

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	26.560,22 C	
01/02/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.972,70 C	
01/02/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	78.532,92 D	0,00 C
05/02/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.866,00 C	
05/02/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.866,00 D	0,00 C
06/02/2019		0000	14011 638 ITCMD	350	696,61 C	
06/02/2019		0000	14011 639 IPVA	350	34.830,92 C	
06/02/2019		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.598,04 C	
06/02/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	128.125,57 D	0,00 C
07/02/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	20.701	3.046,91 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
07/02/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.702	21.234,91 D	
			CEPISA			
07/02/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.281,82 C	0,00 C
08/02/2019		0000	14011 683 ITR	350	232,26 C	
08/02/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	275.886,07 C	
08/02/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.058,04 C	
08/02/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.182,77 C	
08/02/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	550.095,96 C	
08/02/2019		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	135,76 C	
08/02/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	660.255.510.017.746	369,26 D	
			08/02 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
08/02/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	661.548.510.011.662	691,95 D	
			08/02 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
08/02/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.007.352	771,80 D	
			08/02 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
08/02/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.010.596	627,29 D	
			08/02 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
08/02/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.021.452	150,00 D	
			08/02 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
08/02/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.024.222	395,20 D	
			08/02 2048 24222-5 ELIANE MARIA D			
08/02/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	2.879,99 D	
			08/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
08/02/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	7.686,85 D	
			08/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE			
08/02/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.031.248	253,09 D	
			08/02 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
08/02/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.019.087	235,33 D	
			08/02 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
08/02/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.022.346	188,26 D	
			08/02 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
08/02/2019		2048	99026 120 Transferido para Poupança	662.048.510.032.687	214,07 D	
			08/02 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
08/02/2019		2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	106.688,40 D	
			08/02 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE			
08/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.019	1.591.911,95 D	
08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	131.501,16 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
08/02/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	34.835,44 D	

			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
08/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	12.196,78 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
08/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	32.147,95 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
08/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	87.433,05 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
08/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	30.767,18 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
08/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	101.580,57 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
08/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	25.005,17 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
08/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	42.135,37 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
08/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.307.075,25 C 0,00 C
12/02/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.090,85 C
12/02/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.010.593	1.600,00 D
			12/02 2048 10593-7 ANTONIO CARLOS		
12/02/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.523	613,83 D
			12/02 2048 19523-5 DEUSMARINA SOL		
12/02/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.021.942	613,84 D
			12/02 2048 21942-8 IEDA CRUZ COST		
12/02/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.034.365	613,84 D
			12/02 2048 34365-X RENATA MARIA D		
12/02/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.011.400	797,98 D
			12/02 2048 510011400-9 ELIANE ARAUJO		
12/02/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.851,36 D 0,00 C
13/02/2019	0000	14011 638	ITCMD	350	318,38 C
13/02/2019	0000	14011 639	IPVA	350	8.071,98 C
13/02/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.272,58 C
13/02/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.007.282	5.220,74 D
			13/02 2048 7282-6 ANTONIA SANDRA		
13/02/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.890	10.291,55 D
			13/02 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
13/02/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.773	3.024,76 D
			13/02 2048 24773-1 31027980		
13/02/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.024.776	111.599,49 D
			13/02 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
13/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	71.849,86 D
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
13/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	2.531,43 D
			237 2960 011552047000184 GERADOR - COM		
13/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	1.160,33 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
13/02/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	128.015,22 C 0,00 C
14/02/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.031.173	44.344,73 C
			104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN		
14/02/2019	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.047.246	166.336,60 C
			104 3834 8273717000119 FUNDO PREVIDEN		
14/02/2019	2048	99026 470	Transferência enviada	662.048.000.019.737	31.330,73 D
			14/02 2048 19737-8 PME RETENCOES		
14/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	14.345,30 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
14/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	6.921,85 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
14/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	79.992,25 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
14/02/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	10.193,96 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
14/02/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67.897,24 D 0,00 C
19/02/2019	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.232,55 C
19/02/2019	2048	99026 120	Transferido para Poupança	662.048.510.007.523	1.455,09 D
			19/02 2048 510007523-2 ANTONIA MARIA		
19/02/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	67.777,46 D 0,00 C

