



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	149.310,81 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
03/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	39.290,99 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
03/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	188.601,80 C	0,00 C
04/02/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.803,92 C	
04/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.803,92 D	0,00 C
05/02/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	601,29 C	
05/02/2020		0000	14011 639 IPVA	350	112.653,68 C	
05/02/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.411,77 C	
05/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	160.666,74 D	0,00 C
10/02/2020		0000	14011 683 ITR	350	203,53 C	
10/02/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.967,60 C	
10/02/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	90.422,36 C	
10/02/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.780,37 C	
10/02/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	697.197,88 C	
10/02/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	85,92 C	
10/02/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	4.680,17 D	
			10/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
10/02/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	5.784,13 D	
			10/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
10/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.020	1.827.381,72 D	
10/02/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	21.001	3.485,19 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
10/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	696.673,55 C	0,00 C
11/02/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.045,31 C	
11/02/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	384,43 D	
			11/02 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/02/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	1.612,26 D	
			11/02 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/02/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
			11/02 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/02/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	768,50 D	
			11/02 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/02/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			11/02 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/02/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			11/02 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/02/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.222	395,20 D	
			11/02 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/02/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			11/02 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/02/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	256,26 D	
			11/02 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/02/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.022.346	205,22 D	
			11/02 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
11/02/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.032.687	280,53 D	
			11/02 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/02/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.020	8.839,80 D	
11/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	575,00 D	

341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M					
11/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.041,50 D	0,00 C
12/02/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	430,79 C	
12/02/2020	0000	14011 639 IPVA	350	32.919,24 C	
12/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.135,96 C	
12/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	93.485,99 D	0,00 C
14/02/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.048.000.019.737		85.675,36 D	
14/02 2048 19737-8 PME RETENCOES					
14/02/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.048.000.019.890		11.506,56 D	
14/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
14/02/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.048.000.024.773		4.884,30 D	
14/02 2048 24773-1 31027980					
14/02/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.048.000.024.776		103.160,76 D	
14/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
14/02/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.401	17.443,22 D	
Equatorial Piaui					
14/02/2020	0000	13105 375 Impostos	21.402	14.318,51 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	74.787,00 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	2.531,43 D	
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
14/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	740,99 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
14/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	315.048,13 C	0,00 C
18/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.357,37 C	
18/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.357,37 D	0,00 C
19/02/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	579,55 C	
19/02/2020	0000	14011 639 IPVA	350	9.846,31 C	
19/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.072,13 C	
19/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	137.497,99 D	0,00 C
20/02/2020	0000	14011 683 ITR	350	28,48 C	
20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.888,00 C	
20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.817,31 C	
20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	844,73 C	
20/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.922,09 C	
20/02/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	31,93 C	
20/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	124.532,54 D	0,00 C
26/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.476,58 C	
26/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.476,58 D	0,00 C
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	348.952,17 D	
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	101.920,25 D	
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
27/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	450.872,42 C	0,00 C
28/02/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	518,10 C	
28/02/2020	0000	14011 639 IPVA	350	9.663,54 C	
28/02/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	265.429,76 C	
28/02/2020	0000	14011 683 ITR	350	53,66 C	
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.518,98 C	
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.637,01 C	
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.464,06 C	
28/02/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	220.095,31 C	
28/02/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	35,85 C	
28/02/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	405.496,82 C	
28/02/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	45.055,20 C	
28/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.087.968,29 D	0,00 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G333050925206569020
05/03/2020 09:37:06

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