

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	9.485,39 D	
			01/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/04/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	8.082,18 D	
			01/04 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
01/04/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.567,57 C	0,00 C
02/04/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.437,28 C	
02/04/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.437,28 D	0,00 C
03/04/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	391,98 C	
03/04/2019		0000	14011 639 IPVA	350	19.946,04 C	
03/04/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.311,87 C	
03/04/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.649,89 D	0,00 C
09/04/2019		2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	22.980,00 C	
			09/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED			
09/04/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.234,83 C	
09/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.019	1.238.585,01 D	
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	8.940,99 D	
			104 3834 76681122353 LUZINETE SILVA SA			
09/04/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.217.311,17 C	0,00 C
10/04/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	163,14 C	
10/04/2019		0000	14011 639 IPVA	350	9.229,53 C	
10/04/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.704,50 C	
10/04/2019		0000	14011 683 ITR	350	63,16 C	
10/04/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	147.638,52 C	
10/04/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.026,22 C	
10/04/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.308,66 C	
10/04/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	293.882,44 C	
10/04/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	135,02 C	
10/04/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.008.879	415,04 D	
			10/04 2048 8879-X ANTONIA DA SIL			
10/04/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.999	1.541,15 D	
			10/04 2048 10999-1 LENA MARIA LIM			
10/04/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.032.261	1.000,00 D	
			10/04 2048 32261-X LOC SERVICE E			
10/04/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.016.074	918,16 D	
			10/04 2048 510016074-4 SHAMMRA SOUSA			
10/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.019	374.724,95 D	
10/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	41.001	2.186,91 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
10/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.002	16.801,37 D	
			CEPISA			
10/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	918,16 D	
			104 3834 01632904314 MARIA DO CARMO DA			
10/04/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	115.645,45 D	0,00 C
11/04/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	369,26 D	
			11/04 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/04/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	718,23 D	
			11/04 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/04/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.190,60 D	
			11/04 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/04/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	340,63 D	

				11/04 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
11/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.596	867,07 D	
				11/04 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
11/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
				11/04 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
11/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.222	395,20 D	
				11/04 2048 24222-5 ELIANE MARIA D		
11/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.031.248	253,09 D	
				11/04 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
11/04/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	235,03 D	
				11/04 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
11/04/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	188,26 D	
				11/04 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
11/04/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	214,07 D	
				11/04 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
11/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.005.069	60.000,00 D	
				11/04 3219 5069-5 M F DIST E LIV		
11/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	254,93 D	
				341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
11/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	65.176,37 C 0,00 C	
12/04/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	369,26 D	
				12/04 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
12/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.328,04 D	
				12/04 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
12/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.018.373	1.104,00 D	
				12/04 2048 18373-3 JOSE ANTONIO M		
12/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
				12/04 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
12/04/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	235,03 D	
				12/04 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
12/04/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	188,26 D	
				12/04 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
12/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.374,59 C 0,00 C	
15/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	47.000,00 D	
				15/04 2048 19737-8 PME RETENCOES		
15/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	47.000,00 C 0,00 C	
16/04/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.853,42 C	
16/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.593	236,55 D	
				16/04 2048 10593-7 ANTONIO CARLOS		
16/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	64.082,06 D	
				16/04 2048 19737-8 PME RETENCOES		
16/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	11.662,35 D	
				16/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
16/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.586,02 D	
				16/04 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
16/04/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.286,44 D 0,00 C	
17/04/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	2.922,89 C	
17/04/2019	0000	14011 639	IPVA	350	8.635,69 C	
17/04/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.560,28 C	
17/04/2019	0000	13105 375	Impostos	41.701	10.602,94 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/04/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	315.515,92 D 0,00 C	
18/04/2019	0000	14011 683	ITR	350	34,57 C	
18/04/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.412,37 C	
18/04/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.090,67 C	
18/04/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	703,97 C	
18/04/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	62.515,10 C	
18/04/2019	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	45,62 C	
18/04/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	102.802,30 D 0,00 C	
22/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	2.528,85 D	
				22/04 2048 24773-1 31027980		
22/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	113.087,83 D	
				22/04 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
22/04/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.005.069	32.265,00 D	
				22/04 3219 5069-5 M F DIST E LIV		

