



## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.231,49 C	
01/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.231,49 D	0,00 C
02/09/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	513,39 C	
02/09/2020		0000	14011 639 IPVA	350	9.644,40 C	
02/09/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.694,51 C	
02/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.852,30 D	0,00 C
09/09/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.056,98 C	
09/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.056,98 D	0,00 C
10/09/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	399,37 C	
10/09/2020		0000	14011 639 IPVA	350	6.870,70 C	
10/09/2020		0000	14011 683 ITR	350	110,90 C	
10/09/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.170,96 C	
10/09/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.544,03 C	
10/09/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.683,88 C	
10/09/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.951,83 C	
10/09/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	174.225,09 C	
10/09/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	118,45 C	
10/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.020	1.071.819,63 D	
10/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	765.744,42 C	0,00 C
11/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.020	28.522,51 D	
11/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.522,51 C	0,00 C
15/09/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.111,90 C	
15/09/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.324,25 C	
15/09/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	7.444,77 D	
			15/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
15/09/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	2.659,12 D	
			15/09 2048 24773-1 31027980			
15/09/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.184	255,46 D	
			15/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
15/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.800,34 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
15/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	46.276,46 D	0,00 C
16/09/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	607,15 C	
16/09/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	110,78 C	
16/09/2020		0000	14011 639 IPVA	350	7.539,72 C	
16/09/2020		0000	14011 639 IPVA	350	3.774,64 C	
16/09/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.972,76 C	
16/09/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.335,74 C	
16/09/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.327	966,63 D	
			16/09 2048 35327-2 REGINA B LEAL			
16/09/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.020	107.131,28 D	
16/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	44.613,68 D	
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
16/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	966,63 D	
			104 0434 60215120302 JOSUE DA SILVA LI			
16/09/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.662,57 D	0,00 C
17/09/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	49.369,68 D	
			17/09 2048 19737-8 PME RETENCOES			
17/09/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.369,68 C	0,00 C
18/09/2020		0000	14011 683 ITR	350	183,07 C	

18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.192,19 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.341,45 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	717,74 C
18/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.067,04 C
18/09/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	43,04 C
18/09/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	70.179,67 D
18/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.801	37.190,02 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.825,16 C 0,00 C
22/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.652,15 C
22/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	72.652,15 D 0,00 C
23/09/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	497,36 C
23/09/2020	0000	14011 639 IPVA	350	7.851,92 C
23/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.956,48 C
23/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	226.305,76 D 0,00 C
29/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.817,38 C
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.817,38 D 0,00 C
30/09/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	405.496,82 C
30/09/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	45.055,20 C
30/09/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	448,64 C
30/09/2020	0000	14011 639 IPVA	350	8.219,07 C
30/09/2020	0000	14011 683 ITR	350	404,70 C
30/09/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.452,15 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.131,55 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.390,80 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.098,70 C
30/09/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	187.369,97 C
30/09/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	24,78 C
30/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	917.092,38 D
30/09/2020	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

G333050905297442016  
05/10/2020 09:13:52

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

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	728.039,76			196.019,771188		
01/09/2020	APLICAÇÃO	13.231,49			3.562,468639	3,714135151	199.582,239827
02/09/2020	APLICAÇÃO	49.852,30			13.422,237298	3,714157252	213.004,477125
09/09/2020	APLICAÇÃO	4.056,98			1.092,280967	3,714227492	214.096,758092
10/09/2020	RESGATE	765.744,42			206.164,299703	3,714243548	7.932,458389
	Aplicação 19/08/2020	61.997,20			16.691,744161		
	Aplicação 25/08/2020	88.131,17			23.727,892126		
	Aplicação 26/08/2020	273.036,33			73.510,615493		
	Aplicação 28/08/2020	304.900,47			82.089,519408		
	Aplicação 01/09/2020	13.231,88			3.562,468639		
	Aplicação 02/09/2020	24.447,37			6.582,059876		
11/09/2020	RESGATE	28.522,51			7.679,192706	3,714258919	253,265683
	Aplicação 02/09/2020	25.406,19			6.840,177422		
	Aplicação 09/09/2020	3.116,32			839,015284		
15/09/2020	APLICAÇÃO	46.276,46			12.459,092550	3,714272112	12.712,358233
16/09/2020	APLICAÇÃO	33.662,57			9.063,015542	3,714279187	21.775,373775
17/09/2020	RESGATE	49.369,68			13.291,845370	3,714283354	8.483,528405
	Aplicação 09/09/2020	940,70			253,265683		
	Aplicação 15/09/2020	46.276,60			12.459,092550		
	Aplicação 16/09/2020	2.152,38			579,487137		
18/09/2020	RESGATE	1.825,16			491,386857	3,714303659	7.992,141548
	Aplicação 16/09/2020	1.825,16			491,386857		
22/09/2020	APLICAÇÃO	72.652,15			19.559,925111	3,714336818	27.552,066659
23/09/2020	APLICAÇÃO	226.305,76			60.927,331313	3,714355366	88.479,397972
29/09/2020	APLICAÇÃO	49.817,38			13.411,971063	3,714396621	101.891,369035
30/09/2020	APLICAÇÃO	917.092,38			246.901,618007	3,714404091	348.792,987042
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.295.558,10			348.792,987042		348.792,987042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	728.039,76
APLICAÇÕES (+)	1.412.947,47
RESGATES (-)	845.461,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,64
SALDO ATUAL =	1.295.558,10

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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

