



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14011 639 IPVA	350	7.838,30 C	
01/10/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.154,52 C	
01/10/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.759,85 C	
01/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	107.752,67 D	0,00 C
02/10/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	995,22 C	
02/10/2019		0000	14011 639 IPVA	350	12.692,76 C	
02/10/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.279,58 C	
02/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.967,56 D	0,00 C
03/10/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.753,67 C	
03/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	84.753,67 D	0,00 C
04/10/2019		2048	71609 875 Transferido da poupan?a	2.048.510.018.373	1.104,00 C	
			04/10 2048 18373-3 JOSE ANTONIO M			
04/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.104,00 D	0,00 C
08/10/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.729,50 C	
08/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.729,50 D	0,00 C
09/10/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	515,79 C	
09/10/2019		0000	14011 639 IPVA	350	17.957,23 C	
09/10/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.188,52 C	
09/10/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.036.650	795,74 D	
			09/10 2048 36650-1 TERESINHA LEAL			
09/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	103.865,80 D	0,00 C
10/10/2019		0000	14011 683 ITR	350	7.728,21 C	
10/10/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.384,83 C	
10/10/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.431,05 C	
10/10/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.473,79 C	
10/10/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	219.681,54 C	
10/10/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	128,32 C	
10/10/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	1.190,60 D	
			10/10 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
10/10/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	340,63 D	
			10/10 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
10/10/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	867,07 D	
			10/10 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
10/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.019	1.286.732,21 D	
10/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	254,93 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
10/10/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	920.557,70 C	0,00 C
11/10/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.222	395,20 D	
			11/10 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/10/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	253,09 D	
			11/10 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/10/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	648,29 C	0,00 C
15/10/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.276,69 C	
15/10/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.276,69 D	0,00 C
16/10/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	678,56 C	
16/10/2019		0000	14011 639 IPVA	350	8.695,65 C	
16/10/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.487,06 C	
16/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.019	82.484,13 D	
16/10/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.622,86 C	0,00 C
18/10/2019		0000	14011 683 ITR	350	111,38 C	

18/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.550,86 C
18/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.414,15 C
18/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	819,13 C
18/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.741,44 C
18/10/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	51,53 C
18/10/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	6.867,99 D
18/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
18/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.019	72.018,69 D
18/10/2019	0000	13105 375 Impostos	101.801	22.078,91 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.722,90 D 0,00 C
21/10/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	24.400,00 D
21/10 2048 19737-8 PME RETENCOES				
21/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.400,00 C 0,00 C
22/10/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.509,78 C
22/10/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	3.425,77 D
22/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
22/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.202	21.183,91 D
CEPISA				
22/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.900,10 D 0,00 C
23/10/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	648,89 C
23/10/2019	0000	14011 639 IPVA	350	8.282,06 C
23/10/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.529,38 C
23/10/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	1.054,30 D
23/10 2048 9495-1 PME ARREC TRIB				
23/10/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	33.556,80 D
23/10 2048 19737-8 PME RETENCOES				
23/10/2019	2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.034.219	19.335,77 D
23/10 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR				
23/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.019	72.352,32 D
23/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	102.301	695,83 D
GPS- Ident.: 7451686000186 - 09/2019				
23/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	120.465,31 D 0,00 C
24/10/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	2.622,08 D
24/10 2048 24773-1 31027980				
24/10/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	15.366,77 D
24/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
24/10/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	11.267,29 D
24/10 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	73.493,36 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	2.531,43 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
24/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	740,99 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
24/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106.021,92 C 0,00 C
30/10/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	580,23 C
30/10/2019	0000	14011 639 IPVA	350	8.742,85 C
30/10/2019	0000	14011 683 ITR	350	173,57 C
30/10/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.340,89 C
30/10/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.780,29 C
30/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.272,69 C
30/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.023,60 C
30/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.090,29 C
30/10/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	185.993,23 C
30/10/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14,93 C
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	38.605,11 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
30/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	151.213,49 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
30/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	252.193,97 D 0,00 C
31/10/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.114,35 C
31/10/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	438.139,84 C
31/10/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	48.682,20 C
31/10/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	106.598,36 D

31/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	410.338,03 D
31/10/2019	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

G332040957343732013
04/11/2019 10:04:15

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	524.530,02			142.540,126142			
01/10/2019	APLICAÇÃO	107.752,67			29.278,749921	3,680234651	171.818,876063	
02/10/2019	APLICAÇÃO	69.967,56			19.010,027456	3,680560702	190.828,903519	
03/10/2019	APLICAÇÃO	84.753,67			23.025,366303	3,680882592	213.854,269822	
04/10/2019	APLICAÇÃO	1.104,00			299,901321	3,681210851	214.154,171143	
08/10/2019	APLICAÇÃO	28.729,50			7.802,978110	3,681863462	221.957,149253	
09/10/2019	APLICAÇÃO	103.865,80			28.207,539047	3,682199990	250.164,688300	
10/10/2019	RESGATE	920.557,70			249.980,361275	3,682520080	184,327025	
	Aplicação 24/09/2019	29.622,40			8.044,055616			
	Aplicação 30/09/2019	495.284,48			134.496,070526			
	Aplicação 01/10/2019	107.819,58			29.278,749921			
	Aplicação 02/10/2019	70.004,81			19.010,027456			
	Aplicação 03/10/2019	84.791,37			23.025,366303			
	Aplicação 04/10/2019	1.104,39			299,901321			
	Aplicação 08/10/2019	28.734,62			7.802,978110			
	Aplicação 09/10/2019	103.196,05			28.023,212022			
11/10/2019	RESGATE	648,29			176,029588	3,682846777	8,297437	
	Aplicação 09/10/2019	648,29			176,029588			
15/10/2019	APLICAÇÃO	42.276,69			11.477,369114	3,683482650	11.485,666551	
16/10/2019	RESGATE	36.622,86			9.941,541452	3,683821083	1.544,125099	
	Aplicação 09/10/2019	30,57			8,297437			
	Aplicação 15/10/2019	36.592,29			9.933,244015			
18/10/2019	APLICAÇÃO	18.722,90			5.081,474244	3,684540962	6.625,599343	
21/10/2019	RESGATE	24.400,00			6.621,664106	3,684874317	3,935237	
	Aplicação 15/10/2019	5.689,91			1.544,125099			
	Aplicação 18/10/2019	18.710,09			5.077,539007			
22/10/2019	APLICAÇÃO	54.900,10			14.897,429983	3,685206110	14.901,365220	
23/10/2019	APLICAÇÃO	120.465,31			32.685,946291	3,685538394	47.587,311511	
24/10/2019	RESGATE	106.021,92			28.764,569839	3,685851052	18.822,741672	
	Aplicação 18/10/2019	14,50			3,935237			
	Aplicação 22/10/2019	54.909,71			14.897,429983			
	Aplicação 23/10/2019	51.097,71			13.863,204619			
30/10/2019	APLICAÇÃO	252.193,97			68.397,337119	3,687189891	87.220,078791	
31/10/2019	APLICAÇÃO	410.338,03			111.277,550862	3,687518523	198.497,629653	
31/10/2019	SALDO ATUAL	731.963,69			198.497,629653		198.497,629653	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	524.530,02
APLICAÇÕES (+)	1.295.070,20
RESGATES (-)	1.088.250,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,24
SALDO ATUAL =	731.963,69

Valor da Cota	
30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade	
No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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