



## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.578,13 C	
03/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.578,13 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	429,82 C	
04/03/2020		0000	14011 639 IPVA	350	19.788,84 C	
04/03/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.734,42 C	
04/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66.953,08 D	0,00 C
05/03/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	5.510,24 D	
			05/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/03/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	4.760,24 D	
			05/03 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
05/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.270,48 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.020	1.714.619,84 D	
09/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.714.619,84 C	0,00 C
10/03/2020		0000	14011 683 ITR	350	59,43 C	
10/03/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.606,25 C	
10/03/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	147.051,66 C	
10/03/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.103,13 C	
10/03/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.278,57 C	
10/03/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	292.653,72 C	
10/03/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	76,71 C	
10/03/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	156,75 D	
			10/03 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
10/03/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	806,13 D	
			10/03 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
10/03/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
			10/03 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
10/03/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
			10/03 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
10/03/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			10/03 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
10/03/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	60.000,00 D	
			10/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
10/03/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			10/03 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
10/03/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			10/03 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
10/03/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	256,26 D	
			10/03 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
10/03/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.022.346	205,22 D	
			10/03 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
10/03/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.032.687	280,53 D	
			10/03 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
10/03/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.020	8.872,20 D	
10/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	287,50 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
10/03/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	413.894,02 D	0,00 C
11/03/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	296,81 C	
11/03/2020		0000	14011 639 IPVA	350	10.023,65 C	
11/03/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.818,77 C	
11/03/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	27.287,19 D	

			11/03 2048 19737-8 PME RETENCOES		
11/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	11.658,66 D
			11/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
11/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	2.730,83 D
			11/03 2048 24773-1 31027980		
11/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	109.893,98 D
			11/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
11/03/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.020	67.987,17 D
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	73.648,67 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	2.531,43 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
11/03/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	740,99 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
11/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	266.339,69 C 0,00 C
12/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.037.514	961,40 D
			12/03 2048 37514-4 SEBASTIANA ROC		
12/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.037.515	1.153,68 D
			12/03 2048 37515-2 HAILTON OLIVEI		
12/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.115,08 C 0,00 C
13/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.526	1.051,55 D
			13/03 2048 9526-5 DOGIVAL CARNEI		
13/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.051,55 C 0,00 C
17/03/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.820,54 C
17/03/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	31.701	4.140,95 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
17/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50.679,59 D 0,00 C
18/03/2020	0000	14011 638	ITCMD	350	1.147,30 C
18/03/2020	0000	14011 639	IPVA	350	10.481,71 C
18/03/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.461,65 C
18/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.030.611	897,31 D
			18/03 2048 30611-8 FERNANDA NASCI		
18/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.037.507	320,47 D
			18/03 2048 37507-1 FRANCISCA V LO		
18/03/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.048.510.033.018	497,28 D
			18/03 2048 510033018-6 RAIMUNDA DE OL		
18/03/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.801	15.964,05 D
			Equatorial Piaui		
18/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	158.411,55 D 0,00 C
19/03/2020	0000	13105 375	Impostos	31.901	24.774,26 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.774,26 C 0,00 C
20/03/2020	0000	14011 683	ITR	350	18,92 C
20/03/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.115,63 C
20/03/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.507,81 C
20/03/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	559,96 C
20/03/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	49.983,71 C
20/03/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	39,81 C
20/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.034.604	2.316,75 D
			20/03 2048 34604-7 ANTONIO O ROCH		
20/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	79.909,09 D 0,00 C
23/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.894	320,47 D
			23/03 2048 31894-9 ANTONIA IARA D		
23/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	320,47 C 0,00 C
24/03/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.524,45 C
24/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	79.524,45 D 0,00 C
25/03/2020	0000	14011 638	ITCMD	350	199,56 C
25/03/2020	0000	14011 639	IPVA	350	10.455,42 C
25/03/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	238.573,38 C
25/03/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	249.228,36 D 0,00 C
27/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.037.475	448,66 D
			27/03 2048 37475-X MARIA A SILVA		
27/03/2020	2048	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.048.000.037.506	448,66 D
			27/03 2048 37506-3 CLEIDIANE SOUS		
27/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	897,32 C 0,00 C

