



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	370,24 C	
03/01/2020		0000	14011 639 IPVA	350	3.065,46 C	
03/01/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.918,26 C	
03/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.353,96 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.414,16 C	
07/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.414,16 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.712,09 C	
08/01/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	388,62 C	
08/01/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	80,99 C	
08/01/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.922,82 C	
08/01/2020		0000	14011 639 IPVA	350	6.107,32 C	
08/01/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.242,49 C	
08/01/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.136,29 C	
08/01/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.222	395,20 D	
			08/01 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
08/01/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.801	27.712,72 D	
			Equatorial Piaui			
08/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.517,30 C	0,00 C
10/01/2020		0000	14011 683 ITR	350	495,06 C	
10/01/2020		0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	0,37 C	
10/01/2020		0000	14011 850 Complem da Uni?o Ajuste	350	741,51 C	
10/01/2020		0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	1,86 C	
10/01/2020		0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	86,54 C	
10/01/2020		0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	13,42 C	
10/01/2020		0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	831,33 C	
10/01/2020		0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	278,56 C	
10/01/2020		0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	1.114,00 C	
10/01/2020		0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	714,70 C	
10/01/2020		0000	14011 850 Complemento Piso Ajuste	350	82,39 C	
10/01/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	135.385,28 C	
10/01/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.080,21 C	
10/01/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.018,47 C	
10/01/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	269.435,98 C	
10/01/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	78,66 C	
10/01/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	50.000,00 D	
			10/01 2048 19737-8 PME RETENCOES			
10/01/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.005.069	100.000,00 D	
			10/01 3219 5069-5 M F DIST E LIV			
10/01/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.019	1.512.765,88 D	
10/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.215.407,54 C	0,00 C
13/01/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.821,60 C	
13/01/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	369,26 D	
			13/01 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
13/01/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	718,23 D	
			13/01 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
13/01/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	1.190,60 D	
			13/01 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
13/01/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	340,63 D	
			13/01 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
13/01/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	867,07 D	

13/01 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ					
13/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
13/01 2048 21452-3 GIRLENE ALVES					
13/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.222	395,20 D	
13/01 2048 24222-5 ELIANE MARIA D					
13/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	15.229,51 D	
13/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
13/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	19.220,40 D	
13/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
13/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	253,09 D	
13/01 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C					
13/01/2020	2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	235,03 D	
13/01 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA					
13/01/2020	2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.022.346	188,26 D	
13/01 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C					
13/01/2020	2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.032.687	214,07 D	
13/01 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA					
13/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	254,93 D	
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M					
13/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.195,32 D	0,00 C
14/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.173,26 C	
14/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	8.586,75 D	
14/01 2048 19737-8 PME RETENCOES					
14/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	58.664,70 D	
14/01 2048 19737-8 PME RETENCOES					
14/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.296	1.101,80 D	
14/01 2048 24296-9 CLAUDIO HENRIQ					
14/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.179,99 C	0,00 C
15/01/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	416,59 C	
15/01/2020	0000	14011 639 IPVA	350	29.324,94 C	
15/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.519,80 C	
15/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	10.348,14 D	
15/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
15/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	74.204,38 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
15/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113.708,81 D	0,00 C
16/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	11.601	3.501,79 D	
AGESPISA ARRECADACAO					
16/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.501,79 C	0,00 C
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.826,66 C	
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.242,81 C	
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.311,56 C	
20/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.073,48 C	
20/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	40,78 C	
20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	192.495,29 D	0,00 C
21/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.479,84 C	
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80.479,84 D	0,00 C
22/01/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	723,56 C	
22/01/2020	0000	14011 639 IPVA	350	36.429,74 C	
22/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.439,54 C	
22/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.005.069	66.800,00 D	
22/01 3219 5069-5 M F DIST E LIV					
22/01/2020	0000	13105 375 Impostos	12.201	23.693,38 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	149.466,55 D	
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	39.254,99 D	
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	39.254,99 D	
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
22/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	149.622,94 D	
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
22/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	189.500,01 C	0,00 C
23/01/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	2.960,44 D	
23/01 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					

