

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 11 / 2017

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	339,74 C	
01/11/2017		0000	14011 639	IPVA	350	9.698,77 C	
01/11/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.975,97 C	
01/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32.014,48 D	0,00 C
07/11/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.483,56 C	
07/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.483,56 D	0,00 C
08/11/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	307,76 C	
08/11/2017		0000	14011 639	IPVA	350	14.654,37 C	
08/11/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.450,72 C	
08/11/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	110.801	20.302,46 D	
08/11/2017		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	110.802	45,40 D	
08/11/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	110.803	83,39 D	
08/11/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	110.804	69,06 D	
08/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	58.912,54 D	0,00 C
09/11/2017		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	110.901	29,68 D	
09/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29,68 C	0,00 C
10/11/2017		2048	99026 870	Transferência recebida 10/11 2048 28428-9 PM ESPERANTINA	662.048.000.028.428	70.200,00 C	
10/11/2017		0000	14011 683	ITR	350	546,48 C	
10/11/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	150.350,60 C	
10/11/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	38.907,73 C	
10/11/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.429,69 C	
10/11/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	299.219,10 C	
10/11/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	136,05 C	
10/11/2017		2048	99026 470	Transferência enviada 10/11 2048 6860-8 MARIA SOCORRO	662.048.000.006.860	2.808,76 D	
10/11/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7	918.891,92 D	
10/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	358.911,03 C	0,00 C
14/11/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.052,84 C	
14/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	57.052,84 D	0,00 C
16/11/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	353,69 C	
16/11/2017		0000	14011 639	IPVA	350	4.609,49 C	
16/11/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.158,54 C	
16/11/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança 16/11 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA	660.255.510.017.746	346,99 D	
16/11/2017		2048	99026 120	Transferido para Poupança 16/11 1548 510011662-1 MARINA CARVALH	661.548.510.011.662	647,17 D	
16/11/2017		2048	99026 470	Transferência enviada 16/11 2048 7352-0 CRISTIANE GOME	662.048.000.007.352	1.843,76 D	
16/11/2017		2048	99026 470	Transferência enviada 16/11 2048 9782-9 MARIA DE DEUS	662.048.000.009.782	301,48 D	
16/11/2017		2048	99026 470	Transferência enviada 16/11 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ	662.048.000.010.596	627,29 D	
16/11/2017		2048	99026 470	Transferência enviada 16/11 2048 21452-3 GIRLENE ALVES	662.048.000.021.452	150,00 D	

16/11/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	374,80 D
		16/11 2048 24222-5 ELIANE MARIA D		
16/11/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	229,00 D
		16/11 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
16/11/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D
		16/11 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
16/11/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D
		16/11 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
16/11/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.563	2.077,82 D
		16/11 2048 510022563-3 FRANCISCA MARI		
16/11/2017	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	201,00 D
		16/11 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
16/11/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	63.211,33 D
16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	226,11 D
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
16/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	105.524,40 D 0,00 C
20/11/2017	8397	72800 870 Transferência recebida	222.048.000.006.860	2.808,76 C
		19/11 2048 6860-8 MARIA SOCORRO		
20/11/2017	0000	14011 683 ITR	350	85,88 C
20/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.887,66 C
20/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.475,55 C
20/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	658,97 C
20/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.347,58 C
20/11/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	46,81 C
20/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	97.311,21 D 0,00 C
21/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.106,91 C
21/11/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	7.132,93 D
		21/11 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/11/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	4.212,22 D
		21/11 2048 24773-1 31027980		
21/11/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	104.573,40 D
		21/11 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
21/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	71.748,29 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
21/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	2.937,62 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
21/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
21/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	10.000,00 D
		104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M		
21/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	155.657,88 C 0,00 C
22/11/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	551,94 C
22/11/2017	0000	14011 639 IPVA	350	3.983,68 C
22/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.320,74 C
22/11/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	26.047,26 D
		22/11 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
22/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	116.809,10 D 0,00 C
24/11/2017	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.338	1.088,52 D
		24/11 2048 23338-2 LAYANE ANGELIC		
24/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.088,52 C 0,00 C
28/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.088,35 C
28/11/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	112.801	3.220,10 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
28/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.868,25 D 0,00 C
29/11/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	785,55 C
29/11/2017	0000	14011 639 IPVA	350	4.158,94 C
29/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.265,08 C
29/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.209,57 D 0,00 C
30/11/2017	0000	14011 683 ITR	350	31,70 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	74.413,08 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.256,62 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.697,46 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	148.092,63 C
30/11/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10,04 C
30/11/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	906,73 C

