



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	986,27 C	
01/07/2020		0000	14011 639 IPVA	350	9.311,84 C	
01/07/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.145,33 C	
01/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	131.443,44 D	0,00 C
06/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	167.956,76 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
06/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	45.672,57 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
06/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	213.629,33 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.893,21 C	
07/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.893,21 D	0,00 C
08/07/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	518,26 C	
08/07/2020		0000	14011 639 IPVA	350	22.327,78 C	
08/07/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.679,67 C	
08/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.525,71 D	0,00 C
10/07/2020		0000	14011 683 ITR	350	163,41 C	
10/07/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.018,13 C	
10/07/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.689,51 C	
10/07/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.898,80 C	
10/07/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	259.321,37 C	
10/07/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	76,96 C	
10/07/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	62.020	1.291.942,54 D	
10/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	865.774,36 C	0,00 C
13/07/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	156,75 D	
			13/07 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
13/07/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	806,13 D	
			13/07 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
13/07/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
			13/07 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
13/07/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
			13/07 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
13/07/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			13/07 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
13/07/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			13/07 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
13/07/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	1.391,96 D	
			13/07 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
13/07/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			13/07 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
13/07/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	256,26 D	
			13/07 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
13/07/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.022.346	205,22 D	
			13/07 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
13/07/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.032.687	280,53 D	
			13/07 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
13/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	287,50 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
13/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	648,19 D	
			104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR			
13/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.103,40 C	0,00 C

14/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.917,44 C
14/07/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.327	966,63 D
14/07 2048 35327-2 REGINA B LEAL				
14/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	62.020	111.882,87 D
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	966,63 D
104 0434 60215120302 JOSUE DA SILVA LI				
14/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69.898,69 C 0,00 C
15/07/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	667,22 C
15/07/2020	0000	14011 639 IPVA	350	8.839,77 C
15/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.752,34 C
15/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	141.259,33 D 0,00 C
16/07/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	8.854,45 D
16/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
16/07/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	2.221,55 D
16/07 2048 24773-1 31027980				
16/07/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	85.994,95 D
16/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	52.787,02 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
16/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	1.800,34 D
237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI				
16/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	151.658,31 C 0,00 C
20/07/2020	0000	14011 683 ITR	350	32,18 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.531,28 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.133,74 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	613,82 C
20/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.791,18 C
20/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	40,06 C
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.001	36.670,90 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.471,36 D 0,00 C
21/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.774,89 C
21/07/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	62.835,73 D
21/07 2048 19737-8 PME RETENCOES				
21/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.060,84 C 0,00 C
22/07/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	204,37 C
22/07/2020	0000	14011 639 IPVA	350	7.580,89 C
22/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.324,69 C
22/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	184.109,95 D 0,00 C
28/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.495,49 C
28/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.495,49 D 0,00 C
29/07/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	288,24 C
29/07/2020	0000	14011 639 IPVA	350	7.183,93 C
29/07/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.486,49 C
29/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	122.958,66 D 0,00 C
30/07/2020	0000	14011 683 ITR	350	31,55 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.095,97 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.604,24 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.031,02 C
30/07/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	181.293,94 C
30/07/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	20,10 C
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	347.197,91 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	108.377,24 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	157.498,33 C 0,00 C
31/07/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	405.496,82 C
31/07/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	45.055,20 C
31/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	450.552,02 D
31/07/2020	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

G336041216688153016
04/08/2020 12:25:36

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	989.155,92			266.447,002558			
01/07/2020	APLICAÇÃO	131.443,44			35.406,076931	3,712454228	301.853,079489	
06/07/2020	RESGATE	213.629,33			57.541,572031	3,712608510	244.311,507458	
	Aplicação 19/06/2020	41.864,59			11.276,327229			
	Aplicação 24/06/2020	164.916,52			44.420,659496			
	Aplicação 30/06/2020	6.848,22			1.844,585306			
07/07/2020	APLICAÇÃO	7.893,21			2.126,021974	3,712666236	246.437,529432	
08/07/2020	APLICAÇÃO	46.525,71			12.531,432001	3,712720940	258.968,961433	
10/07/2020	RESGATE	865.774,36			233.184,715225	3,712826371	25.784,246208	
	Aplicação 30/06/2020	775.629,59			208.905,430527			
	Aplicação 01/07/2020	90.144,77			24.279,284698			
13/07/2020	RESGATE	7.103,40			1.913,184073	3,712868041	23.871,062135	
	Aplicação 01/07/2020	7.103,40			1.913,184073			
14/07/2020	RESGATE	69.898,69			18.825,802826	3,712919478	5.045,259309	
	Aplicação 01/07/2020	34.209,39			9.213,608160			
	Aplicação 07/07/2020	7.893,75			2.126,021974			
	Aplicação 08/07/2020	27.795,55			7.486,172692			
15/07/2020	APLICAÇÃO	141.259,33			38.044,939969	3,712959729	43.090,199278	
16/07/2020	RESGATE	151.658,31			40.845,105531	3,713010605	2.245,093747	
	Aplicação 08/07/2020	18.733,10			5.045,259309			
	Aplicação 15/07/2020	132.925,21			35.799,846222			
20/07/2020	APLICAÇÃO	53.471,36			14.400,687521	3,713111608	16.645,781268	
21/07/2020	RESGATE	4.060,84			1.093,632231	3,713167812	15.552,149037	
	Aplicação 15/07/2020	4.060,84			1.093,632231			
22/07/2020	APLICAÇÃO	184.109,95			49.582,226191	3,713224761	65.134,375228	
28/07/2020	APLICAÇÃO	38.495,49			10.366,535236	3,713438398	75.500,910464	
29/07/2020	APLICAÇÃO	122.958,66			33.111,301398	3,713495236	108.612,211862	
30/07/2020	RESGATE	157.498,33			42.411,810036	3,713548888	66.200,401826	
	Aplicação 15/07/2020	4.276,01			1.151,461516			
	Aplicação 20/07/2020	53.477,66			14.400,687521			
	Aplicação 22/07/2020	99.744,66			26.859,660999			
31/07/2020	APLICAÇÃO	450.552,02			121.324,606741	3,713607916	187.525,008567	
31/07/2020	SALDO ATUAL	696.394,36			187.525,008567		187.525,008567	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	989.155,92
APLICAÇÕES (+)	1.176.709,17
RESGATES (-)	1.469.623,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,53
SALDO ATUAL =	696.394,36

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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