



## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	76,24 C	
01/04/2020		0000	14011 639 IPVA	350	5.699,78 C	
01/04/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.770,94 C	
01/04/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48.546,96 D	0,00 C
03/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	8.936,15 D	
			03/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
03/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.936,15 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.020	1.701.657,57 D	
06/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.701.657,57 C	0,00 C
07/04/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.284,84 C	
07/04/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.599,77 C	
07/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	5.000,00 D	
			07/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
07/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.115,39 C	0,00 C
08/04/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	46,30 C	
08/04/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	58,05 C	
08/04/2020		0000	14011 639 IPVA	350	11.896,18 C	
08/04/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.156,93 C	
08/04/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.799,32 C	
08/04/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.854,54 C	
08/04/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.811,32 D	0,00 C
09/04/2020		0000	14011 683 ITR	350	50,83 C	
09/04/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.838,09 C	
09/04/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.901,97 C	
09/04/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.917,09 C	
09/04/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	260.386,42 C	
09/04/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	79,63 C	
09/04/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	313,50 D	
			09/04 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
09/04/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	806,13 D	
			09/04 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
09/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	2.545,16 D	
			09/04 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
09/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	2.170,99 D	
			09/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB			
09/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
			09/04 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
09/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			09/04 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
09/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	300,00 D	
			09/04 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
09/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			09/04 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
09/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.327	644,43 D	
			09/04 2048 35327-2 REGINA B LEAL			
09/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.037.475	1.442,06 D	
			09/04 2048 37475-X MARIA A SILVA			
09/04/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.037.506	1.663,30 D	
			09/04 2048 37506-3 CLEIDIANE SOUS			
09/04/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	512,52 D	

09/04 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA						
09/04/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.022.346		410,44 D
09/04 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C						
09/04/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.032.687		280,53 D
09/04 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA						
09/04/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.034.219		39.815,91 D
09/04 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR						
09/04/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento		32.020	107.517,93 D
09/04/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação		40.901	1.432,85 D
GPS- Ident.: 7451686000186 - 03/2020						
09/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		40.902	287,50 D
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M						
09/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	266.382,50 D 0,00 C
13/04/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.037.522		966,63 D
13/04 2048 37522-5 IVANISE LIMA S						
13/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	966,63 C 0,00 C
14/04/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.077,69 C
14/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		41.401	708,86 D
104 0434 60215120302 JOSUE DA SILVA LI						
14/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	22.368,83 D 0,00 C
15/04/2020	0000	14011 638	ITCMD		350	89,79 C
15/04/2020	0000	14011 639	IPVA		350	2.135,93 C
15/04/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	69.233,10 C
15/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	71.458,82 D 0,00 C
16/04/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737		88.997,85 D
16/04 2048 19737-8 PME RETENCOES						
16/04/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.890		6.685,27 D
16/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA						
16/04/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.773		3.016,83 D
16/04 2048 24773-1 31027980						
16/04/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776		110.509,14 D
16/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU						
16/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		41.601	72.051,40 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE						
16/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		41.602	2.531,43 D
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM						
16/04/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		41.603	740,99 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
16/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	284.532,91 C 0,00 C
17/04/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.037.589		902,18 D
17/04 2048 37589-6 MARCIANA SOUSA						
17/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	902,18 C 0,00 C
20/04/2020	0000	14011 683	ITR		350	2,49 C
20/04/2020	0000	14011 952	FPE/FPM		350	34.136,95 C
20/04/2020	0000	14011 952	FPE/FPM		350	8.845,36 C
20/04/2020	0000	14011 952	FPE/FPM		350	761,10 C
20/04/2020	0000	14011 952	FPE/FPM		350	67.937,42 C
20/04/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO		350	34,02 C
20/04/2020	0000	13105 375	Impostos		42.001	37.675,79 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
20/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	74.041,55 D 0,00 C
22/04/2020	0000	14011 638	ITCMD		350	55,57 C
22/04/2020	0000	14011 639	IPVA		350	2.964,82 C
22/04/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	158.472,15 C
22/04/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	52.824,04 C
22/04/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.037.522		448,66 D
22/04 2048 37522-5 IVANISE LIMA S						
22/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	213.867,92 D 0,00 C
28/04/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	40.295,67 C
28/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	40.295,67 D 0,00 C
29/04/2020	0000	14011 638	ITCMD		350	191,25 C
29/04/2020	0000	14011 639	IPVA		350	3.524,30 C
29/04/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	120.887,03 C
29/04/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P		70	124.602,58 D 0,00 C
30/04/2020	0000	14011 683	ITR		350	12,45 C

