

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.991	877,68 D	
03/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	877,68 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	1.071,67 C	
04/01/2019		0000	14011 639 IPVA	350	5.176,04 C	
04/01/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.754,10 C	
04/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	73.001,81 D	0,00 C
08/01/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.331,94 C	
08/01/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.331,94 D	0,00 C
09/01/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	38,74 C	
09/01/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	170,64 C	
09/01/2019		0000	14011 639 IPVA	350	1.457,72 C	
09/01/2019		0000	14011 639 IPVA	350	5.432,50 C	
09/01/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.995,85 C	
09/01/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.467,99 C	
09/01/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	10.901	24.420,89 D	
			CEPISA			
09/01/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	10.902	2.230,15 D	
			AGESPISA ARRECADAÇÃO			
09/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.087,60 C	0,00 C
10/01/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.489,32 C	
10/01/2019		0000	14011 683 ITR	350	318,16 C	
10/01/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.225,84 C	
10/01/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.404,81 C	
10/01/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.254,59 C	
10/01/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	289.020,08 C	
10/01/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	134,93 C	
10/01/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.006.442	1.136,69 D	
			10/01 2048 6442-4 MA JOSE L DE A			
10/01/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.186,76 D	
10/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.018	1.397.164,05 D	
10/01/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	959.639,77 C	0,00 C
11/01/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	354,09 D	
			11/01 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/01/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D	
			11/01 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/01/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	1.121,88 D	
			11/01 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/01/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.009.782	326,68 D	
			11/01 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/01/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D	
			11/01 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/01/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	49.418,08 D	
			11/01 2048 19737-8 PME RETENCOES			
11/01/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.019.737	23.000,00 D	
			11/01 2048 19737-8 PME RETENCOES			
11/01/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			11/01 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/01/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	381,60 D	
			11/01 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
11/01/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	241,95 D	

				11/01 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
11/01/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	228,80 D	
				11/01 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
11/01/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	131,77 D	
				11/01 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
11/01/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	204,65 D	
				11/01 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
11/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	245,04 D	
				341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
11/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	77.123,78 C	0,00 C
14/01/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.588	1.230,64 D	
				14/01 2048 10588-0 ABDIAS F NASCI		
14/01/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.011.915	627,92 D	
				14/01 2048 11915-6 REGINALDO MONT		
14/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.858,56 C	0,00 C
15/01/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.648,06 C	
15/01/2019	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	57.648,06 D	0,00 C
16/01/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	210,70 C	
16/01/2019	0000	14011 639	IPVA	350	10.848,02 C	
16/01/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.944,21 C	
16/01/2019	0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	128.702,93 D	
16/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	55.300,00 D	0,00 C
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
17/01/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.224,68 D	
				17/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
17/01/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.028.409	15.296,70 D	
				17/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE		
17/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	25.521,38 C	0,00 C
18/01/2019	0000	14011 683	ITR	350	26,82 C	
18/01/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	57.904,74 C	
18/01/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	14.914,12 C	
18/01/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.297,68 C	
18/01/2019	0000	14011 952	FPE/FPM	350	115.238,68 C	
18/01/2019	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	52,29 C	
18/01/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	663.219.000.068.392	106.688,40 D	
				18/01 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE		
18/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	82.745,93 D	0,00 C
22/01/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.928,96 C	
22/01/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.993,22 C	
22/01/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	6.124,76 D	
				22/01 2048 24773-1 31027980		
22/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	40.774,51 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
22/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	199.446,84 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
22/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	18.831,16 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
22/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	39.628,56 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
22/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	2.531,43 D	
				237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
22/01/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	1.160,33 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
22/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	252.575,41 C	0,00 C
23/01/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	598,49 C	
23/01/2019	0000	14011 639	IPVA	350	10.234,35 C	
23/01/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.290,49 C	
23/01/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	12.301	2.945,57 D	
				AGESPISA ARRECADACAO		
23/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.302	7.538,42 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	102.639,34 D	0,00 C
29/01/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.374,85 C	
29/01/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.374,85 D	0,00 C
30/01/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	731,96 C	

