



Extrato de Conta Corrente

G3350311080106251
03/11/2021 11:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	801,18 C	
05/10/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	278,98 C	
05/10/2021		0000	14011 639	IPVA	350	1.100,20 C	
05/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.403,58 C	
05/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	114,66 C	
05/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.689,61 C	
05/10/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	86.625,01 D	
				05/10 2048 19737-8 PME RETENCOES			
05/10/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.819,41 D	
				05/10 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
05/10/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.773	5.241,68 D	
				05/10 2048 24773-1 31027980			
05/10/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	142.824,81 D	
				05/10 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
05/10/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.184	971,01 D	
				05/10 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
05/10/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.501	55.814,87 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICÍPIO DE			
05/10/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.502	2.290,92 D	
				237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
05/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	276.199,50 C	0,00 C
06/10/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	3.376,07 C	
06/10/2021		0000	14011 639	IPVA	350	6.030,67 C	
06/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.068,85 C	
06/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.170,75 C	
06/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	84.646,34 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011 683	ITR	350	20.229,01 C	
08/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	210.322,83 C	
08/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.171,38 C	
08/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.720,78 C	
08/10/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	422.683,65 C	
08/10/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	210,90 C	
08/10/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	449.076,70 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
08/10/2021		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.802	129.586,48 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
08/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	132.675,37 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.474,46 C	
11/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.474,46 D	0,00 C
13/10/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.010.248	193.761,95 D	
				13/10 3219 10248-2 CH D LIVROS EI			
13/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	193.761,95 C	0,00 C
14/10/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	579,13 C	
14/10/2021		0000	14011 639	IPVA	350	5.803,89 C	
14/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.423,40 C	
14/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.514,05 C	
14/10/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	95.320,47 D	0,00 C
18/10/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.758	66.000,00 D	
18/10/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	66.000,00 C	0,00 C
19/10/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.308,33 C	

19/10/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.009.866	600,00 D
		19/10 0255 510009866-6 CLEONICE LOPES		
19/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	551.226.000.082.496	600,00 D
		19/10 1226 82496-8 ALYNNE PEREIRA		
19/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.062.663	600,00 D
		19/10 1640 62663-5 JESSYCA LENY N		
19/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.025.343	600,00 D
		19/10 2844 25343-X MARINA FERNAND		
19/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.027.703	600,00 D
		19/10 2844 27703-7 DAYANE L SANTA		
19/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.033.255	600,00 D
		19/10 2844 33255-0 MARIA JOSE ROD		
19/10/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.968	600,00 D
		19/10 3893 510012968-5 BRUNA LAIS MAC		
19/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	98.108,33 D 0,00 C
20/10/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	4.072,16 C
20/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.534,86 C
20/10/2021	0000	14011 683 ITR	350	219,68 C
20/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.925,00 C
20/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.738,53 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.597,72 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.456,47 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	718,21 C
20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	80.795,27 C
20/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	76,05 C
20/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	482.133,95 D 0,00 C
26/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.927,46 C
26/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	70.927,46 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14011 638 ITCMD	350	2.813,03 C
27/10/2021	0000	14011 639 IPVA	350	4.944,30 C
27/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.782,39 C
27/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.300,15 C
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	102.021	1.731.070,29 D
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.509.230,42 C 0,00 C
28/10/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.017.746	165,00 D
		28/10 0255 510017746-9 MARIA EDUARDA		
28/10/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.548.510.011.662	806,13 D
		28/10 1548 510011662-1 MARINA CARVALH		
28/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.277	2.063,60 D
		28/10 2048 7277-X ROSA MARIA SOA		
28/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.352	1.344,61 D
		28/10 2048 7352-0 CRISTIANE GOME		
28/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.782	384,25 D
		28/10 2048 9782-9 MARIA DE DEUS		
28/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.596	2.001,08 D
		28/10 2048 10596-1 CELENE DE SOUZ		
28/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.634	2.063,60 D
		28/10 2048 10634-8 LILIANE VERAS		
28/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.452	150,00 D
		28/10 2048 21452-3 GIRLENE ALVES		
28/10/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.248	278,96 D
		28/10 2048 31248-7 ELAINE SOUSA C		
28/10/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.087	289,67 D
		28/10 2048 510019087-2 ELISA DE CARVA		
28/10/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.550	11,50 D
		28/10 2048 510019550-5 LUCIVALDO DA S		
28/10/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.022.346	153,73 D
		28/10 2048 510022346-0 ANYELLE LEAL C		
28/10/2021	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.687	245,02 D
		28/10 2048 510032687-1 MARIA PEREIRA		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	287,50 D
		341 0919 71374450120 LILIAN DE SOUSA M		
28/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	573,77 D
		104 3834 48194530334 NEROEME SILVA CAR		
28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.818,42 C 0,00 C

