



G3351509131757101
15/02/2021 09:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:49:15

Cliente

Agência 2048-6
Conta 5822-X PM ESPERANTINA-PDDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,15			0,040508		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,15			0,040508		0,040508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,15

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6794-6 PME FPM
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	198.946,01 C	
08/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	953.513,68 C	
08/01/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	11.524,59 D	
08/01/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	58.470,87 D	
08/01/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	172.868,95 D	
08/01/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	230.491,93 D	
08/01/2021		0000	13349 284	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	20.115.682.010.100	30.000,00 D	
08/01/2021		0000	13013 240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.359,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
08/01/2021		0000	13013 240	Déb autorizado em Conta	43.968	5.408,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
08/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	642.336,35 D	0,00 C
15/01/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.020.553	17.996,55 D	
				15/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
15/01/2021		0000	13105 375	Impostos	11.501	40.243,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/01/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.502	463,99 D	
				Equatorial Piaui			
15/01/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.503	62.855,02 D	
				Equatorial Piaui			
15/01/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.504	464,69 D	
				Equatorial Piaui			
15/01/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.505	718,38 D	
				Equatorial Piaui			
15/01/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.506	14.073,19 D	
				Equatorial Piaui			
15/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	136.815,31 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105 375	Impostos	11.801	938,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	938,89 C	0,00 C
19/01/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.009.826	198.067,12 D	
				19/01 2048 9826-4 CAMARA MUNICIP			
19/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	198.067,12 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.322,56 C	
20/01/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	204.316,57 C	
20/01/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.686,38 D	
20/01/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	40.295,86 D	
20/01/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	53.727,82 D	
20/01/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.035.526	3,40 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
20/01/2021		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.200.800.035.527	4,72 D	
				Cobrança referente 28/12/2020			
20/01/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.330	17,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
20/01/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.331	34,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
20/01/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.332	17,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
20/01/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.333	17,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			

20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.334	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.335	13,60 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.336	47,60 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.337	27,20 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.338	13,60 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.339	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.340	34,00 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.341	23,80 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.342	210,80 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.343	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.344	17,00 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.345	40,80 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.346	17,00 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.347	6,80 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.348	88,40 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.349	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.350	30,60 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.351	81,60 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.352	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.200.800.036.353	3,40 D
			Cobrança referente 31/12/2020		
20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.162,75 D 0,00 C
21/01/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	204,74 D
			21/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/01/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	660,74 D
			21/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/01/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.890	11.611,28 D
			21/01 2048 19890-0 S S P M ESPERA		
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.476,76 C 0,00 C
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	7.519,34 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	10.708,16 D
			104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE		
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.000.791	10,45 D
			Cobrança referente 25/01/2021		
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.251.100.000.792	10,45 D
			Cobrança referente 25/01/2021		
25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.248,40 C 0,00 C
28/01/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.737	1.158,74 D
			28/01 2048 19737-8 PME RETENCOES		
28/01/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.553	34.000,00 D
			28/01 2048 20553-2 S M A S P MUN		
28/01/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.223	9.000,00 D
			28/01 2048 23223-8 SECR MUN DE ED		
28/01/2021	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.773	7.813,82 D
			28/01 2048 24773-1 31027980		

28/01/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	2.019,43 D
28/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
28/01/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	2.001,01 D
28/01 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU					
28/01/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.021	112.939,50 D
28/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	168.932,50 C 0,00 C
29/01/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	36.129,44 C
29/01/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350	842.846,03 C
29/01/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.014.679	3.441,78 D
29/01 0255 14679-X KEILA KARINA N					
29/01/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.020.553	31.000,00 D
29/01 2048 20553-2 S M A S P MUN					
29/01/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.037.011	12.689,06 D
29/01 3178 37011-8 IVANARIA NASCI					
29/01/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.010.119	18.500,00 D
29/01 3219 10119-2 I. S BARROS CO					
29/01/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.789,75 D
29/01/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	131.846,31 D
29/01/2021	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	175.795,08 D
29/01/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.021	186.932,30 D
29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	9.488,89 D
104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE					
29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	223,30 D
237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI					
29/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.120.159	10,45 D
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.120.160	10,45 D
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	300.248,10 D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:49:54

