

**Cliente - Conta atual**

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.262,90 C	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.262,90 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	2.376,27 C	
02/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	5.250,93 C	
02/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.788,73 C	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	86.415,93 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.265,28 C	
08/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.019,78 C	
08/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.285,06 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	434,14 C	
09/12/2020		0000	14011 638 ITCMD	350	16.293,95 C	
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	4.879,53 C	
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	2.045,57 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.059,37 C	
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.795,86 C	
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.508,42 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	679,11 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	211.300,59 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.750,93 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.711,03 C	
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	424.348,42 C	
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	159,40 C	
10/12/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.327	1.691,60 D	
			10/12 2048 35327-2 REGINA B LEAL			
10/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	112.020	1.818.286,58 D	
10/12/2020		0000	13105 361 Pcto conta água	121.001	2.931,68 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
10/12/2020		0000	13105 361 Pcto conta água	121.002	3.039,23 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
10/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.691,60 D	
			104 0434 60215120302 JOSUE DA SILVA LI			
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.131.691,21 C	0,00 C
11/12/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	156,75 D	
			11/12 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA			
11/12/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D	
			11/12 1548 510011662-1 MARINA CARVALH			
11/12/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D	
			11/12 2048 7352-0 CRISTIANE GOME			
11/12/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D	
			11/12 2048 9782-9 MARIA DE DEUS			
11/12/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D	
			11/12 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ			
11/12/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D	
			11/12 2048 21452-3 GIRLENE ALVES			
11/12/2020		2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.248	263,49 D	
			11/12 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C			
11/12/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	256,26 D	
			11/12 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA			
11/12/2020		2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	205,22 D	
			11/12 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C			

11/12/2020	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	280,53 D
		11/12 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	287,50 D
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	648,19 D
		104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.711,44 C 0,00 C
14/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.020	295.536,06 D
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	295.536,06 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.546,58 C
15/12/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D
		15/12 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
15/12/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.619,77 D
		15/12 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.926,27 D 0,00 C
16/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	640,19 C
16/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	5.496,32 C
16/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	202.639,76 C
16/12/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	91.834,17 D
		16/12 2048 19737-8 PME RETENCOES		
16/12/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	3.732,72 D
		16/12 2048 24773-1 31027980		
16/12/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	113.270,62 D
		16/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
16/12/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.776	3.181,43 D
		16/12 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU		
16/12/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.184	1.111,05 D
		16/12 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	68.588,07 D
		104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.531,43 D
		237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI		
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	740,99 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	76.214,21 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	43,04 C
18/12/2020	0000	14011 850 IPI Municipal Ajuste	350	2,26 C
18/12/2020	0000	14011 850 Complem da União Ajuste	350	5.395,90 C
18/12/2020	0000	14011 850 ITR Ajuste FUNDEB	350	16,11 C
18/12/2020	0000	14011 850 IPVA Ajuste FUNDEB	350	810,51 C
18/12/2020	0000	14011 850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	29,54 C
18/12/2020	0000	14011 850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	7.516,03 C
18/12/2020	0000	14011 850 ICMS Tributo 19 Ajuste	350	2.486,31 C
18/12/2020	0000	14011 850 FPE Ajuste FUNDEB	350	8.624,76 C
18/12/2020	0000	14011 850 FPM Ajuste FUNDEB	350	5.545,83 C
18/12/2020	0000	14011 850 Complemento Piso Ajuste	350	599,60 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.137,19 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.914,41 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.541,44 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	137.592,87 C
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	54,70 C
18/12/2020	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	90.955,78 D
		18/12 2048 19737-8 PME RETENCOES		
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	166.354,72 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.493,67 C
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	84.493,67 D 0,00 C
23/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	5.328,67 C
23/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	7.237,36 C
23/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.481,03 C
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	266.047,06 D 0,00 C
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	108.336,58 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	343.289,22 D
		104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	451.625,80 C 0,00 C