30/03/2020	0000	14011 683 ITR	350	55,57 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.661,36 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.746,82 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.645,60 C
30/03/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	236.248,95 C
30/03/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	25,32 C
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	351.986,12 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	104.877,39 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.479,89 C 0,00 C
31/03/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.256,97 C
31/03/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	405.496,82 C
31/03/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	45.055,20 C
31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	464.808,99 D
31/03/2020	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

G332061004277218013  
06/05/2020 10:09:56

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	2.186.049,59			590.134,937310		
03/03/2020	APLICAÇÃO	15.578,13			4.205,037105	3,704635562	594.339,974415
04/03/2020	APLICAÇÃO	66.953,08			18.071,987873	3,704798856	612.411,962288
05/03/2020	RESGATE	10.270,48			2.772,097433	3,704949140	609.639,864855
	Aplicação 31/01/2020	10.270,48			2.772,097433		
09/03/2020	RESGATE	1.714.619,84			462.753,200273	3,705257660	146.886,664582
	Aplicação 31/01/2020	420.835,79			113.578,010398		
	Aplicação 04/02/2020	15.818,64			4.269,242530		
	Aplicação 05/02/2020	160.807,76			43.399,884413		
	Aplicação 11/02/2020	4.044,33			1.091,512407		
	Aplicação 12/02/2020	93.548,86			25.247,600114		
	Aplicação 18/02/2020	42.378,77			11.437,468202		
	Aplicação 19/02/2020	137.561,61			37.126,056220		
	Aplicação 20/02/2020	124.585,23			33.623,904153		
	Aplicação 26/02/2020	88.506,46			23.886,721709		
	Aplicação 28/02/2020	626.532,39			169.092,800127		
10/03/2020	APLICAÇÃO	413.894,02			111.699,658219	3,705418858	258.586,322801
11/03/2020	RESGATE	266.339,69			71.875,380228	3,705576084	186.710,942573
	Aplicação 28/02/2020	266.339,69			71.875,380228		
12/03/2020	RESGATE	2.115,08			570,762757	3,705707800	186.140,179816
	Aplicação 28/02/2020	2.115,08			570,762757		
13/03/2020	RESGATE	1.051,55			283,747950	3,705929859	185.856,431866
	Aplicação 28/02/2020	1.051,55			283,747950		
17/03/2020	APLICAÇÃO	50.679,59			13.674,119691	3,706241509	199.530,551557
18/03/2020	APLICAÇÃO	158.411,55			42.739,999602	3,706400362	242.270,551159
19/03/2020	RESGATE	24.774,26			6.683,930345	3,706540721	235.586,620814
	Aplicação 28/02/2020	24.774,26			6.683,930345		
20/03/2020	APLICAÇÃO	79.909,09			21.558,438841	3,706626931	257.145,059655
23/03/2020	RESGATE	320,47			86,456619	3,706714443	257.058,603036
	Aplicação 28/02/2020	320,47			86,456619		
24/03/2020	APLICAÇÃO	79.524,45			21.453,640103	3,706804515	278.512,243139
25/03/2020	APLICAÇÃO	249.228,36			67.233,919132	3,706884311	345.746,162271
27/03/2020	RESGATE	897,32			242,057239	3,707057075	345.504,105032
	Aplicação 28/02/2020	897,32			242,057239		
30/03/2020	RESGATE	68.479,89			18.472,371873	3,707151982	327.031,733159
	Aplicação 28/02/2020	68.479,89			18.472,371873		
31/03/2020	APLICAÇÃO	464.808,99			125.378,358530	3,707250561	452.410,091689
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.677.197,57			452.410,091689		452.410,091689

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.186.049,59
APLICAÇÕES (+)	1.578.987,26
RESGATES (-)	2.088.868,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.029,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.029,30
SALDO ATUAL =	1.677.197,57

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

---

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