



## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	84.253,58 D	
				02/08 2048 19737-8 PME RETENCOES			
02/08/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.790,22 D	
				02/08 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
02/08/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	136.864,90 D	
				02/08 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
02/08/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.184	971,01 D	
				02/08 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
02/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	56.157,53 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
02/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	2.290,92 D	
				237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
02/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	740,99 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	293.069,15 C	0,00 C
03/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.731,40 C	
03/08/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.773	3.630,04 D	
				03/08 2048 24773-1 31027980			
03/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	17.101,36 D	0,00 C
04/08/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	401,76 C	
04/08/2021		0000	14011 639	IPVA	350	17.648,48 C	
04/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.194,23 C	
04/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	889,41 C	
04/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	81.133,88 D	0,00 C
10/08/2021		0000	14011 683	ITR	350	161,19 C	
10/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.333,89 C	
10/08/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	264.605,19 C	
10/08/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	68.152,50 C	
10/08/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.681,08 C	
10/08/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	532.554,37 C	
10/08/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	161,45 C	
10/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	400.735,69 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	128.699,66 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	350.214,32 D	0,00 C
11/08/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	549,17 C	
11/08/2021		0000	14011 639	IPVA	350	9.898,00 C	
11/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.001,69 C	
11/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.365,41 C	
11/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	39.814,27 D	0,00 C
16/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.034,87 C	
16/08/2021		0000	13105 375	Impostos	81.601	6.509,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/08/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	72.525,64 D	0,00 C
18/08/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	821,14 C	
18/08/2021		0000	14011 639	IPVA	350	5.281,83 C	
18/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.034,88 C	
18/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.545,41 C	
18/08/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.069,75 C	

18/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	268.753,01 D	0,00 C
20/08/2021	0000	14011 683 ITR	350	31,01 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.182,77 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.864,72 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	746,25 C	
20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.755,00 C	
20/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	53,95 C	
20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	138.633,70 D	0,00 C
24/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.394,74 C	
24/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	99.394,74 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	4.428,58 C	
25/08/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.314,86 C	
25/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298.184,24 C	
25/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.963,91 C	
25/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	317.891,59 D	0,00 C
26/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	42.087,60 D	
		033 4326 037257108000174 CH DISTRIBUID			
26/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.087,60 C	0,00 C
27/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.021	1.723.805,89 D	
27/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.723.805,89 C	0,00 C
30/08/2021	0000	14011 683 ITR	350	89,99 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	117.341,61 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.222,86 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.075,87 C	
30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	234.180,73 C	
30/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	58,94 C	
30/08/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	165,00 D	
		30/08 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
30/08/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D	
		30/08 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
30/08/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.344,61 D	
		30/08 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
30/08/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
		30/08 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
30/08/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
		30/08 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
30/08/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.298	3.331,08 D	
		30/08 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA			
30/08/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
		30/08 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
30/08/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.248	557,92 D	
		30/08 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
30/08/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.039.577	1.347,50 D	
		30/08 2048 39577-3 RAIMUNDO NONAT			
30/08/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	289,67 D	
		30/08 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
30/08/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	153,73 D	
		30/08 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
30/08/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	245,02 D	
		30/08 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	287,50 D	
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	573,77 D	
		104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR			
30/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	373.333,28 D	0,00 C
31/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.167,15 C	
31/08/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	418.091,05 C	
31/08/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	582.714,77 C	
31/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.010.972,97 D	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310910306275931  
09/09/2021 10:39:37

<b>Cliente</b>	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.075.422,16				822.789,688777		
02/08/2021	RESGATE	293.069,15				78.399,916638	3,738130888	744.389,772139
	Aplicação 30/06/2021	293.069,15				78.399,916638		
03/08/2021	APLICAÇÃO	17.101,36				4.574,434822	3,738464021	748.964,206961
04/08/2021	APLICAÇÃO	81.133,88				21.700,526105	3,738797834	770.664,733066
10/08/2021	APLICAÇÃO	350.214,32				93.627,096310	3,740523137	864.291,829376
11/08/2021	APLICAÇÃO	39.814,27				10.642,708827	3,740990254	874.934,538203
16/08/2021	APLICAÇÃO	72.525,64				19.379,553728	3,742379263	894.314,091931
18/08/2021	APLICAÇÃO	268.753,01				71.795,432937	3,743316239	966.109,524868
20/08/2021	APLICAÇÃO	138.633,70				37.025,888288	3,744236976	1.003.135,413156
24/08/2021	APLICAÇÃO	99.394,74				26.539,368248	3,745181086	1.029.674,781404
25/08/2021	APLICAÇÃO	317.891,59				84.869,386548	3,745656743	1.114.544,167952
26/08/2021	RESGATE	42.087,60				11.235,013738	3,746110239	1.103.309,154214
	Aplicação 30/06/2021	42.087,60				11.235,013738		
27/08/2021	RESGATE	1.723.805,89				460.100,534533	3,746585280	643.208,619681
	Aplicação 30/06/2021	394.186,37				105.212,170220		
	Aplicação 07/07/2021	86.446,09				23.073,299895		
	Aplicação 09/07/2021	32.173,40				8.587,392665		
	Aplicação 13/07/2021	38.129,99				10.177,265199		
	Aplicação 14/07/2021	134.560,99				35.915,635434		
	Aplicação 20/07/2021	218.432,27				58.301,695439		
	Aplicação 21/07/2021	359.756,38				96.022,471970		
	Aplicação 27/07/2021	42.675,58				11.390,526994		
	Aplicação 29/07/2021	417.444,82				111.420,076717		
30/08/2021	APLICAÇÃO	373.333,28				99.636,483514	3,746953594	742.845,103195
31/08/2021	APLICAÇÃO	1.010.972,97				269.773,545959	3,747487421	1.012.618,649154
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.794.775,65				1.012.618,649154		1.012.618,649154

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	3.075.422,16
APLICAÇÕES (+)	2.769.768,76
RESGATES (-)	2.058.962,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.547,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.547,37
SALDO ATUAL =	3.794.775,65

<b>Valor da Cota</b>	
30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310910306275931  
09/09/2021 10:37:09

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 39721-0  
Período solicitado 08 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310910306275931  
09/09/2021 10:37:52

### Cliente

Agência 2048-6  
Conta 39721-0 CONTA FUNDEB MOVIMENTO  
Mês/ano referência AGOSTO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088