

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	22.648,17 C	
02/05/2019		0000	14011 639 IPVA	350	11.090,54 C	
02/05/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.435,15 C	
02/05/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.993,22 C	
02/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	118.167,08 D	0,00 C
07/05/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.498,92 C	
07/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.498,92 D	0,00 C
08/05/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	22.780,68 C	
08/05/2019		0000	14011 639 IPVA	350	17.084,41 C	
08/05/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.496,78 C	
08/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.361,87 D	0,00 C
10/05/2019		0000	14011 683 ITR	350	66,33 C	
10/05/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	241.116,73 C	
10/05/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.102,75 C	
10/05/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.403,56 C	
10/05/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	480.866,75 C	
10/05/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,58 C	
10/05/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	13.752,18 D	
			10/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
10/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.019	1.605.453,96 D	
10/05/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.001	17.566,81 D	
			CEPISA			
10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	3.557,10 D	
			104 3834 76681122353 LUZINETE SILVA SA			
10/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	856,95 D	
			104 3834 91829011391 BERONICE ALVES DE			
10/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	851.507,30 C	0,00 C
13/05/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	369,26 D	
			13/05 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
13/05/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	718,23 D	
			13/05 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
13/05/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.190,60 D	
			13/05 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
13/05/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	340,63 D	
			13/05 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
13/05/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	867,07 D	
			13/05 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
13/05/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.018.610	465,73 D	
			13/05 2048 18610-4 RONALDO CARVAL			
13/05/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			13/05 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
13/05/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	395,20 D	
			13/05 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
13/05/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	253,09 D	
			13/05 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
13/05/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	235,03 D	
			13/05 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
13/05/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	188,26 D	
			13/05 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
13/05/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	428,14 D	

13/05 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA					
13/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	254,93 D	
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M					
13/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.856,17 C	0,00 C
14/05/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.039,44 C	
14/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.039,44 D	0,00 C
15/05/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	498,61 C	
15/05/2019	0000	14011 639 IPVA	350	9.010,08 C	
15/05/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.118,35 C	
15/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.019.737		59.575,06 D	
15/05 2048 19737-8 PME RETENCOES					
15/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.019.890		10.516,03 D	
15/05 2048 19890-0 S S P M ESPERA					
15/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.024.773		1.943,90 D	
15/05 2048 24773-1 31027980					
15/05/2019	0000	13105 361 Pgto conta água	51.501	5.512,42 D	
AGESPISA ARRECADACAO					
15/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	2.531,43 D	
237 2960 011552047000184 GERADOR - COM					
15/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	1.160,33 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
15/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.387,87 D	0,00 C
16/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.011.529		539,38 D	
16/05 2048 11529-0 RUBENS OLIVEIR					
16/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	539,38 C	0,00 C
17/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.009.495		1.189,26 D	
17/05 2048 9495-1 PME ARREC TRIB					
17/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.032.261		58.273,54 D	
17/05 2048 32261-X LOC SERVICE E					
17/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.462,80 C	0,00 C
20/05/2019	0000	14011 683 ITR	350	22,53 C	
20/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.628,41 C	
20/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.373,62 C	
20/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	641,58 C	
20/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.239,91 C	
20/05/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	41,94 C	
20/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.031.349		918,16 D	
20/05 2048 31349-1 FRANCINETE SIL					
20/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.001	12.800,14 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80.229,69 D	0,00 C
21/05/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.322,80 C	
21/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.322,80 D	0,00 C
22/05/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	316,58 C	
22/05/2019	0000	14011 639 IPVA	350	8.521,45 C	
22/05/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.968,41 C	
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	73.205,34 D	
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	69.620,57 D	
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	266.675,30 D	
104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE					
22/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	294.694,77 C	0,00 C
28/05/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.507,04 C	
28/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.024.776		113.498,78 D	
28/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
28/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75.991,74 C	0,00 C
29/05/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	430,68 C	
29/05/2019	0000	14011 639 IPVA	350	9.619,78 C	
29/05/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.521,15 C	
29/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.028.409		8.042,70 D	
29/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
29/05/2019	2048	99026 470 Transferência enviada 662.048.000.028.409		13.372,20 D	
29/05 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE					
29/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101.156,71 D	0,00 C

30/05/2019	0000	14011 683 ITR	350	14,17 C
30/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.052,46 C
30/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.542,51 C
30/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.309,47 C
30/05/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.089,08 C
30/05/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	24,49 C
30/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	337.032,18 D 0,00 C
31/05/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	438.139,84 C
31/05/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	48.682,20 C
31/05/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	486.822,04 D
31/05/2019	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**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	913.746,67			250.423,128425		
02/05/2019	APLICAÇÃO	118.167,08			32.382,018480	3,649157327	282.805,146905
07/05/2019	APLICAÇÃO	4.498,92			1.232,559783	3,650062302	284.037,706688
08/05/2019	APLICAÇÃO	53.361,87			14.618,135333	3,650388287	298.655,842021
10/05/2019	RESGATE	851.507,30			233.224,463143	3,651020517	65.431,378878
	Aplicação 18/04/2019	53.361,87			8.431,059042		
	Aplicação 23/04/2019	49.658,55			13.601,280336		
	Aplicação 30/04/2019	771.066,78			211.192,123765		
13/05/2019	RESGATE	5.856,17			1.603,839533	3,651344089	63.827,539345
	Aplicação 30/04/2019	5.856,17			1.603,839533		
14/05/2019	APLICAÇÃO	43.039,44			11.786,434881	3,651608008	75.613,974226
15/05/2019	APLICAÇÃO	57.387,87			15.714,404669	3,651927719	91.328,378895
16/05/2019	RESGATE	539,38			147,685292	3,652225580	91.180,693603
	Aplicação 30/04/2019	539,38			147,685292		
17/05/2019	RESGATE	59.462,80			16.279,839215	3,652542216	74.900,854388
	Aplicação 30/04/2019	56.421,33			15.447,140457		
	Aplicação 02/05/2019	3.041,47			832,698758		
20/05/2019	APLICAÇÃO	80.229,69			21.963,559845	3,652854572	96.864,414233
21/05/2019	APLICAÇÃO	35.322,80			9.669,079565	3,653170890	106.533,493798
22/05/2019	RESGATE	294.694,77			80.661,002607	3,653497483	25.872,491191
	Aplicação 02/05/2019	115.265,36			31.549,319722		
	Aplicação 07/05/2019	4.503,15			1.232,559783		
	Aplicação 08/05/2019	53.407,32			14.618,135333		
	Aplicação 14/05/2019	43.061,71			11.786,434881		
	Aplicação 15/05/2019	57.412,54			15.714,404669		
	Aplicação 20/05/2019	21.044,69			5.760,148219		
28/05/2019	RESGATE	75.991,74			20.792,620707	3,654745646	5.079,870484
	Aplicação 20/05/2019	59.219,35			16.203,411626		
	Aplicação 21/05/2019	16.772,39			4.589,209081		
29/05/2019	APLICAÇÃO	101.156,71			27.675,717703	3,655070885	32.755,588187
30/05/2019	APLICAÇÃO	337.032,18			92.201,556433	3,655384931	124.957,144620
31/05/2019	APLICAÇÃO	486.822,04			133.167,157545	3,655721493	258.124,302165
31/05/2019	SALDO ATUAL	943.630,56			258.124,302165		258.124,302165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.746,67
APLICAÇÕES (+)	1.317.018,60
RESGATES (-)	1.288.052,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	917,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	917,45
SALDO ATUAL =	943.630,56

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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