



Extrato de Conta Corrente

G3350312031365821
03/01/2022 12:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	896,73 C	
01/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	3.632,93 C	
01/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.752,70 C	
01/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.422,04 C	
01/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	156.704,40 D	0,00 C
02/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.903	1.812,00 D	
				02/12 2048 17903-5 J C PEREIRA SI			
02/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.903	4.231,32 D	
				02/12 2048 17903-5 J C PEREIRA SI			
02/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.903	9.102,81 D	
				02/12 2048 17903-5 J C PEREIRA SI			
02/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.903	9.694,49 D	
				02/12 2048 17903-5 J C PEREIRA SI			
02/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.903	10.714,32 D	
				02/12 2048 17903-5 J C PEREIRA SI			
02/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	35.554,94 C	0,00 C
03/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	89.023,91 D	
				03/12 2048 19737-8 PME RETENCOES			
03/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.830,41 D	
				03/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
03/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	148.100,48 D	
				03/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
03/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.184	971,01 D	
				03/12 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
03/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.036.682	32.392,03 D	
				03/12 2048 36682-X JEAN DENIS MOR			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	57.088,69 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.290,92 D	
				237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
03/12/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	7.409,90 D	
				237 5798 15050670306 ROSA DA SILVA OLI			
03/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	349.107,35 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.507,06 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.749,37 C	
07/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	290,11 C	
07/12/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	515,08 C	
07/12/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.672,43 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	544,91 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.521,21 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	396,45 C	
07/12/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.248,12 C	
07/12/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.019.450	30.571,85 D	
				07/12 4249 19450-6 POSTO C E LTDA			
07/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	68.080,71 D	0,00 C
08/12/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.744	72.600,00 D	
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	72.600,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011 683	ITR	350	6.032,00 C	
10/12/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	247.290,11 C	

10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.692,78 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.374,76 C
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	499.325,90 C
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	237,17 C
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	820.952,72 D 0,00 C
13/12/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.009.866	600,00 D
		13/12 0255 510009866-6 CLEONICE LOPES		
13/12/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.968	600,00 D
		13/12 3893 510012968-5 BRUNA LAIS MAC		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C 0,00 C
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.807,11 C
14/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.081.247	145.685,27 D
		14/12 3507 81247-1 MAURICIO LUANA		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88.878,16 C 0,00 C
15/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	676,89 C
15/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	3.048,98 C
15/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.421,35 C
15/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.245,90 C
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	198.393,12 D 0,00 C
16/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	4.104,09 D
		16/12 2048 24773-1 31027980		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	20.855,48 D
		Equatorial Piaui		
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.602	3.233,75 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.193,32 C 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	74,24 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.269,05 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.537,78 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.685,39 C
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	189.598,96 C
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	16,15 C
20/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.021	2.206.333,14 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.895.151,57 C 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.631,12 C
21/12/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	165,00 D
		21/12 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
21/12/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D
		21/12 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
21/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.344,61 D
		21/12 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
21/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D
		21/12 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
21/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D
		21/12 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
21/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D
		21/12 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
21/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.248	278,96 D
		21/12 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
21/12/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	289,67 D
		21/12 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
21/12/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	153,73 D
		21/12 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
21/12/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	245,02 D
		21/12 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	287,50 D
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	573,77 D
		104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR		
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	83.951,94 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	4.490,52 C
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.028,78 C
22/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	268.893,37 C
22/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.297,73 C
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	290.710,40 D 0,00 C

23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	676.689,72 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	683.372,67 C
23/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.631	103,61 D
		23/12 2048 7631-7 RAIMUNDO RODRI		
23/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.376	663,32 D
		23/12 2048 10376-4 ORILENE B PERE		
23/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.958	358,88 D
		23/12 2048 10958-4 SIMONE MARIA D		
23/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.609	297,04 D
		23/12 2048 34609-8 ALCIVAN M NASC		
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.358.639,54 D 0,00 C
27/12/2021	2048	99020 875 Transferido da poupança	2.048.510.018.503	240,94 C
		27/12 2048 18503-5 ANATATIA M DEO		
27/12/2021	2048	99020 870 Transferência recebida	602.048.000.007.302	1.251,83 C
		27/12 2048 7302-4 FRANCISCO B QU		
27/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.073,85 C
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.652	322,20 D
		27/12 2048 7652-X MARIA IRISMAR		
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.581	342,51 D
		27/12 2048 17581-1 ADEMAR CARVALH		
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	90.713,16 D
		27/12 2048 19737-8 PME RETENCOES		
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.789,14 D
		27/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.139	366,70 D
		27/12 2048 24139-3 LEONARDO SILVA		
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	4.104,09 D
		27/12 2048 24773-1 31027980		
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	1.251,83 D
		27/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	240,94 D
		27/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	148.641,31 D
		27/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
27/12/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.184	715,55 D
		27/12 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	57.967,91 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.290,92 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	268.179,64 C 0,00 C
28/12/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.009.866	600,00 D
		28/12 0255 510009866-6 CLEONICE LOPES		
28/12/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.968	600,00 D
		28/12 3893 510012968-5 BRUNA LAIS MAC		
28/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.978	72.600,00 D
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	73.800,00 C 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	1.786,96 C
29/12/2021	0000	14011 639 IPVA	350	2.359,71 C
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	811,98 C
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.221,57 C
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	152.180,22 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR	350	193,24 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	157.791,04 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.641,13 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.791,45 C
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	316.093,77 C
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	75,74 C
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	517.586,37 D 0,00 C
31/12/2021	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

