



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	165,00 D	
				02/07 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
02/07/2021		2048	99015 120	Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D	
				02/07 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
				02/07 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.007.355	1.286,37 D	
				02/07 2048 7355-5 DOROTEIA C ROD			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
				02/07 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
				02/07 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.010.635	564,53 D	
				02/07 2048 10635-6 LUCIANA OLIVEI			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.010.637	258,35 D	
				02/07 2048 10637-2 MANOEL JOSE FA			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.018.560	187,23 D	
				02/07 2048 18560-4 ANTONIO PADUA			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
				02/07 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.905	599,12 D	
				02/07 2048 23905-4 ELIANE AUGUSTO			
02/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.031.248	278,96 D	
				02/07 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
02/07/2021		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	289,67 D	
				02/07 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
02/07/2021		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	153,73 D	
				02/07 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
02/07/2021		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	245,02 D	
				02/07 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
02/07/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.201	287,50 D	
				341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
02/07/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.202	573,77 D	
				104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR			
02/07/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.502,75 C	0,00 C
06/07/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.593,19 C	
06/07/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.783,71 C	
06/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.007.937	649,83 D	
				06/07 2048 7937-5 CLAUDIA CELIA			
06/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	86.734,53 D	
				06/07 2048 19737-8 PME RETENCOES			
06/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.921,22 D	
				06/07 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
06/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.773	4.667,71 D	
				06/07 2048 24773-1 31027980			
06/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	135.278,85 D	
				06/07 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
06/07/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.184	971,01 D	
				06/07 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
06/07/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	70.601	56.660,33 D	

			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
06/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	2.290,92 D
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
06/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	740,99 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
06/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	280.538,49 C 0,00 C
07/07/2021	0000	14011 638	ITCMD	350	328,55 C
07/07/2021	0000	14011 638	ITCMD	350	190,52 C
07/07/2021	0000	14011 639	IPVA	350	22.690,76 C
07/07/2021	0000	14011 639	IPVA	350	3.860,50 C
07/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.779,60 C
07/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	664,66 C
07/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.351,15 C
07/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	247,89 C
07/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	86.113,63 D 0,00 C
09/07/2021	0000	14011 683	ITR	350	40,74 C
09/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	179.791,69 C
09/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.307,69 C
09/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.180,66 C
09/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	361.397,85 C
09/07/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	220,04 C
09/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	430.266,82 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
09/07/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	128.616,48 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
09/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	32.055,37 D 0,00 C
13/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.996,56 C
13/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	37.996,56 D 0,00 C
14/07/2021	0000	14011 638	ITCMD	350	939,23 C
14/07/2021	0000	14011 639	IPVA	350	9.372,35 C
14/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.989,71 C
14/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.800,80 C
14/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	134.102,09 D 0,00 C
20/07/2021	0000	14011 683	ITR	350	27,01 C
20/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.150,52 C
20/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.795,91 C
20/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	604,15 C
20/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	67.964,38 C
20/07/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	61,97 C
20/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.160,68 C
20/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	217.764,62 D 0,00 C
21/07/2021	0000	14011 638	ITCMD	350	4.092,88 C
21/07/2021	0000	14011 639	IPVA	350	8.021,32 C
21/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	318.482,06 C
21/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.093,44 C
21/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	358.689,70 D 0,00 C
27/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.564,17 C
27/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	42.564,17 D 0,00 C
28/07/2021	0000	14011 638	ITCMD	350	1.078,72 C
28/07/2021	0000	14011 639	IPVA	350	3.442,54 C
28/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.692,55 C
28/07/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	869,44 C
28/07/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.298	3.191,49 D
			28/07 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA		
28/07/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	72.021	1.712.178,96 D
28/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.582.287,20 C 0,00 C
29/07/2021	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	582.714,77 C
29/07/2021	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	451.632,48 C
29/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.034.347,25 D 0,00 C
30/07/2021	0000	14011 683	ITR	350	21,84 C
30/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	124.606,64 C
30/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.094,06 C
30/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.204,39 C
30/07/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	249.284,44 C
30/07/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	44,21 C

30/07/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	165,00 D
		30/07 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
30/07/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D
		30/07 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
30/07/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D
		30/07 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
30/07/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D
		30/07 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
30/07/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D
		30/07 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
30/07/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D
		30/07 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
30/07/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.248	278,96 D
		30/07 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
30/07/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	289,67 D
		30/07 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
30/07/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	153,73 D
		30/07 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
30/07/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	245,02 D
		30/07 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	287,50 D
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	573,77 D
		104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR		
30/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	402.648,43 D 0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G3360909032851641
09/08/2021 09:12:34

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.595.303,57				695.694,855956		
02/07/2021	RESGATE	8.502,75				2.278,832017	3,731187704	693.416,023939
	Aplicação 31/05/2021	2.727,14				730,903315		
	Aplicação 01/06/2021	5.775,61				1.547,928702		
06/07/2021	RESGATE	280.538,49				75.174,133911	3,731848648	618.241,890028
	Aplicação 01/06/2021	10.347,84				2.772,846732		
	Aplicação 02/06/2021	59.111,29				15.839,680427		
	Aplicação 09/06/2021	29.928,75				8.019,818318		
	Aplicação 10/06/2021	181.150,61				48.541,788434		
07/07/2021	APLICAÇÃO	86.113,63				23.073,299895	3,732176602	641.315,189923
09/07/2021	APLICAÇÃO	32.055,37				8.587,392665	3,732840834	649.902,582588
13/07/2021	APLICAÇÃO	37.996,56				10.177,265199	3,733474490	660.079,847787
14/07/2021	APLICAÇÃO	134.102,09				35.915,635434	3,733808086	695.995,483221
20/07/2021	APLICAÇÃO	217.764,62				58.301,695439	3,735133573	754.297,178660
21/07/2021	APLICAÇÃO	358.689,70				96.022,471970	3,735476630	850.319,650630
27/07/2021	APLICAÇÃO	42.564,17				11.390,526994	3,736804278	861.710,177624
28/07/2021	RESGATE	1.582.287,20				423.394,789432	3,737143771	438.315,388192
	Aplicação 10/06/2021	525.594,19				140.640,612540		
	Aplicação 15/06/2021	68.513,46				18.333,109088		
	Aplicação 16/06/2021	234.707,07				62.803,863468		
	Aplicação 18/06/2021	233.653,45				62.521,931166		
	Aplicação 22/06/2021	76.535,54				20.479,687408		
	Aplicação 23/06/2021	255.774,30				68.441,118385		
	Aplicação 30/06/2021	187.509,19				50.174,467377		
29/07/2021	APLICAÇÃO	1.034.347,25				276.750,886159	3,737466804	715.066,274351
30/07/2021	APLICAÇÃO	402.648,43				107.723,414426	3,737798622	822.789,688777
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.075.422,16				822.789,688777		822.789,688777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.595.303,57
APLICAÇÕES (+)	2.346.281,82
RESGATES (-)	1.871.328,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.165,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.165,21
SALDO ATUAL =	3.075.422,16

Valor da Cota	
30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade	
No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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



G3360909032851641
09/08/2021 09:14:06

Cliente

Agência 2048-6
Conta 39721-0
Período solicitado 07 / 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

G3360909032851641
09/08/2021 09:13:49

Cliente

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