



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.615,83 C	
04/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.010.653	727,27 D	
				04/05 2048 10653-4 MARILENE DE SO			
04/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.018.560	187,23 D	
				04/05 2048 18560-4 ANTONIO PADUA			
04/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	93.081,90 D	
				04/05 2048 19737-8 PME RETENCOES			
04/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.942,38 D	
				04/05 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
04/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.683	433,88 D	
				04/05 2048 23683-7 DANIELA MARIA			
04/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.773	4.870,31 D	
				04/05 2048 24773-1 31027980			
04/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	131.568,22 D	
				04/05 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
04/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.184	971,01 D	
				04/05 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
04/05/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.401	61.439,04 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
04/05/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.402	2.005,16 D	
				237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
04/05/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	50.403	740,99 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	292.351,56 C	0,00 C
05/05/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	852,25 C	
05/05/2021		0000	14011 639	IPVA	350	11.997,27 C	
05/05/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.847,52 C	
05/05/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	976,72 C	
05/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.738	319,54 D	
				05/05 2048 11738-2 VALDA CARVALHO			
05/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	60.354,22 D	0,00 C
07/05/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	42.021	12.725,39 D	
07/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.725,39 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14011 683	ITR	350	34,41 C	
10/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	276.221,35 C	
10/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.144,40 C	
10/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.886,58 C	
10/05/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	550.830,57 C	
10/05/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	208,48 C	
10/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	903.325,79 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.937,26 C	
11/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	21.937,26 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	541,49 C	
12/05/2021		0000	14011 639	IPVA	350	6.801,94 C	
12/05/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.811,80 C	
12/05/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.593,43 C	
12/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	314,31 D	
				12/05 2048 19737-8 PME RETENCOES			
12/05/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	222,82 D	
				12/05 2048 19737-8 PME RETENCOES			

12/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	37,52 D
		12/05 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
12/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.201	7.528,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	355.865,62 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	115.170,81 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	285,76 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
12/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	400.676,68 C 0,00 C
14/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.014.329	3.505,46 D
		14/05 0255 14329-4 SONIA MARIA S		
14/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	167,74 D
		14/05 2048 19737-8 PME RETENCOES		
14/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.673,20 C 0,00 C
18/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.532,05 C
18/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	57.532,05 D 0,00 C
19/05/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	875,73 C
19/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	7.084,47 C
19/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	172.596,19 C
19/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.034,67 C
19/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	196.591,06 D 0,00 C
20/05/2021	0000	14011 683 ITR	350	22,73 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.263,43 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.627,94 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	729,98 C
20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.016,54 C
20/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	39,02 C
20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	135.699,64 D 0,00 C
25/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.654,55 C
25/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	83.654,55 D 0,00 C
26/05/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	3.756,01 C
26/05/2021	0000	14011 639 IPVA	350	6.672,91 C
26/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.063,84 C
26/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.283,71 C
26/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	272.776,47 D 0,00 C
28/05/2021	0000	14011 683 ITR	350	94,80 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	132.556,75 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.141,72 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.345,04 C
28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	264.170,52 C
28/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	61,29 C
28/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.000.015	1.245,00 D
		28/05 0023 15-9 DAVI CARDOSO B		
28/05/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	165,00 D
		28/05 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
28/05/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D
		28/05 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
28/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D
		28/05 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
28/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D
		28/05 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
28/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D
		28/05 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
28/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.298	3.191,49 D
		28/05 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA		
28/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D
		28/05 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
28/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.022.125	2.050,71 D
		28/05 2048 22125-2 NELSON RODRIGU		
28/05/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.248	278,96 D
		28/05 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
28/05/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	289,67 D
		28/05 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		