29/12/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.878,89 C
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	50.878,89 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14011 638	ITCMD	350	1.075,32 C
30/12/2020	0000	14011 639	IPVA	350	3.590,83 C
30/12/2020	0000	14011 683	ITR	350	132,14 C
30/12/2020	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.636,71 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	119.868,83 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	31.059,69 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.672,52 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	238.730,23 C
30/12/2020	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	31,99 C
30/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	122.020	2.948,51 D
30/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	546.849,75 D 0,00 C
31/12/2020	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	424.174,63 C
31/12/2020	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	47.130,51 C
31/12/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	156,75 D
			31/12 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
31/12/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D
			31/12 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
31/12/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.272,58 D
			31/12 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
31/12/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D
			31/12 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
31/12/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.010.596	1.000,54 D
			31/12 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
31/12/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D
			31/12 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
31/12/2020	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.031.248	263,49 D
			31/12 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
31/12/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	256,26 D
			31/12 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
31/12/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	205,22 D
			31/12 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
31/12/2020	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	280,53 D
			31/12 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	287,50 D
			341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	648,19 D
			104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR		
31/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	465.593,70 D
31/12/2020	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

G3352508080856321
25/01/2021 08:20:31

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.361.607,98				366.497,959596		
01/12/2020	APLICAÇÃO	26.262,90				7.069,014344	3,715213850	373.566,973940
02/12/2020	APLICAÇÃO	86.415,93				23.259,912118	3,715230288	396.826,886058
08/12/2020	APLICAÇÃO	10.285,06				2.768,290673	3,715310714	399.595,176731
09/12/2020	APLICAÇÃO	54.508,42				14.671,220832	3,715329530	414.266,397563
10/12/2020	RESGATE	1.131.691,21				304.599,261799	3,715344559	109.667,135764
	Aplicação 20/11/2020	117.699,86				31.679,394096		
	Aplicação 24/11/2020	107.379,42				28.901,604505		
	Aplicação 25/11/2020	328.792,06				88.495,711688		
	Aplicação 30/11/2020	577.819,87				155.522,551510		
11/12/2020	RESGATE	5.711,44				1.537,258193	3,715342045	108.129,877571
	Aplicação 30/11/2020	5.711,44				1.537,258193		
14/12/2020	RESGATE	295.536,06				79.544,281919	3,715365239	28.585,595652
	Aplicação 30/11/2020	224.264,79				60.361,439604		
	Aplicação 01/12/2020	26.263,97				7.069,014344		
	Aplicação 02/12/2020	45.007,30				12.113,827971		
15/12/2020	APLICAÇÃO	54.926,27				14.783,450192	3,715389120	43.369,045844
16/12/2020	RESGATE	76.214,21				20.513,011289	3,715408183	22.856,034555
	Aplicação 02/12/2020	41.412,25				11.146,084147		
	Aplicação 08/12/2020	10.285,33				2.768,290673		
	Aplicação 09/12/2020	24.516,63				6.598,636469		
18/12/2020	APLICAÇÃO	166.354,72				44.774,043179	3,715427694	67.630,077734
22/12/2020	APLICAÇÃO	84.493,67				22.741,023060	3,715473564	90.371,100794
23/12/2020	APLICAÇÃO	266.047,06				71.604,679901	3,715498210	161.975,780695
28/12/2020	RESGATE	451.625,80				121.550,645688	3,715536001	40.425,135007
	Aplicação 09/12/2020	29.993,98				8.072,584363		
	Aplicação 15/12/2020	54.928,44				14.783,450192		
	Aplicação 18/12/2020	166.359,57				44.774,043179		
	Aplicação 22/12/2020	84.495,09				22.741,023060		
	Aplicação 23/12/2020	115.848,72				31.179,544894		
29/12/2020	APLICAÇÃO	50.878,89				13.693,494960	3,715551811	54.118,629967
30/12/2020	APLICAÇÃO	546.849,75				147.177,652980	3,715575965	201.296,282947
31/12/2020	APLICAÇÃO	465.593,70				125.307,666274	3,715604271	326.603,949221
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.213.531,03				326.603,949221		326.603,949221

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.361.607,98
APLICAÇÕES (+)	1.812.616,37
RESGATES (-)	1.960.778,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,40
SALDO ATUAL =	1.213.531,03

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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