

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.509,29 C	
02/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.509,29 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	707,04 C	
03/07/2019		0000	14011 639 IPVA	350	21.200,32 C	
03/07/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.527,90 C	
03/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	77.435,26 D	0,00 C
09/07/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.594,89 C	
09/07/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.594,89 D	0,00 C
10/07/2019		2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.023.223	184.100,00 C	
			10/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
10/07/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	368,46 C	
10/07/2019		0000	14011 639 IPVA	350	10.921,71 C	
10/07/2019		0000	14011 683 ITR	350	66,68 C	
10/07/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.784,70 C	
10/07/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.421,69 C	
10/07/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.380,04 C	
10/07/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.295,33 C	
10/07/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	203.833,72 C	
10/07/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	127,16 C	
10/07/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	62.019	1.535.111,53 D	
10/07/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.001	21.592,99 D	
			CEPISA			
10/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	865.405,03 C	0,00 C
11/07/2019		2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.023.223	4.200,00 C	
			11/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/07/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	660.255.510.017.746	369,26 D	
			11/07 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/07/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.548.510.011.662	718,23 D	
			11/07 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/07/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.007.352	1.190,60 D	
			11/07 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/07/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.009.782	340,63 D	
			11/07 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/07/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.010.596	867,07 D	
			11/07 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/07/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			11/07 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/07/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.222	395,20 D	
			11/07 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/07/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.031.248	253,09 D	
			11/07 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/07/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.019.087	235,03 D	
			11/07 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/07/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.022.346	188,26 D	
			11/07 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
11/07/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.032.687	214,07 D	
			11/07 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/07/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	254,93 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
11/07/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	976,37 C	0,00 C

12/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.023.223	3.000,00 C
		12/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
12/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.007.759	1.768,19 D
		12/07 2048 7759-3 PAULO FERNANDO		
12/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.026.089	1.198,32 D
		12/07 2048 26089-4 MARIA LOURDES		
12/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33,49 D 0,00 C
15/07/2019	2048	99036 830 Dep?sito Online	20.483.560.500.378	824,43 C
15/07/2019	2048	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.048.000.023.223	5.100,00 C
		15/07 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
15/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.890	5.100,00 D
		15/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
15/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	824,43 D 0,00 C
16/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.759,88 C
16/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.759,88 D 0,00 C
17/07/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	322,21 C
17/07/2019	0000	14011 639 IPVA	350	8.510,60 C
17/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.279,67 C
17/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	143.112,48 D 0,00 C
18/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.890	5.181,94 D
		18/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
18/07/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	62.019	60.946,65 D
18/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	66.128,59 C 0,00 C
19/07/2019	0000	14011 683 ITR	350	24,75 C
19/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.882,16 C
19/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.499,48 C
19/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	826,55 C
19/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.735,96 C
19/07/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	52,57 C
19/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.737	58.522,71 D
		19/07 2048 19737-8 PME RETENCOES		
19/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.773	1.943,90 D
		19/07 2048 24773-1 31027980		
19/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.036.697	918,18 D
		19/07 2048 36697-8 IRISMAR SOUSA		
19/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.036.717	1.377,24 D
		19/07 2048 36717-6 ELIANE DA SILV		
19/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.036.763	856,95 D
		19/07 2048 36763-X MARINETE DE SO		
19/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.036.784	918,16 D
		19/07 2048 36784-2 JOCYANE DA SIL		
19/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.901	18.291,55 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	73.817,73 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	2.531,43 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.316,71 C 0,00 C
22/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.036.650	918,16 D
		22/07 2048 36650-1 TERESINHA LEAL		
22/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	918,16 C 0,00 C
23/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.681,80 C
23/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.681,80 D 0,00 C
24/07/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	719,28 C
24/07/2019	0000	14011 639 IPVA	350	9.275,33 C
24/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.795,57 C
24/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.031.349	918,16 D
		24/07 2048 31349-1 FRANCINETE SIL		
24/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	147.872,02 D 0,00 C
25/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.773	14.439,00 D
		25/07 2048 24773-1 31027980		
25/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.776	97.561,11 D
		25/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		

