

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.558,08 C	
02/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.408,58 C	
02/05/2018		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39 C	
02/05/2018		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.729,82 C	
02/05/2018		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	213.483,03 C	
02/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	762.747,90 D	0,00 C
03/05/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	477,38 C	
03/05/2018		0000	14011 639 IPVA	350	12.791,75 C	
03/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.225,76 C	
03/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.494,89 D	0,00 C
08/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.163,84 C	
08/05/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.163,84 D	0,00 C
09/05/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	218,33 C	
09/05/2018		0000	14011 639 IPVA	350	6.343,87 C	
09/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.612,48 C	
09/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	271.149,54 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
09/05/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	50.902	6.661,89 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
09/05/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.903	16.245,74 D	
			CEPISA			
09/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	73.567,16 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
09/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	352.449,65 C	0,00 C
10/05/2018		0000	14011 683 ITR	350	169,45 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	223.621,85 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.043,39 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.093,07 C	
10/05/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	444.894,72 C	
10/05/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	144,16 C	
10/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5	1.039.956,63 D	
10/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	77.185,03 D	
10/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	10.027,55 D	
10/05/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	395.202,57 C	0,00 C
11/05/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	82,09 C	
11/05/2018		0000	14011 639 IPVA	350	9.246,90 C	
11/05/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.879,08 C	
11/05/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D	
			11/05 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/05/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D	
			11/05 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/05/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.843,76 D	
			11/05 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/05/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D	
			11/05 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/05/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D	
			11/05 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/05/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			11/05 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/05/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	381,60 D	

			11/05 2048 24222-5 ELIANE MARIA D		
11/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D
			11/05 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
11/05/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D
			11/05 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
11/05/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D
			11/05 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
11/05/2018	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D
			11/05 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
11/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.059.604	9.720,00 D
			11/05 4249 59604-3 J. L. SOARES D		
11/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	245,04 D
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
11/05/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.060,49 D 0,00 C
14/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	4.983,44 D
			004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
14/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.983,44 C 0,00 C
15/05/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.028,82 C
15/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.572,12 D
			15/05 2048 24773-1 31027980		
15/05/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	75.456,70 D 0,00 C
16/05/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	488,54 C
16/05/2018	0000	14011 639	IPVA	350	8.918,75 C
16/05/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.086,50 C
16/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	52.380,53 D
			16/05 2048 19737-8 PME RETENCOES		
16/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.460,00 D
			16/05 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
16/05/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8	319.597,96 D
16/05/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.127	23.002,23 D
16/05/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	1.132	43.459,20 D
16/05/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	285.788	36.174,95 D
16/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	238.581,08 C 0,00 C
18/05/2018	0000	14011 683	ITR	350	10,37 C
18/05/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.407,57 C
18/05/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.113,92 C
18/05/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	624,22 C
18/05/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.480,20 C
18/05/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	47,62 C
18/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	23.451,30 D
			18/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
18/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	72.639,83 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
18/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	2.924,26 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
18/05/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	1.160,33 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
18/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.491,82 C 0,00 C
22/05/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.659,47 C
22/05/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	40.659,47 D 0,00 C
23/05/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	288,83 C
23/05/2018	0000	14011 639	IPVA	350	9.088,70 C
23/05/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.978,44 C
23/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	110,04 D
			23/05 2048 24773-1 31027980		
23/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	109.903,83 D
			23/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
23/05/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.342,10 D 0,00 C
28/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.068.392	73.768,80 D
			28/05 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE		
28/05/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	73.768,80 C 0,00 C
29/05/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.015,79 C
29/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.035.963	877,68 D
			29/05 2048 35963-7 LAERCIO DOS SA		
29/05/2018	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.068.392	6.000,00 D

29/05 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE

29/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.138,11 D 0,00 C
30/05/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	526,65 C
30/05/2018	0000	14011 639 IPVA	350	9.683,31 C
30/05/2018	0000	14011 683 ITR	350	15,38 C
30/05/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.047,41 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.392,30 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.943,15 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.013,17 C
30/05/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.913,25 C
30/05/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	22,93 C
30/05/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19 C
30/05/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39 C
30/05/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.729,82 C
30/05/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	2.790,00 D
30/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
30/05/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	53.001	10.787,28 D
GPS- Ident.: 6138856000104 - 04/2018				
30/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	797.136,67 D 0,00 C
31/05/2018	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	MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	124.148,60			34.769,995499		
02/05/2018	APLICAÇÃO	762.747,90			213.601,226057	3,570896638	248.371,221556
03/05/2018	APLICAÇÃO	32.494,89			9.099,179715	3,571188944	257.470,401271
08/05/2018	APLICAÇÃO	8.163,84			2.285,433478	3,572118846	259.755,834749
09/05/2018	RESGATE	352.449,65			98.658,045854	3,572436966	161.097,788895
	Aplicação 18/04/2018	692,73			193,910931		
	Aplicação 24/04/2018	7.513,18			2.103,095737		
	Aplicação 25/04/2018	963,86			269,805016		
	Aplicação 30/04/2018	115.043,84			32.203,183815		
	Aplicação 02/05/2018	228.236,04			63.888,050355		
10/05/2018	RESGATE	395.202,57			110.615,986935	3,572743696	50.481,801960
	Aplicação 02/05/2018	395.202,57			110.615,986935		
11/05/2018	APLICAÇÃO	10.060,49			2.815,656496	3,573053039	53.297,458456
14/05/2018	RESGATE	4.983,44			1.394,624663	3,573319855	51.902,833793
	Aplicação 02/05/2018	4.983,44			1.394,624663		
15/05/2018	APLICAÇÃO	75.456,70			21.114,862536	3,573629706	73.017,696329
16/05/2018	RESGATE	238.581,08			66.756,185790	3,573917191	6.261,510539
	Aplicação 02/05/2018	134.745,84			37.702,564104		
	Aplicação 03/05/2018	32.519,71			9.099,179715		
	Aplicação 08/05/2018	8.167,95			2.285,433478		
	Aplicação 11/05/2018	10.062,92			2.815,656496		
	Aplicação 15/05/2018	53.084,66			14.853,351997		
18/05/2018	RESGATE	10.491,82			2.935,169147	3,574519721	3.326,341392
	Aplicação 15/05/2018	10.491,82			2.935,169147		
22/05/2018	APLICAÇÃO	40.659,47			11.372,782630	3,575155819	14.699,124022
23/05/2018	APLICAÇÃO	21.342,10			5.969,034386	3,575469434	20.668,158408
28/05/2018	RESGATE	73.768,80			20.626,716991	3,576371365	41,441417
	Aplicação 15/05/2018	11.896,23			3.326,341392		
	Aplicação 22/05/2018	40.673,29			11.372,782630		
	Aplicação 23/05/2018	21.199,28			5.927,592969		
29/05/2018	APLICAÇÃO	4.138,11			1.156,963737	3,576698100	1.198,405154
30/05/2018	APLICAÇÃO	797.136,67			222.848,994151	3,577026107	224.047,399305
30/05/2018	SALDO ATUAL	801.423,40			224.047,399305		224.047,399305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.148,60
APLICAÇÕES (+)	1.752.200,17
RESGATES (-)	1.075.477,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,99
SALDO ATUAL =	801.423,40

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

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