



## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.065,35 C	
03/12/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.301	6.780,13 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
03/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.302	27.099,74 D	
			Equatorial Piauí			
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.814,52 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	2.814,91 C	
04/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	6.266,35 C	
04/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.196,07 C	
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	69.277,33 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 683 ITR	350	830,20 C	
10/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.459,51 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.872,47 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.207,49 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.672,48 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	328.855,24 C	
10/12/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	133,19 C	
10/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.019	1.272.896,34 D	
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	723.865,76 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	631,58 C	
11/12/2019		0000	14011 639 IPVA	350	5.701,83 C	
11/12/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.378,55 C	
11/12/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	369,26 D	
			11/12 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/12/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	718,23 D	
			11/12 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/12/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	1.190,60 D	
			11/12 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/12/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	340,63 D	
			11/12 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/12/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	867,07 D	
			11/12 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/12/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.668	3.271,15 D	
			11/12 2048 10668-2 RAKEL DE OLIVE			
11/12/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			11/12 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/12/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.222	395,20 D	
			11/12 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/12/2019		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	253,09 D	
			11/12 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/12/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	235,03 D	
			11/12 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/12/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.022.346	188,26 D	
			11/12 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
11/12/2019		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.032.687	214,07 D	
			11/12 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.019	8.716,54 D	
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	254,93 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.547,90 D	0,00 C

17/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.981,62 C
17/12/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	10.362,65 D
		17/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.618,97 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	359,71 C
18/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	4.834,26 C
18/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.944,89 C
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	161.138,86 D 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	58,11 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.030,80 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.931,05 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.995,23 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177.184,00 C
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	45,81 C
20/12/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	17.372,78 D
		20/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
20/12/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	12.713,18 D
		20/12 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
20/12/2019	2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.034.219	50.000,00 D
		20/12 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR		
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.019	80.905,83 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.019	311.544,76 D
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	30.217,22 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	2.605,18 D
		GPS- Ident.: 7451686000186 - 11/2019		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	214.113,95 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.570,99 C
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.570,99 D 0,00 C
27/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	1.039,94 C
27/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	5.337,70 C
27/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.713,00 C
27/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.700,58 C
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	240.791,22 D 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	200,24 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.699,73 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.208,79 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.063,52 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	273.835,30 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	61,43 C
30/12/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.495	3.947,25 D
		30/12 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
30/12/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	58.857,46 D
		30/12 2048 19737-8 PME RETENCOES		
30/12/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	2.932,30 D
		30/12 2048 24773-1 31027980		
30/12/2019	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	107.038,27 D
		30/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
30/12/2019	2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.034.219	22.392,57 D
		30/12 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	148.782,15 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	38.422,24 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	73.810,25 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.531,43 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	740,99 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.385,90 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	812.266,55 C
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	90.251,84 C
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	902.518,39 D
31/12/2019	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

G332091204516541029  
09/01/2020 12:19:47

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	668.316,60			180.983,119818		
03/12/2019	RESGATE	13.814,52			3.740,489167	3,693238874	177.242,630651
	Aplicação 26/11/2019	13.814,52			3.740,489167		
04/12/2019	APLICAÇÃO	69.277,33			18.756,514454	3,693507670	195.999,145105
10/12/2019	RESGATE	723.865,76			195.927,364717	3,694561814	71,780388
	Aplicação 26/11/2019	37.598,84			10.176,806640		
	Aplicação 29/11/2019	617.235,01			167.065,824011		
	Aplicação 04/12/2019	69.031,91			18.684,734066		
11/12/2019	APLICAÇÃO	17.547,90			4.749,403544	3,694758686	4.821,183932
17/12/2019	APLICAÇÃO	41.618,97			11.261,734841	3,695609121	16.082,918773
18/12/2019	APLICAÇÃO	161.138,86			43.600,484118	3,695804376	59.683,402891
20/12/2019	RESGATE	214.113,95			57.928,413625	3,696181832	1.754,989266
	Aplicação 04/12/2019	265,31			71,780388		
	Aplicação 11/12/2019	17.554,66			4.749,403544		
	Aplicação 17/12/2019	41.625,42			11.261,734841		
	Aplicação 18/12/2019	154.668,56			41.845,494852		
24/12/2019	APLICAÇÃO	73.570,99			19.902,406146	3,696587712	21.657,395412
27/12/2019	APLICAÇÃO	240.791,22			65.132,505674	3,696943907	86.789,901086
30/12/2019	RESGATE	10.385,90			2.809,174881	3,697135437	83.980,726205
	Aplicação 18/12/2019	6.488,43			1.754,989266		
	Aplicação 24/12/2019	3.897,47			1.054,185615		
31/12/2019	APLICAÇÃO	902.518,39			244.097,833635	3,697363375	328.078,559840
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.213.025,65			328.078,559840		328.078,559840

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	668.316,60
APLICAÇÕES (+)	1.506.463,66
RESGATES (-)	962.180,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,52
SALDO ATUAL =	1.213.025,65

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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