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6794-6 PME FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/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	
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	120,47			32,423434			
08/01/2021	APLICAÇÃO	642.336,35			172.871,030485	3,715696888	172.903,453919	
15/01/2021	RESGATE	136.815,31			36.820,316637	3,715755933	136.083,137282	
	Aplicação 30/12/2020	120,48			32,423434			
	Aplicação 08/01/2021	136.694,83			36.787,893203			
18/01/2021	RESGATE	938,89			252,676819	3,715774174	135.830,460463	
	Aplicação 08/01/2021	938,89			252,676819			
19/01/2021	RESGATE	198.067,12			53.304,135408	3,715792752	82.526,325055	
	Aplicação 08/01/2021	198.067,12			53.304,135408			
20/01/2021	APLICAÇÃO	171.162,75			46.063,351530	3,715811905	128.589,676585	
21/01/2021	RESGATE	12.476,76			3.357,738568	3,715822345	125.231,938017	
	Aplicação 08/01/2021	12.476,76			3.357,738568			
25/01/2021	RESGATE	18.248,40			4.910,957685	3,715853642	120.320,980332	
	Aplicação 08/01/2021	18.248,40			4.910,957685			
28/01/2021	RESGATE	168.932,50			45.462,018896	3,715904047	74.858,961436	
	Aplicação 08/01/2021	168.932,50			45.462,018896			
29/01/2021	APLICAÇÃO	300.248,10			80.800,277862	3,715929053	155.659,239298	
29/01/2021	SALDO ATUAL	578.418,69			155.659,239298		155.659,239298	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	120,47
APLICAÇÕES (+)	1.113.747,20
RESGATES (-)	535.478,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,00
SALDO ATUAL =	578.418,69

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127,60 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,02 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,14 D	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,52 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,92 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,30 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,46 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,91 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:50:13

Cliente

Agência 2048-6
Conta 6797-0 PREF MUN ESPERANTINA ITR
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	177,14			47,674017		
08/01/2021	APLICAÇÃO	81,92			22,047008	3,715696888	69,721025
29/01/2021	APLICAÇÃO	7,91			2,128673	3,715929053	71,849698
29/01/2021	SALDO ATUAL	266,99			71,849698		71,849698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,14
APLICAÇÕES (+)	89,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	266,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	651,54 C	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	651,54 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.389,22 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.389,22 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	10.316,48 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.316,48 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	9.876,57 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.876,57 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	9.157,18 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.157,18 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5.496,72 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.496,72 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	13.173,13 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.173,13 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	6.887,90 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.887,90 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	7.094,28 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.094,28 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	9.114,38 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.114,38 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	8.224,37 C	
19/01/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.647.303	2.706,40 C	
				004 0000 00			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.930,77 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	12.713,94 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.713,94 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	13.023,42 C	
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.023,42 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.528,03 C	
22/01/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.470.854	2.618,00 C	
				004 0000 00			
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.146,03 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	16.699,09 C	
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.699,09 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	17.687,86 C	
26/01/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.941.863	1.864,76 C	
				004 0000 00			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.552,62 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	23.309,82 C	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.309,82 D	0,00 C
28/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	27.540,92 C	
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.540,92 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	28.649,02 C	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.649,02 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:50:31

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	6798-9 PREF MUN ESPERANT IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9,55			2,570698		
04/01/2021	APLICAÇÃO	651,54			175,351475	3,715623131	177,922173
06/01/2021	APLICAÇÃO	2.389,22			643,013636	3,715659922	820,935809
07/01/2021	APLICAÇÃO	10.316,48			2.776,472140	3,715679279	3.597,407949
08/01/2021	APLICAÇÃO	9.876,57			2.658,066655	3,715696888	6.255,474604
11/01/2021	APLICAÇÃO	9.157,18			2.464,446890	3,715714076	8.719,921494
12/01/2021	APLICAÇÃO	5.496,72			1.479,316998	3,715714757	10.199,238492
13/01/2021	APLICAÇÃO	13.173,13			3.545,235255	3,715728027	13.744,473747
14/01/2021	APLICAÇÃO	6.887,90			1.853,709409	3,715738813	15.598,183156
15/01/2021	APLICAÇÃO	7.094,28			1.909,242729	3,715755933	17.507,425885
18/01/2021	APLICAÇÃO	9.114,38			2.452,888569	3,715774174	19.960,314454
19/01/2021	APLICAÇÃO	10.930,77			2.941,706044	3,715792752	22.902,020498
20/01/2021	APLICAÇÃO	12.713,94			3.421,577928	3,715811905	26.323,598426
21/01/2021	APLICAÇÃO	13.023,42			3.504,855396	3,715822345	29.828,453822
22/01/2021	APLICAÇÃO	5.146,03			1.384,890875	3,715837898	31.213,344697
25/01/2021	APLICAÇÃO	16.699,09			4.494,011769	3,715853642	35.707,356466
26/01/2021	APLICAÇÃO	19.552,62			5.261,921056	3,715871027	40.969,277522
27/01/2021	APLICAÇÃO	23.309,82			6.273,007917	3,715892010	47.242,285439
28/01/2021	APLICAÇÃO	27.540,92			7.411,633791	3,715904047	54.653,919230
29/01/2021	APLICAÇÃO	28.649,02			7.709,786594	3,715929053	62.363,705824
29/01/2021	SALDO ATUAL	231.739,11			62.363,705824		62.363,705824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,55
APLICAÇÕES (+)	231.723,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	231.739,11

