



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.286,77 C	
05/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.286,77 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	370,55 C	
06/01/2021		0000	14011 639	IPVA	350	3.586,00 C	
06/01/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.860,32 C	
06/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	43.816,87 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011 683	ITR	350	537,13 C	
08/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	208.546,13 C	
08/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	53.713,77 C	
08/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.689,35 C	
08/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	415.198,58 C	
08/01/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	222,40 C	
08/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	681.907,36 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.147,83 C	
12/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.147,83 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	470,93 C	
13/01/2021		0000	14011 639	IPVA	350	28.122,84 C	
13/01/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.443,53 C	
13/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	110.037,30 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.656,52 C	
19/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	129.656,52 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011 683	ITR	350	58,33 C	
20/01/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	388.969,58 C	
20/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.612,24 C	
20/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.520,72 C	
20/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	859,99 C	
20/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	96.745,28 C	
20/01/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	71,90 C	
20/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	547.838,04 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	630,34 C	
21/01/2021		0000	14011 639	IPVA	350	33.434,30 C	
21/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	34.064,64 D	0,00 C
25/01/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	122.020	564.349,98 D	
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	50.086,51 D	
			104 3834	008273717000119 FUNDO PREVIDE			
25/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	174.715,59 D	
			104 3834	008273717000119 FUNDO PREVIDE			
25/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	789.152,08 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.089,39 C	
26/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	65.089,39 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	3.871,37 C	
27/01/2021		0000	14011 639	IPVA	350	42.707,76 C	
27/01/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.268,21 C	
27/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	241.847,34 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	866.243,53 C	
28/01/2021		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	96.249,28 C	
28/01/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	61.857,12 D	
			28/01 2048	19737-8 PME RETENCOES			
28/01/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.773	3.732,72 D	
			28/01 2048	24773-1 31027980			

28/01/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	118.201,69 D
28/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
28/01/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.184	1.111,05 D
28/01 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO					
28/01/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.021	1.809.699,51 D
28/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.032.109,28 C 0,00 C
29/01/2021	0000	14011 683	ITR	350	34,48 C
29/01/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	159.057,14 C
29/01/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.967,24 C
29/01/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.813,85 C
29/01/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	316.726,79 C
29/01/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	40,39 C
29/01/2021	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	405.857,15 C
29/01/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.298	3.281,25 D
29/01 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA					
29/01/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.021	7.400,27 D
29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	67.654,25 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	2.531,43 D
237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI					
29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	740,99 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
29/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	843.888,85 D 0,00 C
31/01/2021	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341512315497611
15/02/2021 12:52:43

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/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	
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.213.531,03			326.603,949221			
05/01/2021	APLICAÇÃO	13.286,77			3.575,901701	3,715641846	330.179,850922	
06/01/2021	APLICAÇÃO	43.816,87			11.792,486642	3,715659922	341.972,337564	
08/01/2021	APLICAÇÃO	681.907,36			183.520,717796	3,715696888	525.493,055360	
12/01/2021	APLICAÇÃO	27.147,83			7.306,220142	3,715714757	532.799,275502	
13/01/2021	APLICAÇÃO	110.037,30			29.613,927392	3,715728027	562.413,202894	
19/01/2021	APLICAÇÃO	129.656,52			34.893,366948	3,715792752	597.306,569842	
20/01/2021	APLICAÇÃO	547.838,04			147.434,276547	3,715811905	744.740,846389	
21/01/2021	APLICAÇÃO	34.064,64			9.167,456578	3,715822345	753.908,302967	
25/01/2021	RESGATE	789.152,08			212.374,371014	3,715853642	541.533,931953	
	Aplicação 23/12/2020	150.213,89			40.425,135007			
	Aplicação 29/12/2020	50.883,02			13.693,494960			
	Aplicação 30/12/2020	546.890,62			147.177,652980			
	Aplicação 31/12/2020	41.164,55			11.078,088067			
26/01/2021	APLICAÇÃO	65.089,39			17.516,590195	3,715871027	559.050,522148	
27/01/2021	APLICAÇÃO	241.847,34			65.084,598623	3,715892010	624.135,120771	
28/01/2021	RESGATE	1.032.109,28			277.754,556346	3,715904047	346.380,564425	
	Aplicação 31/12/2020	424.466,15			114.229,578207			
	Aplicação 05/01/2021	13.287,71			3.575,901701			
	Aplicação 06/01/2021	43.819,75			11.792,486642			
	Aplicação 08/01/2021	550.535,67			148.156,589796			
29/01/2021	APLICAÇÃO	843.888,85			227.100,366547	3,715929053	573.480,930972	
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.131.014,45			573.480,930972		573.480,930972	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.213.531,03
APLICAÇÕES (+)	2.738.580,91
RESGATES (-)	1.821.261,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,87
SALDO ATUAL =	2.131.014,45

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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