



G3341512241538051
15/04/2021 12:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.547,49 C	
02/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	56.547,49 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	1.146,14 C	
03/03/2021		0000	14011 639	IPVA	350	30.528,16 C	
03/03/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.642,51 C	
03/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	201.316,81 D	0,00 C
04/03/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	30.401	14.747,78 D	
				Equatorial Piaui			
04/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.747,78 C	0,00 C
05/03/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	88.758,58 D	
				05/03 2048 19737-8 PME RETENCOES			
05/03/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.890	12.001,90 D	
				05/03 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
05/03/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.773	4.870,31 D	
				05/03 2048 24773-1 31027980			
05/03/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	124.198,65 D	
				05/03 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
05/03/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.184	971,01 D	
				05/03 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
05/03/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.039.613	1.417,90 D	
				05/03 2048 39613-3 MANOEL DA COST			
05/03/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.501	64.814,77 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
05/03/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.502	2.290,92 D	
				237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
05/03/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.503	740,99 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	300.065,03 C	0,00 C
09/03/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.969,66 C	
09/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	6.969,66 D	0,00 C
10/03/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	438,07 C	
10/03/2021		0000	14011 639	IPVA	350	12.770,46 C	
10/03/2021		0000	14011 683	ITR	350	243,89 C	
10/03/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.909,02 C	
10/03/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	187.039,75 C	
10/03/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48.174,52 C	
10/03/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.308,89 C	
10/03/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	373.923,60 C	
10/03/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	181,06 C	
10/03/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	357.020,09 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/03/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.002	121.379,21 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	168.589,96 D	0,00 C
16/03/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.974,53 C	
16/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	47.974,53 D	0,00 C
17/03/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	929,13 C	
17/03/2021		0000	14011 639	IPVA	350	13.160,29 C	
17/03/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.923,61 C	
17/03/2021		0000	13105 375	Impostos	31.701	5.640,71 D	

GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.702	12.082,35 D
Equatorial Piaui				
17/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	140.289,97 D 0,00 C
19/03/2021	0000	14011 683 ITR	350	24,39 C
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.876,24 C
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.361,40 C
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	917,73 C
19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	104.262,08 C
19/03/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	88,09 C
19/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	170.529,93 D 0,00 C
23/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.838,24 C
23/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58.838,24 D 0,00 C
24/03/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	3.956,91 C
24/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	7.886,59 C
24/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.514,76 C
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	87.877,35 D
033 4326 037257108000174 CH DISTRIBUID				
24/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	100.480,91 D 0,00 C
29/03/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.000.015	1.381,50 D
29/03 0023 15-9 DAVI CARDOSO B				
29/03/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.298	3.281,25 D
29/03 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA				
29/03/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.022.125	2.050,71 D
29/03 2048 22125-2 NELSON RODRIGU				
29/03/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.743	2.986,45 D
29/03 2048 23743-4 MARYANE AMORIM				
29/03/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.039.577	1.017,50 D
29/03 2048 39577-3 RAIMUNDO NONAT				
29/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.021	1.773.748,27 D
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.784.465,68 C 0,00 C
30/03/2021	0000	14011 683 ITR	350	45,10 C
30/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.858,99 C
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	126.756,72 C
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.647,84 C
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.242,43 C
30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	252.495,40 C
30/03/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	55,94 C
30/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.714,74 C
30/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	457.817,16 D 0,00 C
31/03/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	451.151,57 C
31/03/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	662,04 C
31/03/2021	0000	14011 639 IPVA	350	16.722,75 C
31/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.721,23 C
31/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.033,22 C
31/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	600.290,81 D
31/03/2021	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

G3341512281653331
15/04/2021 12:34:44

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.391.830,43			643.615,464724		
02/03/2021	APLICAÇÃO	56.547,49			15.216,055454	3,716304148	658.831,520178
03/03/2021	APLICAÇÃO	201.316,81			54.170,931798	3,716325404	713.002,451976
04/03/2021	RESGATE	14.747,78			3.968,366074	3,716335571	709.034,085902
	Aplicação 03/02/2021	14.747,78			3.968,366074		
05/03/2021	RESGATE	300.065,03			80.741,807841	3,716352631	628.292,278061
	Aplicação 03/02/2021	59.767,22			16.082,225425		
	Aplicação 09/02/2021	7.461,44			2.007,731672		
	Aplicação 10/02/2021	232.836,37			62.651,850744		
09/03/2021	APLICAÇÃO	6.969,66			1.875,380615	3,716397590	630.167,658676
10/03/2021	APLICAÇÃO	168.589,96			45.363,591614	3,716415610	675.531,250290
16/03/2021	APLICAÇÃO	47.974,53			12.908,610669	3,716475090	688.439,860959
17/03/2021	APLICAÇÃO	140.289,97			37.747,882129	3,716499101	726.187,743088
19/03/2021	APLICAÇÃO	170.529,93			45.883,029969	3,716623120	772.070,773057
23/03/2021	APLICAÇÃO	58.838,24			15.829,921507	3,716900300	787.900,694564
24/03/2021	APLICAÇÃO	100.480,91			27.032,605105	3,717026517	814.933,299669
29/03/2021	RESGATE	1.784.465,68			480.027,267042	3,717425660	334.906,032627
	Aplicação 10/02/2021	650.873,91			175.087,269222		
	Aplicação 18/02/2021	67.007,08			18.025,130580		
	Aplicação 19/02/2021	353.229,92			95.020,035080		
	Aplicação 23/02/2021	52.526,27			14.129,744252		
	Aplicação 24/02/2021	173.783,77			46.748,417171		
	Aplicação 26/02/2021	487.044,73			131.016,670737		
30/03/2021	APLICAÇÃO	457.817,16			123.149,792510	3,717563389	458.055,825137
31/03/2021	APLICAÇÃO	600.290,81			161.468,953094	3,717685651	619.524,778231
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.303.198,38			619.524,778231		619.524,778231

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.391.830,43
APLICAÇÕES (+)	2.009.645,47
RESGATES (-)	2.099.278,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.000,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.000,97
SALDO ATUAL =	2.303.198,38

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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



G3341512241538051
15/04/2021 12:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 39721-0 CONTA FUNDEB MOVIMENTO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

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

Saldo							0,00 C
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/04/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						03/05/2021	

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

G3341512281653331
15/04/2021 12:41:09

Cliente

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

NÃO HOUVE 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