G3350312031365821
03/01/2022 12:10:57

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.051.246,95				1.069.816,837427		
01/12/2021	APLICAÇÃO	156.704,40				41.372,061691	3,787686511	1.111.188,899118
02/12/2021	RESGATE	35.554,94				9.384,938874	3,788510557	1.101.803,960244
	Aplicação 20/10/2021	35.554,94				9.384,938874		
03/12/2021	RESGATE	349.107,35				92.129,011512	3,789331333	1.009.674,948732
	Aplicação 20/10/2021	26.559,45				7.009,006752		
	Aplicação 26/10/2021	71.321,34				18.821,616443		
	Aplicação 29/10/2021	251.226,56				66.298,388317		
07/12/2021	APLICAÇÃO	68.080,71				17.958,575190	3,790986160	1.027.633,523922
08/12/2021	RESGATE	72.600,00				19.146,476265	3,791820437	1.008.487,047657
	Aplicação 29/10/2021	72.600,00				19.146,476265		
10/12/2021	APLICAÇÃO	820.952,72				216.402,088367	3,793645090	1.224.889,136024
13/12/2021	RESGATE	1.200,00				316,231493	3,794688473	1.224.572,904531
	Aplicação 29/10/2021	1.200,00				316,231493		
14/12/2021	RESGATE	88.878,16				23.415,279194	3,795733515	1.201.157,625337
	Aplicação 29/10/2021	88.878,16				23.415,279194		
15/12/2021	APLICAÇÃO	198.393,12				52.253,254910	3,796760993	1.253.410,880247
16/12/2021	RESGATE	28.193,32				7.423,438103	3,797879043	1.245.987,442144
	Aplicação 29/10/2021	28.193,32				7.423,438103		
20/12/2021	RESGATE	1.895.151,57				498.746,226870	3,799831393	747.241,215274
	Aplicação 29/10/2021	1.150.347,45				302.736,446788		
	Aplicação 01/11/2021	26.245,04				6.906,896710		
	Aplicação 03/11/2021	83.504,87				21.975,941562		
	Aplicação 10/11/2021	515.288,12				135.608,151337		
	Aplicação 12/11/2021	64.118,27				16.873,977666		
	Aplicação 17/11/2021	55.647,82				14.644,812807		
21/12/2021	APLICAÇÃO	83.951,94				22.087,614758	3,800860388	769.328,830032
22/12/2021	APLICAÇÃO	290.710,40				76.464,108341	3,801919702	845.792,938373
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.358.639,54				357.259,656975	3,802946998	1.203.052,595348
27/12/2021	RESGATE	268.179,64				70.480,959576	3,804994166	1.132.571,635772
	Aplicação 17/11/2021	171.609,48				45.101,114482		
	Aplicação 19/11/2021	96.570,16				25.379,845094		
28/12/2021	RESGATE	73.800,00				19.390,547545	3,805978136	1.113.181,088227
	Aplicação 19/11/2021	32.438,40				8.523,012062		
	Aplicação 23/11/2021	41.361,60				10.867,535483		
29/12/2021	APLICAÇÃO	152.180,22				39.973,716770	3,807007011	1.153.154,804997
30/12/2021	APLICAÇÃO	517.586,37				135.919,950650	3,808023528	1.289.074,755647
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.910.144,69				1.289.074,755647		1.289.074,755647

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.051.246,95
APLICAÇÕES (+)	3.647.199,42
RESGATES (-)	2.812.664,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.363,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.363,30
SALDO ATUAL =	4.910.144,69

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G3350312031365821
03/01/2022 12:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 39721-0CONTA FUNDEB MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

G3350312031365821
03/01/2022 12:12:30

Cliente

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