

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.330,60 C	
04/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	60.401	19.027,48 D	
04/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.696,88 C	0,00 C
05/06/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	979,99 C	
05/06/2019		0000	14011 639 IPVA	350	19.788,07 C	
05/06/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.991,84 C	
05/06/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.759,90 D	0,00 C
10/06/2019		2048	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/06 2048 23223-8 SECR MUN DE ED	662.048.000.023.223	92.600,00 C	
10/06/2019		0000	14011 683 ITR	350	62,37 C	
10/06/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	144.048,65 C	
10/06/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.101,60 C	
10/06/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.228,21 C	
10/06/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	286.899,80 C	
10/06/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	129,13 C	
10/06/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a 10/06 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA	660.255.510.017.746	369,26 D	
10/06/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a 10/06 1548 510011662-1 MARINA CARVALH	661.548.510.011.662	718,23 D	
10/06/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2048 7352-0 CRISTIANE GOME	662.048.000.007.352	1.190,60 D	
10/06/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2048 9782-9 MARIA DE DEUS	662.048.000.009.782	340,63 D	
10/06/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ	662.048.000.010.596	867,07 D	
10/06/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2048 21452-3 GIRLENE ALVES	662.048.000.021.452	150,00 D	
10/06/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2048 24222-5 ELIANE MARIA D	662.048.000.024.222	395,20 D	
10/06/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada 10/06 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C	662.048.000.031.248	253,09 D	
10/06/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a 10/06 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA	662.048.510.019.087	235,03 D	
10/06/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a 10/06 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C	662.048.510.022.346	188,26 D	
10/06/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupan?a 10/06 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA	662.048.510.032.687	214,07 D	
10/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.019	1.558.398,97 D	
10/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M	61.001	254,93 D	
10/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	999.505,58 C	0,00 C
11/06/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.993,22 C	
11/06/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.108,00 C	
11/06/2019		2048	99026 470 Transfer?ncia enviada 11/06 2048 10298-9 LUZINETE SILVA	662.048.000.010.298	3.557,10 D	
11/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.019	7.820,00 D	
11/06/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.724,12 D	0,00 C
12/06/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	432,22 C	
12/06/2019		0000	14011 639 IPVA	350	8.077,29 C	

12/06/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.324,03 C
12/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.009.495	1.258,88 D
		12/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
12/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.032.261	61.685,19 D
		12/06 2048 32261-X LOC SERVICE E		
12/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.889,47 D 0,00 C
17/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.737	21.000,00 D
		17/06 2048 19737-8 PME RETENCOES		
17/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C 0,00 C
18/06/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.881,78 C
18/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.036.717	795,74 D
		18/06 2048 36717-6 ELIANE DA SILV		
18/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.019	38.803,45 D
18/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.282,59 D 0,00 C
19/06/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	1.073,93 C
19/06/2019	0000	14011 639 IPVA	350	8.670,04 C
19/06/2019	0000	14011 683 ITR	350	32,71 C
19/06/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.645,35 C
19/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	61.544,22 C
19/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.851,52 C
19/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.379,24 C
19/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	122.481,76 C
19/06/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	41,59 C
19/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.009.495	1.187,02 D
		19/06 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
19/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.737	38.917,08 D
		19/06 2048 19737-8 PME RETENCOES		
19/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.019.890	10.368,12 D
		19/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
19/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.036.650	459,08 D
		19/06 2048 36650-1 TERESINHA LEAL		
19/06/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.048.510.034.219	22.553,40 D
		19/06 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR		
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.901	14.362,87 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	257.872,79 D 0,00 C
24/06/2019	2048	11106 510 Dep Cheque BB Liquidado	20.481.110.600.152	11.662,35 C
24/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.773	1.943,90 D
		24/06 2048 24773-1 31027980		
24/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.024.776	113.735,28 D
		24/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
24/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.031.349	918,16 D
		24/06 2048 31349-1 FRANCINETE SIL		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	73.310,23 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	2.531,43 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
24/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	181.936,98 C 0,00 C
25/06/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.449,67 C
25/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55.449,67 D 0,00 C
26/06/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	868,62 C
26/06/2019	0000	14011 639 IPVA	350	8.173,95 C
26/06/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.349,05 C
26/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	175.391,62 D 0,00 C
28/06/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	438.139,84 C
28/06/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	48.682,20 C
28/06/2019	0000	14011 683 ITR	350	23,23 C
28/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.058,99 C
28/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.680,74 C
28/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.973,45 C
28/06/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.409,62 C
28/06/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	28,55 C
28/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.028.409	9.305,48 D

28/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE

28/06/2019	2048	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.048.000.028.409	15.872,24 D
28/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	274.568,35 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
28/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	71.406,90 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
28/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	403.843,65 D 0,00 C
30/06/2019	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**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	943.630,56			258.124,302165		
04/06/2019	RESGATE	4.696,88			1.284,574284	3,656370875	256.839,727881
	Aplicação 21/05/2019	4.696,88			1.284,574284		
05/06/2019	APLICAÇÃO	63.759,90			17.436,477498	3,656696142	274.276,205379
10/06/2019	RESGATE	999.505,58			273.265,362739	3,657637287	1.010,842640
	Aplicação 21/05/2019	13.881,82			3.795,296200		
	Aplicação 29/05/2019	101.227,74			27.675,717703		
	Aplicação 30/05/2019	337.239,85			92.201,556433		
	Aplicação 31/05/2019	487.077,16			133.167,157545		
	Aplicação 05/06/2019	60.079,01			16.425,634858		
11/06/2019	APLICAÇÃO	14.724,12			4.025,219378	3,657967086	5.036,062018
12/06/2019	APLICAÇÃO	2.889,47			789,849164	3,658255435	5.825,911182
17/06/2019	RESGATE	21.000,00			5.738,964331	3,659196815	86,946851
	Aplicação 05/06/2019	3.698,87			1.010,842640		
	Aplicação 11/06/2019	14.729,07			4.025,219378		
	Aplicação 12/06/2019	2.572,06			702,902313		
18/06/2019	APLICAÇÃO	5.282,59			1.443,520258	3,659519129	1.530,467109
19/06/2019	APLICAÇÃO	257.872,79			70.460,082141	3,659842313	71.990,549250
24/06/2019	RESGATE	181.936,98			49.703,183623	3,660469345	22.287,365627
	Aplicação 12/06/2019	318,27			86,946851		
	Aplicação 18/06/2019	5.283,96			1.443,520258		
	Aplicação 19/06/2019	176.334,75			48.172,716514		
25/06/2019	APLICAÇÃO	55.449,67			15.146,943799	3,660782712	37.434,309426
26/06/2019	APLICAÇÃO	175.391,62			47.906,859611	3,661096165	85.341,169037
28/06/2019	APLICAÇÃO	403.843,65			110.287,143939	3,661747286	195.628,312976
28/06/2019	SALDO ATUAL	716.341,44			195.628,312976		195.628,312976

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	943.630,56
APLICAÇÕES (+)	979.213,81
RESGATES (-)	1.207.139,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,51
SALDO ATUAL =	716.341,44

Valor da Cota	
31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade	
No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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