

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 08 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	377,19 C	
01/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	11.019,13 C	
01/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.003,78 C	
01/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	664.249.000.059.604	3.440,00 D	
				01/08 4249 59604-3 J. L. SOARES D			
01/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.101	21.852,96 D	
				CEPISA			
01/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.578,59 D	
				004 0246 063321772000145 AGOSTINHO COE			
01/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.528,55 D	0,00 C
03/08/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	60.460,00 D	
				104 1607 004287310000190 FRANCISCO ARA			
03/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	60.460,00 C	0,00 C
07/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.247,09 C	
07/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.247,09 D	0,00 C
08/08/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	382,22 C	
08/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	17.432,76 C	
08/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.741,30 C	
08/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	33.556,28 D	0,00 C
10/08/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	109.000,00 C	
				10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/08/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	22.000,00 C	
				10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/08/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	3.570,00 C	
				10/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/08/2018		0000	14011 683	ITR	350	160,44 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	157.913,47 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.988,10 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.596,54 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	314.069,67 C	
10/08/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	132,74 C	
10/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.759	2.001,35 D	
				10/08 2048 7759-3 PAULO FERNANDO			
10/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.999	1.546,50 D	
				10/08 2048 10999-1 LENA MARIA LIM			
10/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.017.298	1.088,96 D	
				10/08 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
10/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.023.062	2.784,80 D	
				10/08 2048 23062-6 FRANCISCA CHAG			
10/08/2018		2048	99026 470	Transferência enviada	665.602.000.049.753	2.769,51 D	
				10/08 5602 49753-3 ANTONIO S AMOR			
10/08/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	72.018	945.043,13 D	
10/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	303.803,29 C	0,00 C
14/08/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	5.000,00 C	
				14/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/08/2018		2048	99026 870	Transferência recebida	662.048.000.023.223	6.000,00 C	
				14/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
14/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.782,43 C	
14/08/2018		2048	99026 120	Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D	
				14/08 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			

14/08/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D
		14/08 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
14/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.993	1.640,58 D
		14/08 2048 6993-0 SAMARA MARIA P		
14/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.121,88 D
		14/08 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
14/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D
		14/08 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
14/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D
		14/08 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
14/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D
		14/08 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
14/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	381,60 D
		14/08 2048 24222-5 ELIANE MARIA D		
14/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D
		14/08 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
14/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.034.365	1.343,37 D
		14/08 2048 34365-X RENATA MARIA D		
14/08/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D
		14/08 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
14/08/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D
		14/08 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
14/08/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D
		14/08 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
14/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.018	81.892,97 D
14/08/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	245,04 D
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
14/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	199,81 D 0,00 C
15/08/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	351,29 C
15/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	8.108,15 C
15/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.528,88 C
15/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.326	115.119,44 D
15/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	112.868,88 D 0,00 C
16/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.669	1.755,57 D
		16/08 2048 10669-0 REJAMARA BORGE		
16/08/2018	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.016.074	877,68 D
		16/08 2048 510016074-4 SHAMMRA SOUSA		
16/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.018	10.484,67 D
16/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.117,92 C 0,00 C
20/08/2018	0000	14011 683 ITR	350	40,77 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.231,00 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.068,09 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	620,20 C
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.156,52 C
20/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	51,01 C
20/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.167,59 D 0,00 C
21/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.351,49 C
21/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.351,49 D 0,00 C
22/08/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	333,99 C
22/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	7.555,98 C
22/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.054,49 C
22/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.005.303	1.300,11 D
		22/08 2048 5303-1 RISANDRA MARIA		
22/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.442	1.136,69 D
		22/08 2048 6442-4 MA JOSE L DE A		
22/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.023.223	22.000,00 D
		22/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
22/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.025.214	2.990,65 D
		22/08 2048 25214-X CARLA NAZARE M		
22/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.025.704	726,54 D
		22/08 2048 25704-4 VALERIA DIONIS		
22/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	7.000,00 D
		22/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
22/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.034	1.093,74 D
		22/08 2048 31034-4 ZILMAR ARISTID		

