

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.616,57 C	
03/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	16.616,57 D	0,00 C
04/04/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	239,42 C	
04/04/2018		0000	14011 639	IPVA	350	17.110,59 C	
04/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.849,73 C	
04/04/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz CEPISA	40.401	14.726,43 D	
04/04/2018		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.402	1.797,40 D	
04/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE	40.403	248.423,01 D	
04/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE	40.404	66.756,07 D	
04/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	264.503,17 C	0,00 C
05/04/2018		0000	13105 361	Pgto conta água AGESPISA ARRECADACAO	40.501	2.129,62 D	
05/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.129,62 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	136.354,68 C	
10/04/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.392,29 C	
10/04/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.105,53 C	
10/04/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	271.365,20 C	
10/04/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	134,64 C	
10/04/2018		0000	14011 683	ITR	350	36,68 C	
10/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.724,92 C	
10/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	457.113,94 D	0,00 C
11/04/2018		2048	99026 870	Transferência recebida 11/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	78.500,00 C	
11/04/2018		2048	99026 870	Transferência recebida 11/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	9.600,00 C	
11/04/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	458,78 C	
11/04/2018		0000	14011 639	IPVA	350	11.508,45 C	
11/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.174,79 C	
11/04/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança 11/04 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA	660.255.510.017.746	354,09 D	
11/04/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança 11/04 1548 510011662-1 MARINA CARVALH	661.548.510.011.662	691,95 D	
11/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada 11/04 2048 7352-0 CRISTIANE GOME	662.048.000.007.352	1.843,76 D	
11/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada 11/04 2048 9782-9 MARIA DE DEUS	662.048.000.009.782	326,68 D	
11/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada 11/04 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ	662.048.000.010.596	627,29 D	
11/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada 11/04 2048 21452-3 GIRLENE ALVES	662.048.000.021.452	150,00 D	
11/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada 11/04 2048 24222-5 ELIANE MARIA D	662.048.000.024.222	381,60 D	
11/04/2018		2048	99026 470	Transferência enviada 11/04 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C	662.048.000.031.248	241,95 D	
11/04/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança 11/04 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA	662.048.510.019.087	228,80 D	

11/04/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D
		11/04 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
11/04/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D
		11/04 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
11/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7	1.066.598,99 D
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	245,04 D
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
11/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	939.784,55 C 0,00 C
12/04/2018	2048	73968 870 Transferência recebida	222.048.000.009.222	2.808,92 C
		12/04 2048 9222-3 ERINALDA NUNES		
12/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.808,92 D 0,00 C
18/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	176,02 C
18/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	8.919,73 C
18/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.263,17 C
18/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.087,71 C
18/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.017.000	1.156,07 D
		18/04 2048 17000-3 RONALDO PAIVA		
18/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	9.546,46 D
18/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	314.744,10 D 0,00 C
20/04/2018	0000	14011 683 ITR	350	8,66 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.973,90 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.260,92 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	637,12 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.672,07 C
20/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	44,49 C
20/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	10.159,79 D
		20/04 2048 19737-8 PME RETENCOES		
20/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	9.600,00 D
		20/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
20/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	10.500,00 D
		20/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
20/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8	335.517,93 D
20/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	44.214,22 D
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	318.394,78 C 0,00 C
24/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.705,38 C
24/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.390,28 D
		24/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
24/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	25.808,50 D
		24/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.506,60 D 0,00 C
25/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	385,07 C
25/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	9.117,39 C
25/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.558,08 C
25/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	16.297,80 D
		25/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
25/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.127	16.225,29 D
25/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.788	28.831,23 D
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	6.897,44 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
25/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	5.845,68 D
		004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE		
25/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	963,10 D 0,00 C
30/04/2018	0000	14011 683 ITR	350	9,13 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.243,96 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.134,10 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.556,40 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	223.202,55 C
30/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	31,54 C
30/04/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19 C
30/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	68.000,00 D
		30/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
30/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.791,11 D
		30/04 2048 24773-1 31027980		
30/04/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	107.048,59 D
		30/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		

30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	70.413,71 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.638,50 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	114.983,63 D
30/04/2018	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	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	733.721,64			205.864,238052		
03/04/2018	APLICAÇÃO	16.616,57			4.661,398983	3,564717386	210.525,637035
04/04/2018	RESGATE	264.503,17			74.193,641812	3,565038237	136.331,995223
	Aplicação 20/03/2018	6.233,83			1.748,601473		
	Aplicação 27/03/2018	16.548,62			4.641,918033		
	Aplicação 28/03/2018	6.781,93			1.902,345164		
	Aplicação 29/03/2018	234.938,79			65.900,777142		
05/04/2018	RESGATE	2.129,62			597,312413	3,565336923	135.734,682810
	Aplicação 29/03/2018	2.129,62			597,312413		
10/04/2018	APLICAÇÃO	457.113,94			128.176,665957	3,566280466	263.911,348767
11/04/2018	RESGATE	939.784,55			263.496,799275	3,566588105	414,549492
	Aplicação 29/03/2018	467.484,41			131.073,283827		
	Aplicação 03/04/2018	16.625,29			4.661,398983		
	Aplicação 10/04/2018	455.674,85			127.762,116465		
12/04/2018	APLICAÇÃO	2.808,92			787,504674	3,566861368	1.202,054166
18/04/2018	APLICAÇÃO	314.744,10			88.211,032237	3,568080908	89.413,086403
20/04/2018	RESGATE	318.394,78			89.219,175472	3,568681041	193,910931
	Aplicação 10/04/2018	1.479,39			414,549492		
	Aplicação 12/04/2018	2.810,35			787,504674		
	Aplicação 18/04/2018	314.105,04			88.017,121306		
24/04/2018	APLICAÇÃO	7.506,60			2.103,095737	3,569309692	2.297,006668
25/04/2018	APLICAÇÃO	963,10			269,805016	3,569614879	2.566,811684
30/04/2018	APLICAÇÃO	114.983,63			32.203,183815	3,570567142	34.769,995499
30/04/2018	SALDO ATUAL	124.148,60			34.769,995499		34.769,995499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	733.721,64
APLICAÇÕES (+)	914.736,86
RESGATES (-)	1.524.812,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,22
SALDO ATUAL =	124.148,60

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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