



## Cliente - Conta atual

Agência 2048-6  
Conta corrente 21956-8PM ESPERANTINA - FEB  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	698,60 C	
01/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	8.664,74 C	
01/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.501,47 C	
01/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.076,85 C	
01/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.941,66 D	0,00 C
03/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	85.461,33 D	
			03/09 2048 19737-8 PME RETENCOES			
03/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.767,13 D	
			03/09 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
03/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	6.042,55 D	
			03/09 2048 24773-1 31027980			
03/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	133.862,51 D	
			03/09 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
03/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.184	971,01 D	
			03/09 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
03/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	57.352,84 D	
			104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
03/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.195,03 D	
			237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
03/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	297.652,40 C	0,00 C
06/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.992,31 C	
06/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.750,12 C	
06/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.742,43 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	448,97 C	
09/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	442,46 C	
09/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	5.733,03 C	
09/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	12.682,34 C	
09/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.976,94 C	
09/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	467,97 C	
09/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.250,38 C	
09/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	618,82 C	
09/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	193.761,95 D	
			033 4326 037257108000174 CH DISTRIBUID			
09/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	87.141,04 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14011 683 ITR	350	124,23 C	
10/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.217,06 C	
10/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.129,44 C	
10/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.099,73 C	
10/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	352.547,97 C	
10/09/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	195,59 C	576.314,02 C
09/09/2021	10/09/2021	0000	14105 610 Estorno de Débito	90.901	193.761,95 C	770.075,97 C
10/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.010.248	193.761,95 D	
			10/09 3219 10248-2 CH D LIVROS EI			
10/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	129.848,10 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
10/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	424.106,98 D	22.358,94 C
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			

09/09/2021	10/09/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	70	87.141,04 D	
09/09/2021	10/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	106.620,91 D	171.403,01 D
10/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	171.403,01 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.749,81 C	
14/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	3.262,73 D	
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
14/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	62.487,08 D	0,00 C
15/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	742,56 C	
15/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	6.482,43 C	
15/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.249,46 C	
15/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.589,22 C	
15/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	229.063,67 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011 683 ITR	350	240,94 C	
20/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.805,72 C	
20/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.767,61 C	
20/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	739,58 C	
20/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.199,34 C	
20/09/2021		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	73,55 C	
20/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	136.826,74 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.010,29 C	
21/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	90.010,29 D	0,00 C
22/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	4.037,75 C	
22/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	6.802,87 C	
22/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	270.030,90 C	
22/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.914,17 C	
22/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	296.785,69 D	0,00 C
27/09/2021		2048	99015 120 Transferido para Poupança 550.255.510.017.746		165,00 D	
			27/09 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
27/09/2021		2048	99015 120 Transferido para Poupança 551.548.510.011.662		806,13 D	
			27/09 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
27/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada 552.048.000.007.352		1.344,61 D	
			27/09 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
27/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada 552.048.000.009.782		384,25 D	
			27/09 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
27/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada 552.048.000.010.596		1.000,54 D	
			27/09 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
27/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada 552.048.000.021.452		150,00 D	
			27/09 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
27/09/2021		2048	99015 470 Transferência enviada 552.048.000.031.248		278,96 D	
			27/09 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
27/09/2021		2048	99015 120 Transferido para Poupança 552.048.510.019.087		289,67 D	
			27/09 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
27/09/2021		2048	99015 120 Transferido para Poupança 552.048.510.022.346		153,73 D	
			27/09 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			
27/09/2021		2048	99015 120 Transferido para Poupança 552.048.510.032.687		245,02 D	
			27/09 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA			
27/09/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.021	1.735.600,25 D	
27/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	287,50 D	
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M			
27/09/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	573,77 D	
			104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR			
27/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.741.279,43 C	0,00 C
28/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.740,68 C	
28/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.740,68 D	0,00 C
29/09/2021		0000	14011 638 ITCMD	350	881,48 C	
29/09/2021		0000	14011 639 IPVA	350	4.830,71 C	
29/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.222,07 C	
29/09/2021		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	825,18 C	
29/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	149.759,44 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011 683 ITR	350	408,93 C	
30/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.062,00 C	
30/09/2021		0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.893,28 C	