22/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.018	345.716,73 D
22/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	235.020,00 C 0,00 C
28/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.787,85 C
28/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	9.000,00 D
28/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
28/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	212,15 C 0,00 C
29/08/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	498,17 C
29/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	9.043,17 C
29/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.363,58 C
29/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	5.511,80 D
29/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
29/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.393,12 D 0,00 C
30/08/2018	0000	14011 683 ITR	350	39,38 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.197,31 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.632,98 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.985,95 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	173.535,06 C
30/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	30,85 C
30/08/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	83.001	17.262,79 D
GPS- Ident.: 6138856000104 - 07/2018				
30/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	256.932,69 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.226,05 D 0,00 C
31/08/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	429.568,39 C
31/08/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.729,82 C
31/08/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	858,19 C
31/08/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.511.714	68.081,92 C
104 3834 6554174000182 MUNICIPIO DE E				
31/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	47.827,37 D
31/08 2048 19737-8 PME RETENCOES				
31/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.408,19 D
31/08 2048 24773-1 31027980				
31/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	103.523,68 D
31/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
31/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	11.527,45 D
31/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
31/08/2018	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	6.952,80 D
31/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
31/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.018	50.391,87 D
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	71.789,81 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	2.638,50 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	1.160,33 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	68.081,92 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	68.081,92 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
31/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	110.854,48 D
31/08/2018	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	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	322.867,91			89.925,591997		
01/08/2018	APLICAÇÃO	2.528,55			704,195142	3,590695033	90.629,787139
03/08/2018	RESGATE	60.460,00			16.834,945592	3,591339198	73.794,841547
	Aplicação 24/07/2018	940,39			261,849683		
	Aplicação 30/07/2018	59.519,61			16.573,095909		
07/08/2018	APLICAÇÃO	5.247,09			1.460,777762	3,591983760	75.255,619309
08/08/2018	APLICAÇÃO	33.556,28			9.341,150488	3,592306969	84.596,769797
10/08/2018	RESGATE	303.803,29			84.555,838761	3,592930949	40,931036
	Aplicação 30/07/2018	247.027,11			68.753,649152		
	Aplicação 31/07/2018	15.582,53			4.336,997253		
	Aplicação 01/08/2018	2.530,13			704,195142		
	Aplicação 07/08/2018	5.248,47			1.460,777762		
	Aplicação 08/08/2018	33.415,05			9.300,219452		
14/08/2018	APLICAÇÃO	199,81			55,602660	3,593533108	96,533696
15/08/2018	APLICAÇÃO	112.868,88			31.406,326457	3,593826236	31.502,860153
16/08/2018	RESGATE	13.117,92			3.649,822650	3,594125320	27.853,037503
	Aplicação 08/08/2018	147,11			40,931036		
	Aplicação 14/08/2018	199,84			55,602660		
	Aplicação 15/08/2018	12.770,97			3.553,288954		
20/08/2018	APLICAÇÃO	89.167,59			24.804,958530	3,594748602	52.657,996033
21/08/2018	APLICAÇÃO	46.351,49			12.893,089637	3,595064589	65.551,085670
22/08/2018	RESGATE	235.020,00			65.367,108145	3,595386222	183,977525
	Aplicação 15/08/2018	100.142,43			27.853,037503		
	Aplicação 20/08/2018	89.183,41			24.804,958530		
	Aplicação 21/08/2018	45.694,16			12.709,112112		
28/08/2018	RESGATE	212,15			58,985842	3,596625755	124,991683
	Aplicação 21/08/2018	212,15			58,985842		
29/08/2018	APLICAÇÃO	30.393,12			8.449,684169	3,596953376	8.574,675852
30/08/2018	APLICAÇÃO	11.226,05			3.120,726209	3,597255654	11.695,402061
31/08/2018	APLICAÇÃO	110.854,48			30.813,562994	3,597587206	42.508,965055
31/08/2018	SALDO ATUAL	152.929,71			42.508,965055		42.508,965055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	322.867,91
APLICAÇÕES (+)	442.393,34
RESGATES (-)	612.613,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,82
SALDO ATUAL =	152.929,71

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088