



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.125,24 C	
06/10/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.499,70 C	
06/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.624,94 D	0,00 C
07/10/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	431,77 C	
07/10/2020		0000	14011 639	IPVA	350	9.439,26 C	
07/10/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.874,89 C	
07/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53.745,92 D	0,00 C
09/10/2020		0000	14011 683	ITR	350	8.876,49 C	
09/10/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	145.430,63 C	
09/10/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.683,10 C	
09/10/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.242,43 C	
09/10/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	289.828,73 C	
09/10/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	140,76 C	
09/10/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	92.020	1.758.963,26 D	
09/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.273.761,12 C	0,00 C
13/10/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	156,75 D	
			13/10 0255 510017746-9	MARIA EDUARDA			
13/10/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D	
			13/10 1548 510011662-1	MARINA CARVALH			
13/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
			13/10 2048 7352-0	CRISTIANE GOME			
13/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
			13/10 2048 9782-9	MARIA DE DEUS			
13/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			13/10 2048 10596-1	CELENE DE SOUZ			
13/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			13/10 2048 21452-3	GIRLENE ALVES			
13/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			13/10 2048 31248-7	ELAINE SOUSA C			
13/10/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	256,26 D	
			13/10 2048 510019087-2	ELISA DE CARVA			
13/10/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	205,22 D	
			13/10 2048 510022346-0	ANYELLE LEAL C			
13/10/2020		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	280,53 D	
			13/10 2048 510032687-1	MARIA PEREIRA			
13/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	287,50 D	
			341 0919 71374450120	LILIAN DE SOUSA M			
13/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	648,19 D	
			104 3834 48194530334	NEROEME SILVA CAR			
13/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.711,44 C	0,00 C
14/10/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.160,88 C	
14/10/2020		0000	13134 250	Folha de Pagamento	92.020	107.323,55 D	
14/10/2020		0000	13105 361	Pgto conta Água	101.401	4.974,74 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
14/10/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	68.137,41 C	0,00 C
15/10/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	235,74 C	
15/10/2020		0000	14011 639	IPVA	350	7.302,64 C	
15/10/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.482,67 C	
15/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	140.021,05 D	0,00 C
16/10/2020		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.507,22 D	

16/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.507,22 C	0,00 C
19/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	80.336,72 C	
19/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	80.336,72 D	0,00 C
20/10/2020	0000	14011 683 ITR		350	182,90 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	33.555,59 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	8.694,72 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	748,13 C	
20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	66.780,42 C	
20/10/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	49,45 C	
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737		91.565,93 D	
20/10 2048 19737-8 PME RETENCOES						
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773		5.050,08 D	
20/10 2048 24773-1 31027980						
20/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.327		966,63 D	
20/10 2048 35327-2 REGINA B LEAL						
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.001	966,63 D	
104 0434 60215120302 JOSUE DA SILVA LI						
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.002	2.531,43 D	
237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI						
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.003	740,99 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	8.189,52 D	0,00 C
21/10/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	573,14 C	
21/10/2020	0000	14011 639 IPVA		350	4.258,84 C	
21/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	241.010,20 C	
21/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.705,06 C	
21/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	255.547,24 D	0,00 C
27/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	49.695,30 C	
27/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	49.695,30 D	0,00 C
28/10/2020	0000	14011 638 ITCMD		350	441,06 C	
28/10/2020	0000	14011 639 IPVA		350	6.168,43 C	
28/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	149.085,92 C	
28/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	155.695,41 D	0,00 C
29/10/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776		108.920,98 D	
29/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	108.920,98 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	405.496,82 C	
30/10/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	45.055,20 C	
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	108.793,48 C	
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	28.189,91 C	
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.425,59 C	
30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	217.079,07 C	
30/10/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	22,96 C	
30/10/2020	0000	14011 683 ITR		350	116,15 C	
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	807.179,18 D	0,00 C
31/10/2020	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

G336040847204023014
04/11/2020 08:52:56

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.295.558,10			348.792,987042		
06/10/2020	APLICAÇÃO	14.624,94			3.937,458303	3,714309809	352.730,445345
07/10/2020	APLICAÇÃO	53.745,92			14.469,722596	3,714371139	367.200,167941
09/10/2020	RESGATE	1.273.761,12			342.911,985805	3,714542427	24.288,182136
	Aplicação 16/09/2020	29.687,15			7.992,141548		
	Aplicação 22/09/2020	72.656,17			19.559,925111		
	Aplicação 23/09/2020	226.317,16			60.927,331313		
	Aplicação 29/09/2020	49.819,34			13.411,971063		
	Aplicação 30/09/2020	895.281,30			241.020,616770		
13/10/2020	RESGATE	5.711,44			1.537,563970	3,714603172	22.750,618166
	Aplicação 30/09/2020	5.711,44			1.537,563970		
14/10/2020	RESGATE	68.137,41			18.342,962320	3,714635009	4.407,655846
	Aplicação 30/09/2020	16.134,28			4.343,437267		
	Aplicação 06/10/2020	14.626,22			3.937,458303		
	Aplicação 07/10/2020	37.376,91			10.062,066750		
15/10/2020	APLICAÇÃO	140.021,05			37.694,480889	3,714630012	42.102,136735
16/10/2020	RESGATE	11.507,22			3.097,798277	3,714644716	39.004,338458
	Aplicação 07/10/2020	11.507,22			3.097,798277		
19/10/2020	APLICAÇÃO	80.336,72			21.626,915422	3,714663808	60.631,253880
20/10/2020	APLICAÇÃO	8.189,52			2.204,633498	3,714685460	62.835,887378
21/10/2020	APLICAÇÃO	255.547,24			68.793,433634	3,714703955	131.629,321012
27/10/2020	APLICAÇÃO	49.695,30			13.377,821177	3,714752899	145.007,142189
28/10/2020	APLICAÇÃO	155.695,41			41.912,578382	3,714765734	186.919,720571
29/10/2020	RESGATE	108.920,98			29.320,923266	3,714786844	157.598,797305
	Aplicação 07/10/2020	4.865,84			1.309,857569		
	Aplicação 15/10/2020	104.055,14			28.011,065697		
30/10/2020	APLICAÇÃO	807.179,18			217.287,038382	3,714805936	374.885,835687
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.392.628,13			374.885,835687		374.885,835687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.295.558,10
APLICAÇÕES (+)	1.565.035,28
RESGATES (-)	1.468.038,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,92
SALDO ATUAL =	1.392.628,13

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