22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	73.400,92 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.531,43 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224.974,36 C 0,00 C
23/04/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.606,71 C
23/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.606,71 D 0,00 C
24/04/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	87,84 C
24/04/2019	0000	14011 639 IPVA	350	6.264,53 C
24/04/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.820,14 C
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	246.075,55 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
24/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	67.596,20 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
24/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	158.499,24 C 0,00 C
25/04/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	215,82 D
		25/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
25/04/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.495	917,24 D
		25/04 2048 9495-1 PME ARREC TRIB		
25/04/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.034.219	4.100,62 D
		25/04 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR		
25/04/2019	2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.034.219	17.427,63 D
		25/04 2048 510034219-2 ANTONIO A SOAR		
25/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.661,31 C 0,00 C
30/04/2019	2048	99026 870 Transferência recebida	662.048.000.023.223	143.000,00 C
		30/04 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
30/04/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.811,71 C
30/04/2019	0000	14011 683 ITR	350	17,16 C
30/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.442,47 C
30/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.703,46 C
30/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.497,49 C
30/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	222.229,50 C
30/04/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,41 C
30/04/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	438.139,84 C
30/04/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	48.682,20 C
30/04/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	426.730,38 C
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	60.789,59 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	251.946,02 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	64.501,53 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	236.675,65 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
30/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	833.354,83 D
30/04/2019	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**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.156.105,51				317.427,127219		
01/04/2019	RESGATE	17.567,57				4.822,986084	3,642467487	312.604,141135
	Aplicação 13/03/2019	17.567,57				4.822,986084		
02/04/2019	APLICAÇÃO	14.437,28				3.963,267276	3,642772236	316.567,408411
03/04/2019	APLICAÇÃO	63.649,89				17.471,023790	3,643168870	334.038,432201
09/04/2019	RESGATE	1.217.311,17				334.020,671488	3,644418666	17,760713
	Aplicação 13/03/2019	21.739,39				5.965,118444		
	Aplicação 19/03/2019	51.131,02				14.029,952692		
	Aplicação 20/03/2019	70.528,44				19.352,452697		
	Aplicação 25/03/2019	7.000,09				1.920,770882		
	Aplicação 26/03/2019	24.351,91				6.681,973380		
	Aplicação 27/03/2019	108.671,78				29.818,688419		
	Aplicação 29/03/2019	855.837,73				234.835,184621		
	Aplicação 02/04/2019	14.443,81				3.963,267276		
	Aplicação 03/04/2019	63.607,00				17.453,263077		
10/04/2019	APLICAÇÃO	115.645,45				31.729,456759	3,644734635	31.747,217472
11/04/2019	RESGATE	65.176,37				17.880,805125	3,645046716	13.866,412347
	Aplicação 03/04/2019	64,74				17,760713		
	Aplicação 10/04/2019	65.111,63				17.863,044412		
12/04/2019	RESGATE	3.374,59				925,729840	3,645329182	12.940,682507
	Aplicação 10/04/2019	3.374,59				925,729840		
15/04/2019	RESGATE	47.000,00				12.892,124422	3,645636550	48,558085
	Aplicação 10/04/2019	47.000,00				12.892,124422		
16/04/2019	APLICAÇÃO	18.286,44				5.015,538655	3,645957345	5.064,096740
17/04/2019	APLICAÇÃO	315.515,92				86.530,845610	3,646282638	91.594,942350
18/04/2019	APLICAÇÃO	102.802,30				28.191,426872	3,646580234	119.786,369222
22/04/2019	RESGATE	224.974,36				61.689,185145	3,646901146	58.097,184077
	Aplicação 10/04/2019	177,09				48,558085		
	Aplicação 16/04/2019	18.291,17				5.015,538655		
	Aplicação 17/04/2019	206.506,10				56.625,088405		
23/04/2019	APLICAÇÃO	49.606,71				13.601,280336	3,647208849	71.698,464413
24/04/2019	RESGATE	158.499,24				43.453,859423	3,647529635	28.244,604990
	Aplicação 17/04/2019	109.082,14				29.905,757205		
	Aplicação 18/04/2019	49.417,10				13.548,102218		
25/04/2019	RESGATE	22.661,31				6.212,265612	3,647833402	22.032,339378
	Aplicação 18/04/2019	22.661,31				6.212,265612		
30/04/2019	APLICAÇÃO	833.354,83				228.390,789047	3,648811029	250.423,128425
30/04/2019	SALDO ATUAL	913.746,67				250.423,128425		250.423,128425

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.156.105,51
APLICAÇÕES (+)	1.513.298,82
RESGATES (-)	1.756.564,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	906,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	906,95
SALDO ATUAL =	913.746,67

Valor da Cota	
29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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