28/05/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	153,73 D
28/05 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C				
28/05/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	245,02 D
28/05 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA				
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.021	1.682.112,44 D
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	287,50 D
341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M				
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	573,77 D
104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR				
28/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.260.836,67 C 0,00 C
31/05/2021	2048	99020 875 Transferido da poupança	2.048.510.009.526	2.063,60 C
31/05 2048 9526-5 DOGIVAL CARNEI				
31/05/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	513.804,36 C
31/05/2021	0000	13011 350 IPI Municipal Ajuste	850	23,46 D
31/05/2021	0000	13011 350 ITR Ajuste FUNDEB	850	15,33 D
31/05/2021	0000	13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	9.003,85 D
31/05/2021	0000	13011 350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	451,20 D
31/05/2021	0000	13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	43.837,24 D
31/05/2021	0000	13011 350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	14.836,32 D
31/05/2021	0000	13011 350 FPE Ajuste FUNDEB	850	65.852,83 D
31/05/2021	0000	13011 350 FPM Ajuste FUNDEB	850	42.031,08 D
31/05/2021	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste	850	42.027,84 D
31/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	297.788,81 D
31/05/2021	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

G3370112332588791
01/06/2021 12:46:52

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.460.106,99			661.285,373584		
04/05/2021	RESGATE	292.351,56			78.579,621215	3,720450105	582.705,752369
	Aplicação 17/03/2021	28.697,73			7.713,509610		
	Aplicação 19/03/2021	170.705,52			45.883,029969		
	Aplicação 23/03/2021	58.894,43			15.829,921507		
	Aplicação 24/03/2021	34.053,88			9.153,160129		
05/05/2021	APLICAÇÃO	60.354,22			16.221,730592	3,720578372	598.927,482961
07/05/2021	RESGATE	12.725,39			3.419,972937	3,720903713	595.507,510024
	Aplicação 24/03/2021	12.725,39			3.419,972937		
10/05/2021	APLICAÇÃO	903.325,79			242.754,740478	3,721145829	838.262,250502
11/05/2021	APLICAÇÃO	21.937,26			5.894,922784	3,721382078	844.157,173286
12/05/2021	RESGATE	400.676,68			107.662,450790	3,721600958	736.494,722496
	Aplicação 24/03/2021	53.812,38			14.459,472039		
	Aplicação 30/03/2021	346.864,30			93.202,978751		
14/05/2021	RESGATE	3.673,20			986,871524	3,722065041	735.507,850972
	Aplicação 30/03/2021	3.673,20			986,871524		
18/05/2021	APLICAÇÃO	57.532,05			15.455,060831	3,722537920	750.962,911803
19/05/2021	APLICAÇÃO	196.591,06			52.807,676934	3,722774252	803.770,588737
20/05/2021	APLICAÇÃO	135.699,64			36.448,967728	3,723003653	840.219,556465
25/05/2021	APLICAÇÃO	83.654,55			22.465,382550	3,723709125	862.684,939015
26/05/2021	APLICAÇÃO	272.776,47			73.249,478433	3,723937369	935.934,417448
28/05/2021	RESGATE	1.260.836,67			338.533,256708	3,724410010	597.401,160740
	Aplicação 30/03/2021	107.858,70			28.959,942235		
	Aplicação 31/03/2021	601.376,59			161.468,953094		
	Aplicação 06/04/2021	12.412,85			3.332,835958		
	Aplicação 07/04/2021	63.899,59			17.156,969809		
	Aplicação 08/04/2021	560,31			150,438654		
	Aplicação 09/04/2021	191.476,59			51.411,255603		
	Aplicação 14/04/2021	108.278,32			29.072,610734		
	Aplicação 15/04/2021	8.295,04			2.227,208762		
	Aplicação 20/04/2021	166.678,68			44.753,041859		
31/05/2021	APLICAÇÃO	297.788,81			79.950,807389	3,724650441	677.351,968129
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.522.899,31			677.351,968129		677.351,968129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.460.106,99
APLICAÇÕES (+)	2.029.659,85
RESGATES (-)	1.970.263,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.395,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.395,97
SALDO ATUAL =	2.522.899,31

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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