715,69				22.924,109354		
23/10/2018	APLICAÇÃO	6.807,61				1.886,514448	3,608564995	1.892,104248
24/10/2018	RESGATE	6.657,20				1.844,670658	3,608882686	47,433590
	Aplicação 19/10/2018	20,17				5,589800		
	Aplicação 23/10/2018	6.637,03				1.839,080858		
30/10/2018	RESGATE	163,21				45,208753	3,610141640	2,224837
	Aplicação 23/10/2018	163,21				45,208753		
31/10/2018	APLICAÇÃO	430.606,25				119.265,984865	3,610469913	119.268,209702
31/10/2018	SALDO ATUAL	430.614,28				119.268,209702		119.268,209702

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	835.636,89
APLICAÇÕES (+)	1.291.918,02
RESGATES (-)	1.697.695,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	754,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	754,44
SALDO ATUAL =	430.614,28

Valor da Cota	
28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade	
No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088