



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.514,37 C	
02/06/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.514,37 D	0,00 C
03/06/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	328,49 C	
03/06/2020		0000	14011 639 IPVA	350	9.926,56 C	
03/06/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.543,13 C	
03/06/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.798,18 D	0,00 C
05/06/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	60.501	18.807,19 D	
			Equatorial Piauí			
05/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.807,19 C	0,00 C
08/06/2020		2048	71609 875 Transferido da poupan?a	2.048.510.007.476	4.380,93 C	
			08/06 2048 7476-4 REGINA LUCIA O			
08/06/2020		2048	72794 875 Transferido da poupan?a	2.048.510.007.659	1.032,88 C	
			08/06 2048 7659-7 REGINA LUCIA V			
08/06/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.413,81 D	0,00 C
09/06/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.048,05 C	
09/06/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.048,05 D	0,00 C
10/06/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	207,58 C	
10/06/2020		0000	14011 639 IPVA	350	7.333,64 C	
10/06/2020		0000	14011 683 ITR	350	17,85 C	
10/06/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.144,18 C	
10/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.942,42 C	
10/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.378,25 C	
10/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.183,66 C	
10/06/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	194.919,38 C	
10/06/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	64,02 C	
10/06/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.020	1.528.376,33 D	
10/06/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.173.185,35 C	0,00 C
12/06/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.255.510.017.746	156,75 D	
			12/06 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
12/06/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.548.510.011.662	806,13 D	
			12/06 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
12/06/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
			12/06 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
12/06/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
			12/06 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
12/06/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			12/06 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
12/06/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			12/06 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
12/06/2020		2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			12/06 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
12/06/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.019.087	256,26 D	
			12/06 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
12/06/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.022.346	205,22 D	
			12/06 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
12/06/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.048.510.032.687	280,53 D	
			12/06 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
12/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	287,50 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
12/06/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	648,19 D	

104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR					
12/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.711,44 C	0,00 C
16/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.103,66 C	
16/06/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	1.154,50 D	
16/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
16/06/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.028.409	2.650,00 D	
16/06 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
16/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.020	7.353,36 D	
16/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.945,80 D	0,00 C
17/06/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	242,00 C	
17/06/2020	0000	14011 639 IPVA	350	6.287,95 C	
17/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	153.310,99 C	
17/06/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.035.327	966,63 D	
17/06 2048 35327-2 REGINA B LEAL					
17/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.020	116.878,74 D	
17/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	966,63 D	
104 0434 60215120302 JOSUE DA SILVA LI					
17/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.028,94 D	0,00 C
19/06/2020	0000	14011 683 ITR	350	18,30 C	
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.456,95 C	
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.369,67 C	
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.236,43 C	
19/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.367,22 C	
19/06/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	33,60 C	
19/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.901	41.072,36 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	140.409,81 D	0,00 C
22/06/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.737	78.097,36 D	
22/06 2048 19737-8 PME RETENCOES					
22/06/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.019.890	10.175,00 D	
22/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	64.945,91 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	2.086,10 D	
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	155.304,37 C	0,00 C
23/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.529,61 C	
23/06/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.773	4.977,51 D	
23/06 2048 24773-1 31027980					
23/06/2020	2048	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.048.000.024.776	93.053,95 D	
23/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
23/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.501,85 C	0,00 C
24/06/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	169,08 C	
24/06/2020	0000	14011 639 IPVA	350	7.139,37 C	
24/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.588,85 C	
24/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	164.897,30 D	0,00 C
30/06/2020	0000	14011 683 ITR	350	76,51 C	
30/06/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.381,77 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.058,66 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.076,34 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.985,60 C	
30/06/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	177.239,42 C	
30/06/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	16,51 C	
30/06/2020	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	405.496,82 C	
30/06/2020	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	45.055,20 C	
30/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	782.386,83 D	
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330809532726131
08/07/2020 10:07:43

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.151.965,25				310.439,318878		
02/06/2020	APLICAÇÃO	10.514,37				2.833,343125	3,710941292	313.272,662003
03/06/2020	APLICAÇÃO	41.798,18				11.263,216278	3,711034128	324.535,878281
05/06/2020	RESGATE	18.807,19				5.067,678684	3,711204118	319.468,199597
	Aplicação 30/04/2020	18.807,19				5.067,678684		
08/06/2020	APLICAÇÃO	5.413,81				1.458,739350	3,711293589	320.926,938947
09/06/2020	APLICAÇÃO	9.048,05				2.437,924415	3,711374292	323.364,863362
10/06/2020	RESGATE	1.173.185,35				316.097,473358	3,711467028	7.267,390004
	Aplicação 30/04/2020	224.344,94				60.446,433409		
	Aplicação 05/05/2020	10.931,49				2.945,327499		
	Aplicação 06/05/2020	41.947,25				11.302,067777		
	Aplicação 12/05/2020	14.650,92				3.947,474248		
	Aplicação 13/05/2020	49.840,52				13.428,792625		
	Aplicação 19/05/2020	40.577,23				10.932,935993		
	Aplicação 26/05/2020	47.443,11				12.782,845936		
	Aplicação 27/05/2020	147.821,94				39.828,438180		
	Aplicação 29/05/2020	555.819,37				149.757,324527		
	Aplicação 02/06/2020	10.515,86				2.833,343125		
	Aplicação 03/06/2020	29.292,72				7.892,490039		
12/06/2020	RESGATE	5.711,44				1.538,836920	3,711530394	5.728,553084
	Aplicação 03/06/2020	5.711,44				1.538,836920		
16/06/2020	APLICAÇÃO	39.945,80				10.762,115308	3,711705260	16.490,668392
17/06/2020	APLICAÇÃO	41.028,94				11.053,658283	3,711797393	27.544,326675
19/06/2020	APLICAÇÃO	140.409,81				37.827,335159	3,711860997	65.371,661834
22/06/2020	RESGATE	155.304,37				41.837,698680	3,712067224	23.533,963154
	Aplicação 03/06/2020	6.800,10				1.831,889319		
	Aplicação 08/06/2020	5.414,94				1.458,739350		
	Aplicação 09/06/2020	9.049,74				2.437,924415		
	Aplicação 16/06/2020	39.949,71				10.762,115308		
	Aplicação 17/06/2020	41.031,92				11.053,658283		
	Aplicação 19/06/2020	53.057,96				14.293,372005		
23/06/2020	RESGATE	45.501,85				12.257,635925	3,712122817	11.276,327229
	Aplicação 19/06/2020	45.501,85				12.257,635925		
24/06/2020	APLICAÇÃO	164.897,30				44.420,659496	3,712175863	55.696,986725
30/06/2020	APLICAÇÃO	782.386,83				210.750,015833	3,712392746	266.447,002558
30/06/2020	SALDO ATUAL	989.155,92				266.447,002558		266.447,002558

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.151.965,25
APLICAÇÕES (+)	1.235.443,09
RESGATES (-)	1.398.510,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,78
SALDO ATUAL =	989.155,92

Valor da Cota	
29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade	
No mês	0,0440
No ano	0,4064

Últimos 12 meses 1,3830

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