



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.924,47 C	
05/05/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.924,47 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	512,04 C	
06/05/2020		0000	14011 639 IPVA	350	9.538,06 C	
06/05/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.773,45 C	
06/05/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.037.590	902,18 D	
			06/05 2048 37590-X KANANDA ARAUJO			
06/05/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.921,37 D	0,00 C
07/05/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	50.701	3.920,51 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
07/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.920,51 C	0,00 C
08/05/2020		0000	14011 683 ITR	350	113,35 C	
08/05/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	165.628,16 C	
08/05/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.916,57 C	
08/05/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.692,74 C	
08/05/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	329.623,62 C	
08/05/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	83,05 C	
08/05/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.014.284	1.324,89 D	
			08/05 2048 14284-0 VALDINAR CARVA			
08/05/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.327	966,63 D	
			08/05 2048 35327-2 REGINA B LEAL			
08/05/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.020	1.826.183,90 D	
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	966,63 D	
			104 0434 60215120302 JOSUE DA SILVA LI			
08/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.287.384,56 C	0,00 C
11/05/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	156,75 D	
			11/05 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/05/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	806,13 D	
			11/05 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/05/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
			11/05 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/05/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
			11/05 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/05/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			11/05 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/05/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			11/05 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/05/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			11/05 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/05/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	256,26 D	
			11/05 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/05/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.022.346	205,22 D	
			11/05 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
11/05/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.032.687	561,06 D	
			11/05 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	287,50 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
11/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	648,19 D	
			104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR			
11/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.991,97 C	0,00 C

12/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.643,60 C
12/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.643,60 D 0,00 C
13/05/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	191,01 C
13/05/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.695,01 C
13/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.930,83 C
13/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.816,85 D 0,00 C
14/05/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	11.685,27 D
14/05 2048 19890-0 S S P M ESPERA				
14/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.685,27 C 0,00 C
19/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.561,73 C
19/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.561,73 D 0,00 C
20/05/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	182,96 C
20/05/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.936,55 C
20/05/2020	0000	14011 683 ITR	350	15,88 C
20/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.685,20 C
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.001,89 C
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.069,48 C
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	780,38 C
20/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	70.058,19 C
20/05/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	19,83 C
20/05/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	87.573,33 D
20/05 2048 19737-8 PME RETENCOES				
20/05/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	4.942,68 D
20/05 2048 24773-1 31027980				
20/05/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	107.431,14 D
20/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU				
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	74.317,52 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE				
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	2.531,43 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM				
20/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	740,99 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.004	36.540,25 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	73.326,98 C 0,00 C
26/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.430,58 C
26/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.430,58 D 0,00 C
27/05/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	327,25 C
27/05/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.167,47 C
27/05/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.291,78 C
27/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	147.786,50 D 0,00 C
29/05/2020	0000	14011 683 ITR	350	53,93 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.210,30 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.188,55 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.167,34 C
29/05/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	193.462,37 C
29/05/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	24,04 C
29/05/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	405.496,82 C
29/05/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	45.055,20 C
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	167.724,37 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
29/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	45.220,96 D
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE				
29/05/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	555.713,22 D 0,00 C
31/05/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041041341978013
04/06/2020 10:45:44

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.625.157,72				438.176,163414		
05/05/2020	APLICAÇÃO	10.924,47				2.945,327499	3,709084984	441.121,490913
06/05/2020	APLICAÇÃO	41.921,37				11.302,067777	3,709177013	452.423,558690
07/05/2020	RESGATE	3.920,51				1.056,956170	3,709245578	451.366,602520
	Aplicação 09/04/2020	3.920,51				1.056,956170		
08/05/2020	RESGATE	1.287.384,56				347.076,024322	3,709229246	104.290,578198
	Aplicação 09/04/2020	12.086,64				3.258,530201		
	Aplicação 14/04/2020	22.376,32				6.032,607311		
	Aplicação 15/04/2020	71.481,20				19.271,172308		
	Aplicação 20/04/2020	74.059,90				19.966,381195		
	Aplicação 22/04/2020	213.915,66				57.671,187759		
	Aplicação 28/04/2020	40.301,02				10.865,066884		
	Aplicação 29/04/2020	124.616,05				33.596,211839		
	Aplicação 30/04/2020	728.547,77				196.414,866825		
11/05/2020	RESGATE	5.991,97				1.615,284629	3,709544370	102.675,293569
	Aplicação 30/04/2020	5.991,97				1.615,284629		
12/05/2020	APLICAÇÃO	14.643,60				3.947,474248	3,709612547	106.622,767817
13/05/2020	APLICAÇÃO	49.816,85				13.428,792625	3,709704319	120.051,560442
14/05/2020	RESGATE	11.685,27				3.149,848577	3,709787856	116.901,711865
	Aplicação 30/04/2020	11.685,27				3.149,848577		
19/05/2020	APLICAÇÃO	40.561,73				10.932,935993	3,710049160	127.834,647858
20/05/2020	RESGATE	73.326,98				19.763,937623	3,710140226	108.070,710235
	Aplicação 30/04/2020	73.326,98				19.763,937623		
26/05/2020	APLICAÇÃO	47.430,58				12.782,845936	3,710486713	120.853,556171
27/05/2020	APLICAÇÃO	147.786,50				39.828,438180	3,710577335	160.681,994351
29/05/2020	APLICAÇÃO	555.713,22				149.757,324527	3,710758200	310.439,318878
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.151.965,25				310.439,318878		310.439,318878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.625.157,72
APLICAÇÕES (+)	908.798,32
RESGATES (-)	1.382.309,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,50
SALDO ATUAL =	1.151.965,25

Valor da Cota	
30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade	
No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