30/01/2019	0000	14011 639 IPVA		350	13.216,15 C
30/01/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	124.124,57 C
30/01/2019	0000	14011 683 ITR		350	14,29 C
30/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	158.904,56 C
30/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	40.927,94 C
30/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.561,14 C
30/01/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	317.659,09 C
30/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	659.139,70 D 0,00 C
31/01/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	570.259,11 C
31/01/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	63.362,12 C
31/01/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	438.139,84 C
31/01/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	48.682,20 C
31/01/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.776		106.247,54 D
		31/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
31/01/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409		10.788,08 D
		31/01 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	30.000,00 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	153.613,29 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.103	38.068,34 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	150.725,14 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.105	37.554,06 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.106	152.475,22 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
31/01/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.107	37.784,04 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
31/01/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	403.187,56 D
31/01/2019	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	JANEIRO/2019

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.032.241,41			284.907,645891		
03/01/2019	RESGATE	877,68			242,207540	3,623669182	284.665,438351
	Aplicação 20/12/2018	877,68			242,207540		
04/01/2019	APLICAÇÃO	73.001,81			20.144,093080	3,623980971	304.809,531431
08/01/2019	APLICAÇÃO	1.331,94			367,469819	3,624624202	305.177,001250
09/01/2019	RESGATE	8.087,60			2.231,100452	3,624937637	302.945,900798
	Aplicação 20/12/2018	8.087,60			2.231,100452		
10/01/2019	RESGATE	959.639,77			264.711,374726	3,625230578	38.234,526072
	Aplicação 20/12/2018	34.631,16			9.552,816747		
	Aplicação 24/12/2018	51.159,75			14.112,135587		
	Aplicação 28/12/2018	873.848,86			241.046,422392		
11/01/2019	RESGATE	77.123,78			21.272,308164	3,625548267	16.962,217908
	Aplicação 28/12/2018	18.120,38			4.997,969570		
	Aplicação 31/12/2018	46.135,08			12.724,993603		
	Aplicação 04/01/2019	12.868,32			3.549,344991		
14/01/2019	RESGATE	1.858,56			512,588816	3,625830181	16.449,629092
	Aplicação 04/01/2019	1.858,56			512,588816		
15/01/2019	APLICAÇÃO	57.648,06			15.897,888134	3,626145782	32.347,517226
16/01/2019	APLICAÇÃO	128.702,93			35.489,974103	3,626458831	67.837,491329
17/01/2019	RESGATE	25.521,38			7.036,965317	3,626759384	60.800,526012
	Aplicação 04/01/2019	25.521,38			7.036,965317		
18/01/2019	APLICAÇÃO	82.745,93			22.813,448309	3,627068073	83.613,974321
22/01/2019	RESGATE	252.575,41			69.624,404731	3,627685019	13.989,569590
	Aplicação 04/01/2019	32.813,11			9.045,193956		
	Aplicação 08/01/2019	1.333,06			367,469819		
	Aplicação 15/01/2019	57.672,53			15.897,888134		
	Aplicação 16/01/2019	128.746,45			35.489,974103		
	Aplicação 18/01/2019	32.010,26			8.823,878719		
23/01/2019	APLICAÇÃO	102.639,34			28.290,847358	3,628005153	42.280,416948
29/01/2019	APLICAÇÃO	41.374,85			11.400,379450	3,629252007	53.680,796398
30/01/2019	APLICAÇÃO	659.139,70			181.602,478389	3,629574364	235.283,274787
31/01/2019	APLICAÇÃO	403.187,56			111.074,630656	3,629879817	346.357,905443
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.257.237,57			346.357,905443		346.357,905443

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032.241,41
APLICAÇÕES (+)	1.549.772,12
RESGATES (-)	1.325.684,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,22
SALDO ATUAL =	1.257.237,57

## Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

## Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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