

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.121,73 C	
03/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.121,73 D	0,00 C
04/07/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	484,63 C	
04/07/2018		0000	14011 639 IPVA	350	19.770,36 C	
04/07/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.365,21 C	
04/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.620,20 D	0,00 C
05/07/2018		0000	13105 361 Pgto conta água	70.501	4.352,26 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
05/07/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.502	19.497,20 D	
			CEPISA			
05/07/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.849,46 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.721,13 C	
10/07/2018		0000	14011 683 ITR	350	43,60 C	
10/07/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.328,25 C	
10/07/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.926,52 C	
10/07/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.011,71 C	
10/07/2018		0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.785,79 C	
10/07/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	116,81 C	
10/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	241.808,71 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	62.067,11 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/07/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.057,99 D	0,00 C
11/07/2018		0000	14011 638 ITCMD	350	227,92 C	
11/07/2018		0000	14011 639 IPVA	350	8.292,21 C	
11/07/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.514,40 C	
11/07/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D	
			11/07 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/07/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D	
			11/07 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.843,76 D	
			11/07 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D	
			11/07 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D	
			11/07 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			11/07 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	381,60 D	
			11/07 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/07/2018		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D	
			11/07 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/07/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
			11/07 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/07/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D	
			11/07 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
11/07/2018		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D	
			11/07 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/07/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	245,04 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			

11/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67.606,95 D 0,00 C
17/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.919,82 C
17/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72.919,82 D 0,00 C
18/07/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	576,10 C
18/07/2018	0000	14011 639 IPVA	350	9.458,62 C
18/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.759,48 C
18/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	228.794,20 D 0,00 C
19/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	10.063,00 D
		19/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
19/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.063,00 C 0,00 C
20/07/2018	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	106.750,00 C
		20/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
20/07/2018	0000	14011 683 ITR	350	130,33 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.938,07 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.808,98 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	772,95 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.483,79 C
20/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	43,30 C
20/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5	1.061.040,69 D
20/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.132	122.509,38 D
20/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	965.622,65 C 0,00 C
24/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.288,63 C
24/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.288,63 D 0,00 C
25/07/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	410,09 C
25/07/2018	0000	14011 639 IPVA	350	9.096,52 C
25/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.060,99 C
25/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	96.750,00 D
		25/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
25/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.032.355	807,47 D
		25/07 2048 32355-1 ANTONIO JOSE P		
25/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	283.242	12.367,55 D
25/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.357,42 C 0,00 C
30/07/2018	0000	14011 683 ITR	350	46,82 C
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.610,87 C
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.297,68 C
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.132,02 C
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	186.202,75 C
30/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	38,31 C
30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	306.328,45 D 0,00 C
31/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.334,58 C
31/07/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39 C
31/07/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.729,82 C
31/07/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19 C
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	53.764,48 D
		31/07 2048 19737-8 PME RETENCOES		
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	3.898,48 D
		31/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	10.000,00 D
		31/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.408,19 D
		31/07 2048 24773-1 31027980		
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	107.332,89 D
		31/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	26.230,95 D
		31/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	20.327,40 D
		31/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
31/07/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	85.000,00 D
		31/07 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE		
31/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.127	24.793,00 D
31/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	285.788	38.190,10 D
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	71.743,23 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	2.638,50 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		

31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.104	20.431,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.571,51 D
31/07/2018	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	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	524.561,35			146.381,634015		
03/07/2018	APLICAÇÃO	17.121,73			4.777,066538	3,584151458	151.158,700553
04/07/2018	APLICAÇÃO	71.620,20			19.980,707617	3,584467646	171.139,408170
05/07/2018	RESGATE	23.849,46			6.652,966947	3,584785584	164.486,441223
	Aplicação 26/06/2018	1.796,50			501,146189		
	Aplicação 27/06/2018	22.052,96			6.151,820758		
10/07/2018	APLICAÇÃO	16.057,99			4.478,293677	3,585738488	168.964,734900
11/07/2018	APLICAÇÃO	67.606,95			18.852,992822	3,586006245	187.817,727722
17/07/2018	APLICAÇÃO	72.919,82			20.327,610832	3,587230226	208.145,338554
18/07/2018	APLICAÇÃO	228.794,20			63.774,442506	3,587553117	271.919,781060
19/07/2018	RESGATE	10.063,00			2.804,747581	3,587845148	269.115,033479
	Aplicação 27/06/2018	10.063,00			2.804,747581		
20/07/2018	RESGATE	965.622,65			269.113,567188	3,588160419	1,466291
	Aplicação 27/06/2018	11.966,01			3.334,859378		
	Aplicação 29/06/2018	479.338,98			133.589,060109		
	Aplicação 03/07/2018	17.140,88			4.777,066538		
	Aplicação 04/07/2018	71.693,98			19.980,707617		
	Aplicação 10/07/2018	16.068,84			4.478,293677		
	Aplicação 11/07/2018	67.647,56			18.852,992822		
	Aplicação 17/07/2018	72.938,73			20.327,610832		
	Aplicação 18/07/2018	228.827,67			63.772,976215		
24/07/2018	APLICAÇÃO	39.288,63			10.947,559375	3,588802641	10.949,025666
25/07/2018	RESGATE	38.357,42			10.687,175983	3,589107175	261,849683
	Aplicação 18/07/2018	5,26			1,466291		
	Aplicação 24/07/2018	38.352,16			10.685,709692		
30/07/2018	APLICAÇÃO	306.328,45			85.326,745061	3,590063699	85.588,594744
31/07/2018	APLICAÇÃO	15.571,51			4.336,997253	3,590389638	89.925,591997
31/07/2018	SALDO ATUAL	322.867,91			89.925,591997		89.925,591997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524.561,35
APLICAÇÕES (+)	835.309,48
RESGATES (-)	1.037.892,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	889,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	889,61
SALDO ATUAL =	322.867,91

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