30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.053,23 C
30/09/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	231.986,99 C
30/09/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	57,27 C
30/09/2021	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	643.601,04 C
30/09/2021	0000	14011 850 Complemento VAAT Ajuste	350	616.014,10 C
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.640.076,84 D
30/09/2021	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

G3370509143961381  
05/10/2021 09:21:31

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.794.775,65			1.012.618,649154		
01/09/2021	APLICAÇÃO	40.941,66			10.923,683041	3,747972167	1.023.542,332195
03/09/2021	RESGATE	297.652,40			79.397,241574	3,748901021	944.145,090621
	Aplicação 29/07/2021	297.652,40			79.397,241574		
06/09/2021	APLICAÇÃO	28.742,43			7.665,942648	3,749366688	951.811,033269
09/09/2021	RESGATE	87.141,04			23.235,660222	3,750314782	928.575,373047
	Aplicação 29/07/2021	87.141,04			23.235,660222		
10/09/2021	APLICAÇÃO	106.620,91			28.429,856211	3,750778118	957.005,229258
10/09/2021	ESTORNO DE RESGATE	87.141,04			23.235,660222	3,750778118	980.240,889480
10/09/2021	RESGATE	171.403,01			45.697,987086	3,750778118	934.542,902394
	Aplicação 29/07/2021	171.403,01			45.697,987086		
14/09/2021	APLICAÇÃO	62.487,08			16.655,608569	3,751714009	951.198,510963
15/09/2021	APLICAÇÃO	229.063,67			61.048,094358	3,752183789	1.012.246,605321
20/09/2021	APLICAÇÃO	136.826,74			36.452,257268	3,753587576	1.048.698,862589
21/09/2021	APLICAÇÃO	90.010,29			23.976,806977	3,754056580	1.072.675,669566
22/09/2021	APLICAÇÃO	296.785,69			79.047,268922	3,754534395	1.151.722,938488
27/09/2021	RESGATE	1.741.279,43			463.573,905082	3,756206747	688.149,033406
	Aplicação 29/07/2021	151.133,16			40.235,580782		
	Aplicação 30/07/2021	404.631,42			107.723,414426		
	Aplicação 03/08/2021	17.182,52			4.574,434822		
	Aplicação 04/08/2021	81.511,66			21.700,526105		
	Aplicação 10/08/2021	351.682,73			93.627,096310		
	Aplicação 11/08/2021	39.976,21			10.642,708827		
	Aplicação 16/08/2021	72.793,61			19.379,553728		
	Aplicação 18/08/2021	269.678,49			71.795,432937		
	Aplicação 20/08/2021	139.076,89			37.025,888288		
	Aplicação 24/08/2021	99.687,36			26.539,368248		
	Aplicação 25/08/2021	113.925,38			30.329,900609		
28/09/2021	APLICAÇÃO	47.740,68			12.707,768756	3,756810571	700.856,802162
29/09/2021	APLICAÇÃO	149.759,44			39.857,071230	3,757412057	740.713,873392
30/09/2021	APLICAÇÃO	1.640.076,84			436.421,896595	3,758007682	1.177.135,769987
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.423.685,27			1.177.135,769987		1.177.135,769987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.794.775,65
APLICAÇÕES (+)	2.829.055,43
RESGATES (-)	2.210.334,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.189,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.189,03
SALDO ATUAL =	4.423.685,27

Valor da Cota	
31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade	
No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370509143961381  
05/10/2021 09:31:35

## Cliente

---

Agência 2048-6  
Conta 39721-0  
Período solicitado 09 / 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

G3370509143961381  
05/10/2021 09:23:45

### Cliente

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