

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.101	3.505,53 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
01/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.505,53 C	0,00 C
06/08/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.611,44 C	
06/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.611,44 D	0,00 C
07/08/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	347,28 C	
07/08/2019		0000	14011 639 IPVA	350	18.831,77 C	
07/08/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.834,35 C	
07/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.701	3.847,71 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
07/08/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.702	23.884,14 D	
			CEPISA			
07/08/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.281,55 D	0,00 C
09/08/2019		0000	14011 683 ITR	350	42,83 C	
09/08/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	183.370,94 C	
09/08/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.229,57 C	
09/08/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.109,45 C	
09/08/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	366.832,18 C	
09/08/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	108,91 C	
09/08/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.028.409	13.256,85 D	
			09/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
09/08/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.028.409	10.597,47 D	
			09/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
09/08/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.019	1.594.948,74 D	
09/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.901	5.251,42 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
09/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.022.360,60 C	0,00 C
12/08/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	660.255.510.017.746	369,26 D	
			12/08 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
12/08/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.548.510.011.662	718,23 D	
			12/08 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
12/08/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.007.352	1.190,60 D	
			12/08 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
12/08/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.009.782	340,63 D	
			12/08 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
12/08/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.010.596	867,07 D	
			12/08 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
12/08/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			12/08 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
12/08/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.222	395,20 D	
			12/08 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
12/08/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.031.248	253,09 D	
			12/08 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
12/08/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.036.717	1.450,43 D	
			12/08 2048 36717-6 ELIANE DA SILV			
12/08/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.019.087	235,05 D	
			12/08 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
12/08/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.022.346	188,26 D	
			12/08 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
12/08/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.032.687	214,07 D	

			12/08 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
12/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	254,93 D
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
12/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.626,82 C 0,00 C
13/08/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.610,93 C
13/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.009.495	3.049,37 D
			13/08 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
13/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.010.597	450,00 D
			13/08 2048 10597-X CLAUDIO DA COS		
13/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.011.669	450,00 D
			13/08 2048 11669-6 ANTONIO ALVES		
13/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.017.776	450,00 D
			13/08 2048 17776-8 JOEL DA COSTA		
13/08/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupan?a	662.048.510.034.219	55.925,49 D
			13/08 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR		
13/08/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	81.301	2.012,58 D
			GPS- Ident.: 7451686000186 - 07/2019		
13/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	33.726,51 C 0,00 C
14/08/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	674,20 C
14/08/2019	0000	14011 639	IPVA	350	8.047,70 C
14/08/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.832,81 C
14/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	154.187,80 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
14/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	38.445,24 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
14/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	98.078,33 C 0,00 C
15/08/2019	2048	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.048.000.023.223	3.000,00 C
			15/08 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
15/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.890	5.900,00 D
			15/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
15/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.900,00 C 0,00 C
20/08/2019	0000	14011 683	ITR	350	17,46 C
20/08/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.482,30 C
20/08/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	20.226,06 C
20/08/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.209,49 C
20/08/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	453,28 C
20/08/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.252,74 C
20/08/2019	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	40,18 C
20/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.737	50.000,00 D
			20/08 2048 19737-8 PME RETENCOES		
20/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.890	4.456,30 D
			20/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
20/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.773	1.982,86 D
			20/08 2048 24773-1 31027980		
20/08/2019	0000	13105 375	Impostos	82.001	14.141,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	2.531,43 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
20/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.160,33 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
20/08/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	62.409,59 D 0,00 C
21/08/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	198,87 C
21/08/2019	0000	14011 639	IPVA	350	7.375,80 C
21/08/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	211.446,92 C
21/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.737	7.391,75 D
			21/08 2048 19737-8 PME RETENCOES		
21/08/2019	2048	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.776	107.996,96 D
			21/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
21/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	73.946,04 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
21/08/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.686,84 D 0,00 C
27/08/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.591,25 C
27/08/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	26.591,25 D 0,00 C
28/08/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	1.519,81 C
28/08/2019	0000	14011 639	IPVA	350	9.198,91 C

28/08/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.773,77 C
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	151.982,14 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	38.585,91 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
28/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.075,56 C 0,00 C
30/08/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	438.139,84 C
30/08/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	48.682,20 C
30/08/2019	0000	14011 683 ITR	350	88,69 C
30/08/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.520,14 C
30/08/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.057,08 C
30/08/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.006,20 C
30/08/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	178.157,81 C
30/08/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	31,45 C
30/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	779.683,41 D 0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.064.808,81			290.209,720755		
01/08/2019	RESGATE	3.505,53			955,341352	3,669400462	289.254,379403
	Aplicação 23/07/2019	3.505,53			955,341352		
06/08/2019	APLICAÇÃO	27.611,44			7.523,240777	3,670152374	296.777,620180
07/08/2019	APLICAÇÃO	74.281,55			20.237,921974	3,670413894	317.015,542154
09/08/2019	RESGATE	1.022.360,60			278.502,779330	3,670917046	38.512,762824
	Aplicação 23/07/2019	9.673,08			2.635,056896		
	Aplicação 24/07/2019	148.010,55			40.319,776191		
	Aplicação 30/07/2019	335.341,89			91.350,984838		
	Aplicação 31/07/2019	529.335,08			144.196,961405		
12/08/2019	RESGATE	6.626,82			1.805,097911	3,671169281	36.707,664913
	Aplicação 31/07/2019	6.626,82			1.805,097911		
13/08/2019	RESGATE	33.726,51			9.186,318530	3,671384776	27.521,346383
	Aplicação 31/07/2019	32.846,05			8.946,502162		
	Aplicação 06/08/2019	880,46			239,816368		
14/08/2019	RESGATE	98.078,33			26.712,406079	3,671639676	808,940304
	Aplicação 06/08/2019	26.742,11			7.283,424409		
	Aplicação 07/08/2019	71.336,22			19.428,981670		
15/08/2019	RESGATE	2.900,00			789,787554	3,671873511	19,152750
	Aplicação 07/08/2019	2.900,00			789,787554		
20/08/2019	APLICAÇÃO	62.409,59			16.993,162260	3,672629558	17.012,315010
21/08/2019	APLICAÇÃO	29.686,84			8.082,692294	3,672890037	25.095,007304
27/08/2019	APLICAÇÃO	26.591,25			7.237,923471	3,673878303	32.332,930775
28/08/2019	RESGATE	100.075,56			27.237,778856	3,674145404	5.095,151919
	Aplicação 07/08/2019	70,37			19,152750		
	Aplicação 20/08/2019	62.435,35			16.993,162260		
	Aplicação 21/08/2019	29.696,99			8.082,692294		
	Aplicação 27/08/2019	7.872,85			2.142,771552		
30/08/2019	APLICAÇÃO	779.683,41			212.178,869445	3,674651543	217.274,021364
30/08/2019	SALDO ATUAL	798.406,32			217.274,021364		217.274,021364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.064.808,81
APLICAÇÕES (+)	1.000.264,08
RESGATES (-)	1.267.273,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,78
SALDO ATUAL =	798.406,32

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J9374130 PAULO ROBERTO BONIFACIO.