23/01/2020	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.034.219	54.275,18 D
23/01 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR				
23/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	12.301	1.973,23 D
GPS- Ident.: 7451686000186 - 12/2019				
23/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.208,85 C 0,00 C
27/01/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	4.197,30 D
27/01 2048 24773-1 31027980				
27/01/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	105.801,28 D
27/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.531,43 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
27/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	740,99 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
27/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	113.271,00 C 0,00 C
28/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.587,81 C
28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.587,81 D 0,00 C
29/01/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	464,95 C
29/01/2020	0000	14011 639 IPVA	350	46.389,81 C
29/01/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.763,44 C
29/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	162.618,20 D 0,00 C
30/01/2020	0000	14011 683 ITR	350	37,29 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	150.002,51 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.867,74 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.344,36 C
30/01/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	298.581,53 C
30/01/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	22,65 C
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	39.299,30 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
30/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	149.349,90 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
30/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	302.206,88 D 0,00 C
31/01/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	405.496,82 C
31/01/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	45.055,20 C
31/01/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	993.978,77 C
31/01/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	110.442,08 C
31/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta água	13.101	5.306,23 D
AGESPISA ARRECADACAO				
31/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	13.102	26.556,71 D
Equatorial Piaui				
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.523.109,93 D
31/01/2020	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

G332180831100739016
18/02/2020 08:36:35

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.213.025,65				328.078,559840		
03/01/2020	APLICAÇÃO	46.353,96				12.536,072289	3,697646195	340.614,632129
07/01/2020	APLICAÇÃO	2.414,16				652,821222	3,698041543	341.267,453351
08/01/2020	RESGATE	4.517,30				1.221,472593	3,698240980	340.045,980758
	Aplicação 24/12/2019	4.517,30				1.221,472593		
10/01/2020	RESGATE	1.215.407,54				328.611,676701	3,698613367	11.434,304057
	Aplicação 24/12/2019	65.194,53				17.626,747938		
	Aplicação 27/12/2019	240.899,96				65.132,505674		
	Aplicação 31/12/2019	902.823,51				244.097,833635		
	Aplicação 03/01/2020	6.489,54				1.754,589454		
13/01/2020	APLICAÇÃO	3.195,32				863,878446	3,698807412	12.298,182503
14/01/2020	RESGATE	12.179,99				3.292,795463	3,698981652	9.005,387040
	Aplicação 03/01/2020	12.179,99				3.292,795463		
15/01/2020	APLICAÇÃO	113.708,81				30.738,988817	3,699172106	39.744,375857
16/01/2020	RESGATE	3.501,79				946,596927	3,699346468	38.797,778930
	Aplicação 03/01/2020	3.501,79				946,596927		
20/01/2020	APLICAÇÃO	192.495,29				52.029,623679	3,699724818	90.827,402609
21/01/2020	APLICAÇÃO	80.479,84				21.751,793743	3,699917393	112.579,196352
22/01/2020	RESGATE	189.500,01				51.214,812172	3,700101630	61.364,384180
	Aplicação 03/01/2020	24.206,40				6.542,090445		
	Aplicação 07/01/2020	2.415,50				652,821222		
	Aplicação 13/01/2020	3.196,44				863,878446		
	Aplicação 15/01/2020	113.737,38				30.738,988817		
	Aplicação 20/01/2020	45.944,29				12.417,033242		
23/01/2020	RESGATE	59.208,85				16.001,178955	3,700280471	45.363,205225
	Aplicação 20/01/2020	59.208,85				16.001,178955		
27/01/2020	RESGATE	113.271,00				30.608,306692	3,700662083	14.754,898533
	Aplicação 20/01/2020	87.377,86				23.611,411482		
	Aplicação 21/01/2020	25.893,14				6.996,895210		
28/01/2020	APLICAÇÃO	38.587,81				10.426,707859	3,700862297	25.181,606392
29/01/2020	APLICAÇÃO	162.618,20				43.938,350213	3,701053845	69.119,956605
30/01/2020	APLICAÇÃO	302.206,88				81.650,249166	3,701236470	150.770,205771
31/01/2020	APLICAÇÃO	1.523.109,93				411.491,435090	3,701437746	562.261,640861
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.081.176,46				562.261,640861		562.261,640861

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.213.025,65
APLICAÇÕES (+)	2.465.170,20
RESGATES (-)	1.597.586,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	567,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	567,09
SALDO ATUAL =	2.081.176,46

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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