



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.617,78 C	
03/09/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.617,78 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	502,84 C	
04/09/2019		0000	14011 639 IPVA	350	11.757,45 C	
04/09/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.097,36 C	
04/09/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.357,65 D	0,00 C
05/09/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	90.501	4.886,72 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
05/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.502	23.737,20 D	
			CEPISA			
05/09/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.623,92 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14011 683 ITR	350	151,57 C	
10/09/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	138.876,74 C	
10/09/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.684,65 C	
10/09/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.769,51 C	
10/09/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.112,31 C	
10/09/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	278.527,30 C	
10/09/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	130,50 C	
10/09/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.019	296.117,73 D	
10/09/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	168.134,85 D	0,00 C
11/09/2019		2048	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.048.000.023.223	1.016,00 C	
			11/09 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
11/09/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	2.104,24 C	
11/09/2019		0000	14011 639 IPVA	350	9.958,14 C	
11/09/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.053,98 C	
11/09/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	369,26 D	
			11/09 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/09/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	718,23 D	
			11/09 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/09/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			11/09 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/09/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.222	395,20 D	
			11/09 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/09/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	506,18 D	
			11/09 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/09/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	235,03 D	
			11/09 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/09/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.022.346	188,26 D	
			11/09 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
11/09/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.032.687	214,07 D	
			11/09 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/09/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.019	1.041.717,64 D	
11/09/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.008.361,51 C	0,00 C
17/09/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.703,36 C	
17/09/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75.703,36 D	0,00 C
18/09/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	244,70 C	
18/09/2019		0000	14011 639 IPVA	350	8.610,86 C	
18/09/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.555,05 C	
18/09/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	44.000,00 D	
			18/09 2048 19737-8 PME RETENCOES			

18/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.019	152.868,03 D
18/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74.457,42 C 0,00 C
20/09/2019	0000	14011 683 ITR	350	190,96 C
20/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.388,44 C
20/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.569,38 C
20/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	658,61 C
20/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.487,21 C
20/09/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	51,68 C
20/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	13.000,00 D
		20/09 2048 19737-8 PME RETENCOES		
20/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	10.279,76 D
		20/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
20/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.019	56.656,33 D
20/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.001	16.837,98 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	427,79 C 0,00 C
24/09/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.303,37 C
24/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.083	993,60 D
		24/09 2048 7083-1 VANDA LUCIA C		
24/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.032.061	862,27 D
		24/09 2048 32061-7 ARCKYANNE DE S		
24/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61.447,50 D 0,00 C
25/09/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	750,04 C
25/09/2019	0000	14011 639 IPVA	350	8.955,53 C
25/09/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	154.313,01 C
25/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	4.144,61 D
		25/09 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
25/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	3.184,60 D
		25/09 2048 19737-8 PME RETENCOES		
25/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	5.585,87 D
		25/09 2048 24773-1 31027980		
25/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	10.453,57 D
		25/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
25/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	14.588,89 D
		25/09 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
25/09/2019	2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.034.219	75.985,12 D
		25/09 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR		
25/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.501	2.762,52 D
		GPS- Ident.: 7451686000186 - 08/2019		
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.531,43 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	76.303,62 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
25/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
25/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.681,98 C 0,00 C
30/09/2019	0000	14011 683 ITR	350	550,84 C
30/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.652,26 C
30/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.863,80 C
30/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.076,39 C
30/09/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	184.830,21 C
30/09/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	37,91 C
30/09/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	438.139,84 C
30/09/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	48.682,20 C
30/09/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	105.472,00 D
		30/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	151.827,45 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	38.605,11 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	494.928,89 D
30/09/2019	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

G335080756044507013
08/10/2019 08:07:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	798.406,32			217.274,021364		
03/09/2019	APLICAÇÃO	18.617,78			5.065,820338	3,675175738	222.339,841702
04/09/2019	APLICAÇÃO	51.357,65			13.973,227397	3,675432206	236.313,069099
05/09/2019	RESGATE	28.623,92			7.787,416048	3,675663381	228.525,653051
	Aplicação 27/08/2019	18.728,06			5.095,151919		
	Aplicação 30/08/2019	9.895,86			2.692,264129		
10/09/2019	APLICAÇÃO	168.134,85			45.733,267078	3,676423329	274.258,920129
11/09/2019	RESGATE	1.008.361,51			274.258,771454	3,676679162	0,148675
	Aplicação 30/08/2019	770.215,04			209.486,605316		
	Aplicação 03/09/2019	18.625,40			5.065,820338		
	Aplicação 04/09/2019	51.375,07			13.973,227397		
	Aplicação 10/09/2019	168.146,00			45.733,118403		
17/09/2019	APLICAÇÃO	75.703,36			20.584,773437	3,677638728	20.584,922112
18/09/2019	RESGATE	74.457,42			20.244,493322	3,677909781	340,428790
	Aplicação 10/09/2019	0,55			0,148675		
	Aplicação 17/09/2019	74.456,87			20.244,344647		
20/09/2019	RESGATE	427,79			116,300488	3,678316455	224,128302
	Aplicação 17/09/2019	427,79			116,300488		
24/09/2019	APLICAÇÃO	61.447,50			16.703,617818	3,678694081	16.927,746120
25/09/2019	RESGATE	32.681,98			8.883,690504	3,678874223	8.044,055616
	Aplicação 17/09/2019	824,54			224,128302		
	Aplicação 24/09/2019	31.857,44			8.659,562202		
30/09/2019	APLICAÇÃO	494.928,89			134.496,070526	3,679876208	142.540,126142
30/09/2019	SALDO ATUAL	524.530,02			142.540,126142		142.540,126142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798.406,32
APLICAÇÕES (+)	870.190,03
RESGATES (-)	1.144.552,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,29
SALDO ATUAL =	524.530,02

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

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