25/07/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	112.000,11 C 0,00 C
30/07/2019	0000	14011 683 ITR	350	28,46 C
30/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.214,46 C
30/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.326,67 C
30/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.290,69 C
30/07/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	204.113,47 C
30/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.750,83 C
30/07/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	21,99 C
30/07/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.009.495	1.180,06 D
		30/07 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/07/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.034.219	21.619,10 D
		30/07 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR		
30/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	73.001	801,96 D
		GPS- Ident.: 7451686000186 - 06/2019		
30/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	335.145,45 D 0,00 C
31/07/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	171,05 C
31/07/2019	0000	14011 639 IPVA	350	10.276,33 C
31/07/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.252,52 C
31/07/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	438.139,84 C
31/07/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	48.682,20 C
31/07/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	568.521,94 D
31/07/2019	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

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	716.341,44			195.628,312976		
02/07/2019	APLICAÇÃO	18.509,29			5.053,846691	3,662416201	200.682,159667
03/07/2019	APLICAÇÃO	77.435,26			21.141,309552	3,662746615	221.823,469219
09/07/2019	APLICAÇÃO	53.594,89			14.627,358702	3,664016935	236.450,827921
10/07/2019	RESGATE	865.405,03			236.169,668123	3,664336055	281,159798
	Aplicação 19/06/2019	81.668,40			22.287,365627		
	Aplicação 25/06/2019	55.503,49			15.146,943799		
	Aplicação 26/06/2019	175.546,83			47.906,859611		
	Aplicação 28/06/2019	404.129,16			110.287,143939		
	Aplicação 02/07/2019	18.518,99			5.053,846691		
	Aplicação 03/07/2019	77.468,86			21.141,309552		
	Aplicação 09/07/2019	52.569,30			14.346,198904		
11/07/2019	RESGATE	976,37			266,432288	3,664608396	14,727510
	Aplicação 09/07/2019	976,37			266,432288		
12/07/2019	APLICAÇÃO	33,49			9,137976	3,664925304	23,865486
15/07/2019	APLICAÇÃO	824,43			224,931703	3,665245889	248,797189
16/07/2019	APLICAÇÃO	44.759,88			12.210,887599	3,665571371	12.459,684788
17/07/2019	APLICAÇÃO	143.112,48			39.038,927567	3,665891686	51.498,612355
18/07/2019	RESGATE	66.128,59			18.037,411017	3,666190782	33.461,201338
	Aplicação 09/07/2019	53,99			14,727510		
	Aplicação 12/07/2019	33,50			9,137976		
	Aplicação 15/07/2019	824,64			224,931703		
	Aplicação 16/07/2019	44.767,45			12.210,887599		
	Aplicação 17/07/2019	20.449,01			5.577,726229		
19/07/2019	RESGATE	39.316,71			10.723,212393	3,666504827	22.737,988945
	Aplicação 17/07/2019	39.316,71			10.723,212393		
22/07/2019	RESGATE	918,16			250,395990	3,666831882	22.487,592955
	Aplicação 17/07/2019	918,16			250,395990		
23/07/2019	APLICAÇÃO	42.681,80			11.638,935761	3,667156592	34.126,528716
24/07/2019	APLICAÇÃO	147.872,02			40.319,776191	3,667481171	74.446,304907
25/07/2019	RESGATE	112.000,11			30.536,130468	3,667789870	43.910,174439
	Aplicação 17/07/2019	82.479,77			22.487,592955		
	Aplicação 23/07/2019	29.520,34			8.048,537513		
30/07/2019	APLICAÇÃO	335.145,45			91.350,984838	3,668766687	135.261,159277
31/07/2019	APLICAÇÃO	568.521,94			154.948,561478	3,669101117	290.209,720755
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.064.808,81			290.209,720755		290.209,720755

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	716.341,44
APLICAÇÕES (+)	1.432.490,93
RESGATES (-)	1.084.744,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,41
SALDO ATUAL =	1.064.808,81

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703

Últimos 12 meses 2,1922

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