



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.102,07 C	
04/08/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.102,07 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	215,82 C	
05/08/2020		0000	14011 639 IPVA	350	10.175,15 C	
05/08/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.306,24 C	
05/08/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.697,21 D	0,00 C
10/08/2020		0000	14011 683 ITR	350	105,69 C	
10/08/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	142.443,52 C	
10/08/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.909,10 C	
10/08/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.175,83 C	
10/08/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	283.482,88 C	
10/08/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	91,50 C	
10/08/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	1.500,27 D	
			10/08 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
10/08/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.020	1.206.634,81 D	
10/08/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	741.926,56 C	0,00 C
11/08/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.788,16 C	
11/08/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	156,75 D	
			11/08 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/08/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	806,13 D	
			11/08 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/08/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
			11/08 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/08/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
			11/08 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/08/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			11/08 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/08/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			11/08 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/08/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			11/08 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/08/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	256,26 D	
			11/08 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/08/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.022.346	205,22 D	
			11/08 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
11/08/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.032.687	280,53 D	
			11/08 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	287,50 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
11/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	648,19 D	
			104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR			
11/08/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.076,72 D	0,00 C
12/08/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	316,79 C	
12/08/2020		0000	14011 639 IPVA	350	7.439,74 C	
12/08/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.364,50 C	
12/08/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.121,03 D	0,00 C
18/08/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.989,92 C	
18/08/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.327	966,63 D	
			18/08 2048 35327-2 REGINA B LEAL			
18/08/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	72.020	113.001,58 D	

18/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	966,63 D
		104 0434 60215120302 JOSUE DA SILVA LI		
18/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62.944,92 C 0,00 C
19/08/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	447,39 C
19/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	7.961,33 C
19/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.969,79 C
19/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	164.378,51 D 0,00 C
20/08/2020	0000	14011 683 ITR	350	15,88 C
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.912,45 C
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.750,73 C
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	666,91 C
20/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.623,58 C
20/08/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	33,28 C
20/08/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	56.149,58 D
		20/08 2048 19737-8 PME RETENCOES		
20/08/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	8.239,50 D
		20/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
20/08/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	2.714,71 D
		20/08 2048 24773-1 31027980		
20/08/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	79.997,23 D
		20/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.001	37.917,33 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	50.395,85 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
20/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.583,56 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	138.994,93 C 0,00 C
25/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.126,25 C
25/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	88.126,25 D 0,00 C
26/08/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	327,56 C
26/08/2020	0000	14011 639 IPVA	350	8.316,07 C
26/08/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	264.378,77 C
26/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	273.022,40 D 0,00 C
28/08/2020	0000	14011 683 ITR	350	107,32 C
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.150,47 C
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.136,58 C
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.076,83 C
28/08/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	185.382,68 C
28/08/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	33,80 C
28/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	304.887,68 D 0,00 C
31/08/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	405.496,82 C
31/08/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	45.055,20 C
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	108.137,74 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
31/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	345.378,17 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
31/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.963,89 C
31/08/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350108532303411
01/09/2020 09:00:09

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	696.394,36			187.525,008567			
04/08/2020	APLICAÇÃO	12.102,07			3.258,743308	3,713723007	190.783,751875	
05/08/2020	APLICAÇÃO	46.697,21			12.574,035084	3,713780794	203.357,786959	
10/08/2020	RESGATE	741.926,56			199.771,847762	3,713869338	3.585,939197	
	Aplicação 22/07/2020	84.388,64			22.722,565192			
	Aplicação 28/07/2020	38.499,96			10.366,535236			
	Aplicação 29/07/2020	122.971,05			33.111,301398			
	Aplicação 31/07/2020	450.583,75			121.324,606741			
	Aplicação 04/08/2020	12.102,55			3.258,743308			
	Aplicação 05/08/2020	33.380,61			8.988,095887			
11/08/2020	APLICAÇÃO	16.076,72			4.328,808317	3,713890480	7.914,747514	
12/08/2020	APLICAÇÃO	73.121,03			19.688,477178	3,713899726	27.603,224692	
18/08/2020	RESGATE	62.944,92			16.948,210950	3,713956605	10.655,013742	
	Aplicação 05/08/2020	13.318,02			3.585,939197			
	Aplicação 11/08/2020	16.077,01			4.328,808317			
	Aplicação 12/08/2020	33.549,89			9.033,463436			
19/08/2020	APLICAÇÃO	164.378,51			44.259,481550	3,713972786	54.914,495292	
20/08/2020	RESGATE	138.994,93			37.424,743832	3,713984807	17.489,751460	
	Aplicação 12/08/2020	39.572,56			10.655,013742			
	Aplicação 19/08/2020	99.422,37			26.769,730090			
25/08/2020	APLICAÇÃO	88.126,25			23.727,892126	3,714036187	41.217,643586	
26/08/2020	APLICAÇÃO	273.022,40			73.510,615493	3,714054061	114.728,259079	
28/08/2020	APLICAÇÃO	304.887,68			82.089,519408	3,714087769	196.817,778487	
31/08/2020	RESGATE	2.963,89			798,007299	3,714113896	196.019,771188	
	Aplicação 19/08/2020	2.963,89			798,007299			
31/08/2020	SALDO ATUAL	728.039,76			196.019,771188		196.019,771188	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	696.394,36
APLICAÇÕES (+)	978.411,87
RESGATES (-)	946.830,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,83
SALDO ATUAL =	728.039,76

Valor da Cota	
31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade	
No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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