30/11/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	2.456,94 D
30/11 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
30/11/2017	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	17.719,94 D
30/11 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
30/11/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	339.264,59 D
30/11/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	43.383,04 D
30/11/2017	0000	13105 375	Impostos	113.001	50.997,16 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	53.334,54 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
30/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	5.000,00 D
104 0699 019321375000181 CONSTRUTORA M					
30/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	267.747,95 C
30/11/2017	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9374129 VILMA CARVALHO AMORIM.

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/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	246.442,92			69.893,038844		
01/11/2017	APLICAÇÃO	32.014,48			9.078,448750	3,526426252	78.971,487594
07/11/2017	APLICAÇÃO	21.483,56			6.089,842474	3,527769411	85.061,330068
08/11/2017	APLICAÇÃO	58.912,54			16.697,546821	3,528215290	101.758,876889
09/11/2017	RESGATE	29,68			8,411145	3,528651467	101.750,465744
	Aplicação 27/10/2017	29,68			8,411145		
10/11/2017	RESGATE	358.911,03			101.700,644512	3,529092974	49,821232
	Aplicação 27/10/2017	4.256,78			1.206,196290		
	Aplicação 31/10/2017	242.372,57			68.678,431409		
	Aplicação 01/11/2017	32.038,69			9.078,448750		
	Aplicação 07/11/2017	21.491,62			6.089,842474		
	Aplicação 08/11/2017	58.751,37			16.647,725589		
14/11/2017	APLICAÇÃO	57.052,84			16.162,554828	3,529939456	16.212,376060
16/11/2017	APLICAÇÃO	105.524,40			29.890,347933	3,530383796	46.102,723993
20/11/2017	APLICAÇÃO	97.311,21			27.557,341624	3,531226318	73.660,065617
21/11/2017	RESGATE	155.657,88			44.074,837789	3,531672215	29.585,227828
	Aplicação 08/11/2017	175,95			49,821232		
	Aplicação 14/11/2017	57.080,85			16.162,554828		
	Aplicação 16/11/2017	98.401,08			27.862,461729		
22/11/2017	APLICAÇÃO	116.809,10			33.070,629676	3,532109946	62.655,857504
24/11/2017	RESGATE	1.088,52			308,102244	3,532983028	62.347,755260
	Aplicação 16/11/2017	1.088,52			308,102244		
28/11/2017	APLICAÇÃO	20.868,25			5.905,228245	3,533860019	68.252,983505
29/11/2017	APLICAÇÃO	77.209,57			21.845,694087	3,534315261	90.098,677592
30/11/2017	RESGATE	267.747,95			75.747,329204	3,534751031	14.351,348388
	Aplicação 16/11/2017	6.079,01			1.719,783960		
	Aplicação 20/11/2017	97.408,34			27.557,341624		
	Aplicação 22/11/2017	116.896,44			33.070,629676		
	Aplicação 28/11/2017	20.873,51			5.905,228245		
	Aplicação 29/11/2017	26.490,65			7.494,345699		
30/11/2017	SALDO ATUAL	50.728,44			14.351,348388		14.351,348388

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	246.442,92
APLICAÇÕES (+)	587.185,95
RESGATES (-)	783.435,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,63
SALDO ATUAL =	50.728,44

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088