

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 03 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.794,43 C	
01/03/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.794,43 D	0,00 C
07/03/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	30.701	2.397,81 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
07/03/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.702	16.003,89 D	
			CEPISA			
07/03/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.401,70 C	0,00 C
08/03/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	2.095,42 C	
08/03/2019		0000	14011 639 IPVA	350	25.094,60 C	
08/03/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.383,32 C	
08/03/2019		0000	14011 683 ITR	350	44,61 C	
08/03/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	163.548,97 C	
08/03/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.124,17 C	
08/03/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.665,23 C	
08/03/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	326.930,02 C	
08/03/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	123,62 C	
08/03/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	611.009,96 D	0,00 C
11/03/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	369,26 D	
			11/03 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/03/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	718,23 D	
			11/03 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/03/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.442	1.189,12 D	
			11/03 2048 6442-4 MA JOSE L DE A			
11/03/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.121,88 D	
			11/03 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/03/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	340,63 D	
			11/03 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/03/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	867,07 D	
			11/03 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/03/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			11/03 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/03/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	395,20 D	
			11/03 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/03/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	253,09 D	
			11/03 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/03/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.016.074	918,16 D	
			11/03 2048 510016074-4 SHAMMRA SOUSA			
11/03/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	235,03 D	
			11/03 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/03/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	188,26 D	
			11/03 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
11/03/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	214,07 D	
			11/03 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
11/03/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.019	1.623.705,59 D	
11/03/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	254,93 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
11/03/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.630.920,52 C	0,00 C
12/03/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.830,69 C	
12/03/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.005.069	70.000,00 D	
			12/03 3219 5069-5 M F DIST E LIV			

12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	246.241,27 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	62.308,13 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	359.718,71 C 0,00 C
13/03/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	539,04 C
13/03/2019	0000	14011 639 IPVA	350	6.500,14 C
13/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.492,10 C
13/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.684,48 D
		104 3834 76681122353 LUZINETE SILVA SA		
13/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.846,80 D 0,00 C
14/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.018.373	1.104,00 D
		14/03 2048 18373-3 JOSE ANTONIO M		
14/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.605,64 D
		14/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
14/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.855	1.101,80 D
		14/03 2048 31855-8 ANTONIO RODRIG		
14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	2.531,43 D
		237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
14/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	1.160,33 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
14/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.503,20 C 0,00 C
15/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.910	5.843,89 D
		15/03 2048 10910-X MARIA FERNANDE		
15/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.843,89 C 0,00 C
19/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.702,85 C
19/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.773	5.639,68 D
		19/03 2048 24773-1 31027980		
19/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.063,17 D 0,00 C
20/03/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	605,25 C
20/03/2019	0000	14011 639 IPVA	350	9.373,01 C
20/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.108,58 C
20/03/2019	0000	14011 683 ITR	350	10,77 C
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.687,07 C
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.585,79 C
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	486,02 C
20/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.160,37 C
20/03/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	35,77 C
20/03/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776	107.187,02 D
		20/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
20/03/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	73.424,62 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
20/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.440,99 D 0,00 C
25/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.993,22 C
25/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.993,22 D 0,00 C
26/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.873,18 C
26/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.601	8.543,06 D
		GPS- Ident.: 6138856000104 - 02/2019		
26/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.330,12 D 0,00 C
27/03/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	411,88 C
27/03/2019	0000	14011 639 IPVA	350	9.552,82 C
27/03/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.619,58 C
27/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.584,28 D 0,00 C
29/03/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	438.139,84 C
29/03/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	48.682,20 C
29/03/2019	0000	14011 683 ITR	350	22,83 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.519,55 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.980,88 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.521,63 C
29/03/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	224.397,36 C
29/03/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	32,02 C
29/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	855.296,31 D 0,00 C
31/03/2019	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	MARCO/2019

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.383.292,99			380.431,461803		
01/03/2019	APLICAÇÃO	15.794,43			4.343,349778	3,636462824	384.774,811581
07/03/2019	RESGATE	18.401,70			5.059,429145	3,637109933	379.715,382436
	Aplicação 06/02/2019	10.772,56			2.961,846921		
	Aplicação 12/02/2019	7.629,14			2.097,582224		
08/03/2019	APLICAÇÃO	611.009,96			167.979,921218	3,637398777	547.695,303654
11/03/2019	RESGATE	1.630.920,52			448.336,534990	3,637714959	99.358,768664
	Aplicação 12/02/2019	11.248,86			3.092,288325		
	Aplicação 14/02/2019	67.986,10			18.689,231226		
	Aplicação 19/02/2019	67.848,37			18.651,369821		
	Aplicação 20/02/2019	312.374,88			85.871,180358		
	Aplicação 26/02/2019	27.532,94			7.568,746957		
	Aplicação 27/02/2019	86.847,32			23.874,140096		
	Aplicação 28/02/2019	791.657,99			217.625,075875		
	Aplicação 01/03/2019	15.799,87			4.343,349778		
	Aplicação 08/03/2019	249.624,19			68.621,152554		
12/03/2019	RESGATE	359.718,71			98.878,184301	3,637998741	480,584363
	Aplicação 08/03/2019	359.718,71			98.878,184301		
13/03/2019	APLICAÇÃO	59.846,80			16.449,013803	3,638321465	16.929,598166
14/03/2019	RESGATE	16.503,20			4.535,560740	3,638623964	12.394,037426
	Aplicação 08/03/2019	1.748,67			480,584363		
	Aplicação 13/03/2019	14.754,53			4.054,976377		
15/03/2019	RESGATE	5.843,89			1.605,932898	3,638937846	10.788,104528
	Aplicação 13/03/2019	5.843,89			1.605,932898		
19/03/2019	APLICAÇÃO	51.063,17			14.029,952692	3,639582479	24.818,057220
20/03/2019	APLICAÇÃO	70.440,99			19.352,452697	3,639899867	44.170,509917
25/03/2019	APLICAÇÃO	6.993,22			1.920,770882	3,640840282	46.091,280799
26/03/2019	APLICAÇÃO	24.330,12			6.681,973380	3,641157876	52.773,254179
27/03/2019	APLICAÇÃO	108.584,28			29.818,688419	3,641484108	82.591,942598
29/03/2019	APLICAÇÃO	855.296,31			234.835,184621	3,642113133	317.427,127219
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.156.105,51			317.427,127219		317.427,127219

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.383.292,99
APLICAÇÕES (+)	1.803.359,28
RESGATES (-)	2.031.388,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,26
SALDO ATUAL =	1.156.105,51

**Valor da Cota**

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

**Rentabilidade**

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088