

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.444,98 C	
04/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.034.634	877,68 D	
				04/09 2048 34634-9 FRANCILMA H M			
04/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.567,30 D	0,00 C
05/09/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	391,36 C	
05/09/2018		0000	14011 639	IPVA	350	19.032,65 C	
05/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.334,97 C	
05/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.758,98 D	0,00 C
10/09/2018		0000	14011 683	ITR	350	232,87 C	
10/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	90.593,09 C	
10/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	23.514,39 C	
10/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.063,29 C	
10/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	180.293,15 C	
10/09/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	129,75 C	
10/09/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.001	20.396,02 D	
				CEPISA			
10/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	276.430,52 D	0,00 C
11/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.269,02 C	
11/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.269,02 D	0,00 C
12/09/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	341,68 C	
12/09/2018		0000	14011 639	IPVA	350	7.049,11 C	
12/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.115,33 C	
12/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	103.506,12 D	0,00 C
18/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.229,82 C	
18/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	59.229,82 D	0,00 C
19/09/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	369,37 C	
19/09/2018		0000	14011 639	IPVA	350	8.916,52 C	
19/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.199,26 C	
19/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	219.485,15 D	0,00 C
20/09/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	116.300,00 C	
				20/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
20/09/2018		0000	14011 683	ITR	350	110,73 C	
20/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.952,37 C	
20/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.697,97 C	
20/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	499,97 C	
20/09/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.688,35 C	
20/09/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	39,41 C	
20/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.999	3.051,94 D	
				20/09 2048 10999-1 LENA MARIA LIM			
20/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.014.284	1.736,61 D	
				20/09 2048 14284-0 VALDINAR CARVA			
20/09/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.010.659	775,84 D	
				20/09 2048 510010659-6 MAURISE DE MEL			
20/09/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	665.602.000.049.753	2.769,51 D	
				20/09 5602 49753-3 ANTONIO S AMOR			
20/09/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	82.018	1.060.572,20 D	
20/09/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	880.617,30 C	0,00 C
25/09/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.787,77 C	
25/09/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	49.787,77 D	0,00 C
26/09/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	361,49 C	

26/09/2018	0000	14011 639 IPVA	350	8.273,40 C
26/09/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.999,25 C
26/09/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D
		26/09 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
26/09/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D
		26/09 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
26/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.121,88 D
		26/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
26/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D
		26/09 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
26/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D
		26/09 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
26/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D
		26/09 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
26/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	381,60 D
		26/09 2048 24222-5 ELIANE MARIA D		
26/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D
		26/09 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
26/09/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.016.074	877,68 D
		26/09 2048 510016074-4 SHAMMRA SOUSA		
26/09/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D
		26/09 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
26/09/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D
		26/09 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
26/09/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D
		26/09 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
26/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.018	8.888,99 D
26/09/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.018	85.817,30 D
26/09/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	245,04 D
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
26/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.344,47 D 0,00 C
27/09/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	22.901,05 D
		27/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
27/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.901,05 C 0,00 C
28/09/2018	0000	14011 683 ITR	350	413,52 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.854,90 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.101,47 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.114,80 C
28/09/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	184.646,71 C
28/09/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	45,39 C
28/09/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19 C
28/09/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39 C
28/09/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.729,82 C
28/09/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	782.333,19 D 0,00 C
30/09/2018	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	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	152.929,71				42.508,965055		
04/09/2018	APLICAÇÃO	6.567,30				1.825,148512	3,598227736	44.334,113567
05/09/2018	APLICAÇÃO	41.758,98				11.604,381050	3,598552979	55.938,494617
10/09/2018	APLICAÇÃO	276.430,52				76.803,551309	3,599189299	132.742,045926
11/09/2018	APLICAÇÃO	20.269,02				5.631,046745	3,599511941	138.373,092671
12/09/2018	APLICAÇÃO	103.506,12				28.753,243721	3,599806721	167.126,336392
18/09/2018	APLICAÇÃO	59.229,82				16.448,029206	3,601028382	183.574,365598
19/09/2018	APLICAÇÃO	219.485,15				60.945,154097	3,601355239	244.519,519695
20/09/2018	RESGATE	880.617,30				244.503,730952	3,601651789	15,788743
	Aplicação 21/08/2018	450,18				124,991683		
	Aplicação 29/08/2018	30.432,82				8.449,684169		
	Aplicação 30/08/2018	11.239,77				3.120,726209		
	Aplicação 31/08/2018	110.979,72				30.813,562994		
	Aplicação 04/09/2018	6.573,55				1.825,148512		
	Aplicação 05/09/2018	41.794,94				11.604,381050		
	Aplicação 10/09/2018	276.619,65				76.803,551309		
	Aplicação 11/09/2018	20.281,07				5.631,046745		
	Aplicação 12/09/2018	103.559,17				28.753,243721		
	Aplicação 18/09/2018	59.240,07				16.448,029206		
	Aplicação 19/09/2018	219.446,36				60.929,365354		
25/09/2018	APLICAÇÃO	49.787,77				13.820,009770	3,602585731	13.835,798513
26/09/2018	APLICAÇÃO	26.344,47				7.312,003748	3,602907070	21.147,802261
27/09/2018	RESGATE	22.901,05				6.355,741156	3,603206839	14.792,061105
	Aplicação 19/09/2018	56,89				15,788743		
	Aplicação 25/09/2018	22.844,16				6.339,952413		
28/09/2018	APLICAÇÃO	782.333,19				217.101,633661	3,603534330	231.893,694766
28/09/2018	SALDO ATUAL	835.636,89				231.893,694766		231.893,694766

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	152.929,71
APLICAÇÕES (+)	1.585.712,34
RESGATES (-)	903.518,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,19
SALDO ATUAL =	835.636,89

Valor da Cota	
31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade	
No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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