20/02/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	268,67 C
20/02/2019	0000	14011 639 IPVA	350	9.743,21 C
20/02/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.697,66 C
20/02/2019	0000	14011 683 ITR	350	27,97 C
20/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.646,71 C
20/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.863,21 C
20/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	597,17 C
20/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.203,68 C
20/02/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	34,53 C
20/02/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.993,22 C
20/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	312.076,03 D 0,00 C
21/02/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	663.219.000.068.392	25.402,00 D
21/02 3219 68392-2 RJ LOCADORA DE				
21/02/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.402,00 C 0,00 C
26/02/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.515,98 C
26/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.515,98 D 0,00 C
27/02/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	311,24 C
27/02/2019	0000	14011 639 IPVA	350	11.272,20 C
27/02/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.547,95 C
27/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.701	7.329,63 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86.801,76 D 0,00 C
28/02/2019	0000	14011 683 ITR	350	21,17 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.141,13 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.504,84 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.132,17 C
28/02/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	189.344,42 C
28/02/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	27,90 C
28/02/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	438.139,84 C
28/02/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	48.682,20 C
28/02/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	2.375,19 D
28/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
28/02/2019	2048	99026 470 Transferência enviada	662.048.000.028.409	4.308,42 D
28/02 2048 28409-2 POSTO SAO JOSE				
28/02/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	791.310,06 D
28/02/2019	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	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.257.237,57				346.357,905443		
01/02/2019	APLICAÇÃO	78.532,92				21.633,354595	3,630177634	367.991,260038
05/02/2019	APLICAÇÃO	30.866,00				8.501,094795	3,630826469	376.492,354833
06/02/2019	APLICAÇÃO	128.125,57				35.285,161342	3,631145930	411.777,516175
07/02/2019	RESGATE	24.281,82				6.686,519454	3,631458813	405.090,996721
	Aplicação 18/01/2019	24.281,82				6.686,519454		
08/02/2019	RESGATE	1.307.075,25				359.900,017470	3,631773233	45.190,979251
	Aplicação 18/01/2019	26.523,02				7.303,050136		
	Aplicação 23/01/2019	102.745,94				28.290,847358		
	Aplicação 29/01/2019	41.403,59				11.400,379450		
	Aplicação 30/01/2019	659.539,02				181.602,478389		
	Aplicação 31/01/2019	403.397,87				111.074,630656		
	Aplicação 01/02/2019	73.465,81				20.228,631481		
12/02/2019	APLICAÇÃO	18.851,36				5.189,870549	3,632337227	50.380,849800
13/02/2019	RESGATE	128.015,22				35.240,066470	3,632661139	15.140,783330
	Aplicação 01/02/2019	5.102,88				1.404,723114		
	Aplicação 05/02/2019	30.881,60				8.501,094795		
	Aplicação 06/02/2019	92.030,74				25.334,248561		
14/02/2019	APLICAÇÃO	67.897,24				18.689,231226	3,632960563	33.830,014556
19/02/2019	APLICAÇÃO	67.777,46				18.651,369821	3,633913254	52.481,384377
20/02/2019	APLICAÇÃO	312.076,03				85.871,180358	3,634234777	138.352,564735
21/02/2019	RESGATE	25.402,00				6.989,065860	3,634534358	131.363,498875
	Aplicação 06/02/2019	25.402,00				6.989,065860		
26/02/2019	APLICAÇÃO	27.515,98				7.568,746957	3,635473633	138.932,245832
27/02/2019	APLICAÇÃO	86.801,76				23.874,140096	3,635806762	162.806,385928
28/02/2019	APLICAÇÃO	791.310,06				217.625,075875	3,636116182	380.431,461803
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.383.292,99				380.431,461803		380.431,461803

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.257.237,57
APLICAÇÕES (+)	1.609.754,38
RESGATES (-)	1.484.774,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.075,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,33
SALDO ATUAL =	1.383.292,99

Valor da Cota	
31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade	
No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