29/10/2021	2048	99020 870	Transferência recebida	602.048.000.007.277	1.200,00 C
29/10 2048 7277-X ROSA MARIA SOA					
29/10/2021	0000	14011 683	ITR	350	50,15 C
29/10/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	120.247,08 C
29/10/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	30.971,20 C
29/10/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.127,27 C
29/10/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	240.353,84 C
29/10/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	49,03 C
29/10/2021	0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	616.014,10 C
29/10/2021	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350	572.129,21 C
29/10/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.009.596	2.063,60 D
29/10 2048 9596-6 ROSANGELA OLIV					
29/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.581.078,28 D 0,00 C
31/10/2021	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

G3350311080106251
03/11/2021 11:15:07

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.423.685,27				1.177.135,769987		
05/10/2021	RESGATE	276.199,50				73.459,938948	3,759865635	1.103.675,831039
	Aplicação 25/08/2021	205.061,14				54.539,485939		
	Aplicação 30/08/2021	71.138,36				18.920,453009		
06/10/2021	APLICAÇÃO	84.646,34				22.509,511222	3,760469926	1.126.185,342261
08/10/2021	APLICAÇÃO	132.675,37				35.269,976938	3,761708442	1.161.455,319199
11/10/2021	APLICAÇÃO	27.474,46				7.302,521238	3,762325244	1.168.757,840437
13/10/2021	RESGATE	193.761,95				51.492,340451	3,762927618	1.117.265,499986
	Aplicação 30/08/2021	193.761,95				51.492,340451		
14/10/2021	APLICAÇÃO	95.320,47				25.327,376643	3,763535061	1.142.592,876629
18/10/2021	RESGATE	66.000,00				17.531,101527	3,764737766	1.125.061,775102
	Aplicação 30/08/2021	66.000,00				17.531,101527		
19/10/2021	APLICAÇÃO	98.108,33				26.055,572733	3,765349202	1.151.117,347835
20/10/2021	APLICAÇÃO	482.133,95				128.024,064416	3,765963471	1.279.141,412251
26/10/2021	APLICAÇÃO	70.927,46				18.821,616443	3,768404282	1.297.963,028694
27/10/2021	RESGATE	1.509.230,42				400.430,355044	3,769021007	897.532,673650
	Aplicação 30/08/2021	44.069,61				11.692,588527		
	Aplicação 31/08/2021	1.016.782,16				269.773,545959		
	Aplicação 01/09/2021	41.171,59				10.923,683041		
	Aplicação 06/09/2021	28.893,10				7.665,942648		
	Aplicação 09/09/2021	107.152,73				28.429,856211		
	Aplicação 14/09/2021	62.775,34				16.655,608569		
	Aplicação 15/09/2021	208.385,89				55.289,130089		
28/10/2021	RESGATE	10.818,42				2.869,890447	3,769628214	894.662,783203
	Aplicação 15/09/2021	10.818,42				2.869,890447		
29/10/2021	APLICAÇÃO	1.581.078,28				419.336,260160	3,770430631	1.313.999,043363
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.954.342,24				1.313.999,043363		1.313.999,043363

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.423.685,27
APLICAÇÕES (+)	2.572.364,66
RESGATES (-)	2.056.010,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.302,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.302,60
SALDO ATUAL =	4.954.342,24

Valor da Cota	
30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade	
No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

G3320311371462631
03/11/2021 11:40:12

Cliente

Agência 2048-6
Conta 39721-0
Período solicitado 10 / 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

G3320311371462631
03/11/2021 11:41:37

Cliente

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