30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	120.101,42 C
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.119,95 C
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.677,71 C
30/04/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	239.245,92 C
30/04/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,64 C
30/04/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	405.496,82 C
30/04/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	45.055,20 C
30/04/2020	0000	14011 850 Complem da Uni?o Ajuste	350	482.806,66 C
30/04/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	2.766,60 D
		30/04 5602 48397-4 AUTO PECAS SER		
30/04/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	2.647,20 D
		30/04 5602 48397-4 AUTO PECAS SER		
30/04/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	1.708,80 D
		30/04 5602 48397-4 AUTO PECAS SER		
30/04/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	3.484,80 D
		30/04 5602 48397-4 AUTO PECAS SER		
30/04/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	6.699,30 D
		30/04 5602 48397-4 AUTO PECAS SER		
30/04/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	1.850,40 D
		30/04 5602 48397-4 AUTO PECAS SER		
30/04/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	5.395,80 D
		30/04 5602 48397-4 AUTO PECAS SER		
30/04/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	2.215,20 D
		30/04 5602 48397-4 AUTO PECAS SER		
30/04/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.048.397	2.147,10 D
		30/04 5602 48397-4 AUTO PECAS SER		
30/04/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	43.001	20.974,25 D
		Equatorial Piaui		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	168.637,80 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	45.554,24 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.062.448,28 D
30/04/2020	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

G338191120411396014  
19/05/2020 11:24:46

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.677.197,57			452.410,091689		
01/04/2020	APLICAÇÃO	48.546,96			13.094,849812	3,707332325	465.504,941501
03/04/2020	RESGATE	8.936,15			2.410,291594	3,707497476	463.094,649907
	Aplicação 28/02/2020	8.936,15			2.410,291594		
06/04/2020	RESGATE	1.701.657,57			458.968,113122	3,707572490	4.126,536785
	Aplicação 28/02/2020	88.924,80			23.984,640999		
	Aplicação 03/03/2020	15.590,48			4.205,037105		
	Aplicação 04/03/2020	67.003,21			18.071,987873		
	Aplicação 10/03/2020	414.134,58			111.699,658219		
	Aplicação 17/03/2020	50.697,79			13.674,119691		
	Aplicação 18/03/2020	158.461,66			42.739,999602		
	Aplicação 20/03/2020	79.929,47			21.558,438841		
	Aplicação 24/03/2020	79.540,93			21.453,640103		
	Aplicação 25/03/2020	249.274,63			67.233,919132		
	Aplicação 31/03/2020	464.849,35			125.378,358530		
	Aplicação 01/04/2020	33.250,67			8.968,313027		
07/04/2020	RESGATE	2.115,39			570,545620	3,707661449	3.555,991165
	Aplicação 01/04/2020	2.115,39			570,545620		
08/04/2020	APLICAÇÃO	22.811,32			6.152,338070	3,707748134	9.708,329235
09/04/2020	APLICAÇÃO	266.382,50			71.843,142125	3,707834765	81.551,471360
13/04/2020	RESGATE	966,63			260,693188	3,707921974	81.290,778172
	Aplicação 01/04/2020	966,63			260,693188		
14/04/2020	APLICAÇÃO	22.368,83			6.032,607311	3,707987085	87.323,385483
15/04/2020	APLICAÇÃO	71.458,82			19.271,172308	3,708068137	106.594,557791
16/04/2020	RESGATE	284.532,91			76.732,000288	3,708138833	29.862,557503
	Aplicação 01/04/2020	12.219,42			3.295,297977		
	Aplicação 08/04/2020	22.813,72			6.152,338070		
	Aplicação 09/04/2020	249.499,77			67.284,364241		
17/04/2020	RESGATE	902,18			243,291513	3,708226353	29.619,265990
	Aplicação 09/04/2020	902,18			243,291513		
20/04/2020	APLICAÇÃO	74.041,55			19.966,381195	3,708310949	49.585,647185
22/04/2020	APLICAÇÃO	213.867,92			57.671,187759	3,708401514	107.256,834944
28/04/2020	APLICAÇÃO	40.295,67			10.865,066884	3,708736488	118.121,901828
29/04/2020	APLICAÇÃO	124.602,58			33.596,211839	3,708828263	151.718,113667
30/04/2020	APLICAÇÃO	1.062.448,28			286.458,049747	3,708914031	438.176,163414
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.625.157,72			438.176,163414		438.176,163414

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.677.197,57
APLICAÇÕES (+)	1.946.824,43
RESGATES (-)	1.999.110,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,55
SALDO ATUAL =	1.625.157,72

Valor da Cota	
31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade	
No mês	0,0448
No ano	0,3124

Últimos 12 meses 1,6471

---

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