

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 06 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	8.780,64 D	
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
04/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.780,64 C	0,00 C
05/06/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.078,43 C	
05/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.078,43 D	0,00 C
06/06/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	440,96 C	
06/06/2018		0000	14011 639 IPVA	350	17.433,57 C	
06/06/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.235,33 C	
06/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.109,86 D	0,00 C
07/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	65.074,21 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
07/06/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	263.836,96 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
07/06/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	60.703	3.910,21 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
07/06/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.704	18.936,11 D	
			CEPISA			
07/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	351.757,49 C	0,00 C
08/06/2018		0000	14011 683 ITR	350	62,03 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	159.622,10 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.431,59 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.635,45 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	317.323,63 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	155,26 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	40,30 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3,54 C	
08/06/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	308,68 C	
08/06/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	158,00 C	
08/06/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,13 C	
08/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	522.740,71 D	0,00 C
11/06/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D	
			11/06 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/06/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D	
			11/06 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/06/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.843,76 D	
			11/06 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/06/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D	
			11/06 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/06/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D	
			11/06 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/06/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			11/06 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/06/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	381,60 D	
			11/06 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/06/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D	
			11/06 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/06/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
			11/06 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/06/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D	
			11/06 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			

11/06/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D
11/06 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA				
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	245,04 D
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M				
11/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.427,58 C 0,00 C
12/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.166,81 C
12/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.166,81 D 0,00 C
13/06/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	663,66 C
13/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	8.787,20 C
13/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.500,46 C
13/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5	1.050.174,38 D
13/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	79.407,83 D
13/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.032.630,89 C 0,00 C
14/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	665.602.000.049.753	1.282,96 D
14/06 5602 49753-3 ANTONIO S AMOR				
14/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.282,96 C 0,00 C
19/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.822,84 C
19/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.822,84 D 0,00 C
20/06/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	481,85 C
20/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	8.714,25 C
20/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	287.467,75 C
20/06/2018	0000	14011 683 ITR	350	15,05 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.179,43 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.918,01 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.484,49 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	129.716,36 C
20/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	38,70 C
20/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	35.000,00 D
20/06 2048 19737-8 PME RETENCOES				
20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	330.075,84 D
20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.127	21.484,08 D
20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	45.900,59 D
20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	11.336,35 D
20/06/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.788	36.863,95 D
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	100.000,00 D
104 1607 004287310000190 FRANCISCO ARA				
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.644,92 C 0,00 C
21/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.454,48 D
21/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
21/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	15.000,00 D
21/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.454,48 C 0,00 C
26/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.362,75 C
26/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.362,75 D 0,00 C
27/06/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	406,14 C
27/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	8.103,97 C
27/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.088,29 C
27/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	22.559,55 D
27/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
27/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.038,85 D 0,00 C
28/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.059.604	6.880,00 D
28/06 4249 59604-3 J. L. SOARES D				
28/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.059.604	6.880,00 D
28/06 4249 59604-3 J. L. SOARES D				
28/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	664.249.000.059.604	3.840,00 D
28/06 4249 59604-3 J. L. SOARES D				
28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.600,00 C 0,00 C
29/06/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39 C
29/06/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.729,82 C
29/06/2018	0000	14011 683 ITR	350	21,47 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.895,48 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.112,00 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.115,73 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	184.723,52 C
29/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	38,94 C

29/06/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19 C
29/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	17.785,07 D
		29/06 2048 19737-8 PME RETENCOES		
29/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.682,16 D
		29/06 2048 24773-1 31027980		
29/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	109.484,53 D
		29/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
29/06/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	78.500,00 D
		29/06 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE		
29/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.901	20.065,94 D
		GPS- Ident.: 6138856000104 - 05/2018		
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	70.028,09 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	2.638,50 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
29/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	478.718,92 D 0,00 C
30/06/2018	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	JUNHO/2018

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	801.423,40			224.047,399305		
04/06/2018	RESGATE	8.780,64			2.454,299862	3,577655744	221.593,099443
	Aplicação 23/05/2018	148,26			41,441417		
	Aplicação 29/05/2018	4.139,22			1.156,963737		
	Aplicação 30/05/2018	4.493,16			1.255,894708		
05/06/2018	APLICAÇÃO	7.078,43			1.978,341507	3,577961628	223.571,440950
06/06/2018	APLICAÇÃO	39.109,86			10.929,791203	3,578280616	234.501,232153
07/06/2018	RESGATE	351.757,49			98.294,848903	3,578595358	136.206,383250
	Aplicação 30/05/2018	351.757,49			98.294,848903		
08/06/2018	APLICAÇÃO	522.740,71			146.061,749241	3,578902161	282.268,132491
11/06/2018	RESGATE	5.427,58			1.516,414486	3,579219304	280.751,718005
	Aplicação 30/05/2018	5.427,58			1.516,414486		
12/06/2018	APLICAÇÃO	29.166,81			8.148,288177	3,579501530	288.900,006182
13/06/2018	RESGATE	1.032.630,89			288.459,108600	3,579817240	440,897582
	Aplicação 30/05/2018	435.956,72			121.781,836054		
	Aplicação 05/06/2018	7.082,10			1.978,341507		
	Aplicação 06/06/2018	39.126,65			10.929,791203		
	Aplicação 08/06/2018	522.874,37			146.061,749241		
	Aplicação 12/06/2018	27.591,05			7.707,390595		
14/06/2018	RESGATE	1.282,96			358,358695	3,580100099	82,538887
	Aplicação 12/06/2018	1.282,96			358,358695		
19/06/2018	APLICAÇÃO	95.822,84			26.758,415895	3,581035603	26.840,954782
20/06/2018	RESGATE	70.644,92			19.725,794102	3,581347328	7.115,160680
	Aplicação 12/06/2018	295,60			82,538887		
	Aplicação 19/06/2018	70.349,32			19.643,255215		
21/06/2018	RESGATE	25.454,48			7.106,916088	3,581649155	8,244592
	Aplicação 19/06/2018	25.454,48			7.106,916088		
26/06/2018	APLICAÇÃO	19.362,75			5.404,720473	3,582562705	5.412,965065
27/06/2018	APLICAÇÃO	44.038,85			12.291,427717	3,582891346	17.704,392782
28/06/2018	RESGATE	17.600,00			4.911,818876	3,583194015	12.792,573906
	Aplicação 19/06/2018	29,54			8,244592		
	Aplicação 26/06/2018	17.570,46			4.903,574284		
29/06/2018	APLICAÇÃO	478.718,92			133.589,060109	3,583518887	146.381,634015
29/06/2018	SALDO ATUAL	524.561,35			146.381,634015		146.381,634015

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	801.423,40
APLICAÇÕES (+)	1.236.039,17
RESGATES (-)	1.513.578,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,74
SALDO ATUAL =	524.561,35

**Valor da Cota**

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

**Rentabilidade**

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

---

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