



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.587,77 C	
04/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.587,77 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	588,66 C	
05/11/2020		0000	14011 639	IPVA	350	7.183,20 C	
05/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.763,34 C	
05/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	60.535,20 D	0,00 C
10/11/2020		0000	14011 683	ITR	350	778,24 C	
10/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.469,39 C	
10/11/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	239.702,12 C	
10/11/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	62.110,15 C	
10/11/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.344,25 C	
10/11/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	479.563,31 C	
10/11/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	138,41 C	
10/11/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.327	966,63 D	
			10/11 2048 35327-2	REGINA B LEAL			
10/11/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	102.020	1.849.046,73 D	
10/11/2020		0000	13105 361	Pgto conta Água	111.001	3.240,72 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
10/11/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.002	12.719,52 D	
				Equatorial Piaui			
10/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	966,63 D	
			104 0434 60215120302	JOSUE DA SILVA LI			
10/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.071.834,36 C	0,00 C
11/11/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	512,15 C	
11/11/2020		0000	14011 639	IPVA	350	5.829,95 C	
11/11/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.523,41 C	
11/11/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	156,75 D	
			11/11 0255 510017746-9	MARIA EDUARDA			
11/11/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D	
			11/11 1548 510011662-1	MARINA CARVALH			
11/11/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
			11/11 2048 7352-0	CRISTIANE GOME			
11/11/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
			11/11 2048 9782-9	MARIA DE DEUS			
11/11/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			11/11 2048 10596-1	CELENE DE SOUZ			
11/11/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	79.222,39 D	
			11/11 2048 19737-8	PME RETENCOES			
11/11/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			11/11 2048 21452-3	GIRLENE ALVES			
11/11/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			11/11 2048 31248-7	ELAINE SOUSA C			
11/11/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	256,26 D	
			11/11 2048 510019087-2	ELISA DE CARVA			
11/11/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	205,22 D	
			11/11 2048 510022346-0	ANYELLE LEAL C			
11/11/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	280,53 D	
			11/11 2048 510032687-1	MARIA PEREIRA			
11/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	287,50 D	
			341 0919 71374450120	LILIAN DE SOUSA M			

11/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	648,19 D
		104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR		
11/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.068,32 C 0,00 C
12/11/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	9.634,65 D
		12/11 2048 19737-8 PME RETENCOES		
12/11/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.459,25 D
		12/11 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
12/11/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	5.994,99 D
		12/11 2048 24773-1 31027980		
12/11/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	109.094,33 D
		12/11 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
12/11/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.184	339,70 D
		12/11 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	2.531,43 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	740,99 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	69.422,52 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
12/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	209.217,86 C 0,00 C
17/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.307,17 C
17/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.701	37.322,02 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.985,15 D 0,00 C
18/11/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	243,75 C
18/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	4.697,29 C
18/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	237.921,54 C
18/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	242.862,58 D 0,00 C
20/11/2020	0000	14011 683 ITR	350	134,18 C
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.113,75 C
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.134,92 C
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	872,06 C
20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.269,26 C
20/11/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	46,78 C
20/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	128.570,95 D 0,00 C
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	348.809,90 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
23/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	109.608,92 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
23/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	458.418,82 C 0,00 C
24/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.372,52 C
24/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	107.372,52 D 0,00 C
25/11/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	1.316,80 C
25/11/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.338,10 C
25/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	322.117,57 C
25/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	328.772,47 D 0,00 C
30/11/2020	0000	14011 683 ITR	350	55,74 C
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.750,89 C
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.624,19 C
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.290,87 C
30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	204.684,94 C
30/11/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	48,55 C
30/11/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	424.174,63 C
30/11/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	47.130,51 C
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	807.760,32 D
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333010938484083028
01/12/2020 09:48:34

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

S.P. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1.392.628,13			374.885,835687		
04/11/2020	APLICAÇÃO	17.587,77			4.734,449865	3,714849771	379.620,285552
05/11/2020	APLICAÇÃO	60.535,20			16.295,381855	3,714868454	395.915,667407
10/11/2020	RESGATE	1.071.834,36			288.520,787724	3,714929411	107.394,879683
	Aplicação 15/10/2020	35.973,20			9.683,415192		
	Aplicação 19/10/2020	80.342,46			21.626,915422		
	Aplicação 20/10/2020	8.190,06			2.204,633498		
	Aplicação 21/10/2020	255.562,75			68.793,433634		
	Aplicação 27/10/2020	49.697,66			13.377,821177		
	Aplicação 28/10/2020	155.702,27			41.912,578382		
	Aplicação 30/10/2020	486.365,96			130.921,990419		
11/11/2020	RESGATE	27.068,32			7.286,324064	3,714948685	100.108,555619
	Aplicação 30/10/2020	27.068,32			7.286,324064		
12/11/2020	RESGATE	209.217,86			56.317,797955	3,714951003	43.790,757664
	Aplicação 30/10/2020	209.217,86			56.317,797955		
17/11/2020	APLICAÇÃO	41.985,15			11.301,493400	3,715009027	55.092,251064
18/11/2020	APLICAÇÃO	242.862,58			65.372,970217	3,715030527	120.465,221281
20/11/2020	APLICAÇÃO	128.570,95			34.607,983250	3,715066234	155.073,204531
23/11/2020	RESGATE	458.418,82			123.393,810435	3,715087640	31.679,394096
	Aplicação 30/10/2020	84.558,83			22.760,925944		
	Aplicação 04/11/2020	17.588,90			4.734,449865		
	Aplicação 05/11/2020	60.538,77			16.295,381855		
	Aplicação 17/11/2020	41.986,04			11.301,493400		
	Aplicação 18/11/2020	242.866,31			65.372,970217		
	Aplicação 20/11/2020	10.879,97			2.928,589154		
24/11/2020	APLICAÇÃO	107.372,52			28.901,604505	3,715105851	60.580,998601
25/11/2020	APLICAÇÃO	328.772,47			88.495,711688	3,715123182	149.076,710289
30/11/2020	APLICAÇÃO	807.760,32			217.421,249307	3,715185717	366.497,959596
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.361.607,98			366.497,959596		366.497,959596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.392.628,13
APLICAÇÕES (+)	1.735.446,96
RESGATES (-)	1.766.539,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,25
SALDO ATUAL =	1.361.607,98

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

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