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:21:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 7116-1 PME TESOURARIA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:50:52

Cliente

Agência 2048-6
Conta 7116-1 PME TESOURARIA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	421.218,78				113.364,813266		
29/01/2021	SALDO ATUAL	421.255,60				113.364,813266		113.364,813266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.218,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,82
SALDO ATUAL =	421.255,60

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:23:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 8855-2 PREF ESP-FEP
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.592,56 C	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	275,92 D	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.316,64 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	666,30 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,66 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	659,64 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:51:07

Cliente

Agência 2048-6
Conta 8855-2 PREF MUN ESP FUNDO ESPECI
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	34,24			9,216021		
22/01/2021	APLICAÇÃO	27.316,64			7.351,407878	3,715837898	7.360,623899
26/01/2021	APLICAÇÃO	659,64			177,519616	3,715871027	7.538,143515
29/01/2021	SALDO ATUAL	28.011,21			7.538,143515		7.538,143515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,24
APLICAÇÕES (+)	27.976,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	28.011,21

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	547,65 C	
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.805.834.000.007	440,86 C	
				299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.805.845.000.007	186,78 C	
				299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
04/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	24,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.142,09 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	2.166,94 C	
07/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2021			
07/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2021			
07/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.068	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2021			
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.130,14 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	891,33 C	
08/01/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.119.113.010.100	581,81 C	
08/01/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.119.378.010.100	12.976,70 C	
08/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
08/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
08/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
08/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.425,44 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	4.798,23 C	
11/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.009	31.628,68 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
11/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2021			
11/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2021			
11/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.357,91 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	98.068	1.252,20 C	
12/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2021			
12/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	90,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2021			
12/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.068	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2021			
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.130,00 D	0,00 C

13/01/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.702,05 C	
13/01/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2021			
13/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2021			
13/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2021			
13/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.628,25 D	0,00 C
14/01/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	4.207,61 C	
14/01/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2021			
14/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2021			
14/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.152,41 D	0,00 C
15/01/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	10.717,22 C	
15/01/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2021			
15/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2021			
15/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2021			
15/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10.656,02 D	0,00 C
18/01/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	684,74 C	
18/01/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2021			
18/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	649,74 D	0,00 C
19/01/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	1.354,76 C	
19/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2021			
19/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2021			
19/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2021			
19/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.270,36 D	0,00 C
20/01/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	5.479,36 C	
20/01/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2021			
20/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2021			
20/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.387,36 D	0,00 C
21/01/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	469,54 C	
21/01/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021			
21/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT	98.068	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021			
21/01/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	425,34 D	0,00 C
25/01/2021	0000	14109 617	Recebimento de guias	98.068	3.210,06 C	
25/01/2021	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021			
25/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021			

25/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.150,66 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	2.974,62 C	
26/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.068	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2021			
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.913,82 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	2.420,51 C	
27/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021			
27/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021			
27/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021			
27/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021			
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.325,71 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	6.776,22 C	
28/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	9,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	98.068	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2021			
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.678,62 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14109 617 Recebimento de guias	98.068	1.771,78 C	
29/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	222.328.000.007	440,86 C	
		299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
29/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	222.333.000.007	186,78 C	
		299790360214-90 GERENCIA EXECUTIVA TER			
29/01/2021	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	98.068	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	98.068	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	98.068	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	98.068	36,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021			
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.349,62 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:51:32

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9495-1 PME ARREC TRIBUTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	71,97			19,369740		
04/01/2021	APLICAÇÃO	1.142,09			307,375091	3,715623131	326,744831
07/01/2021	APLICAÇÃO	2.130,14			573,284140	3,715679279	900,028971
08/01/2021	APLICAÇÃO	14.425,44			3.882,297301	3,715696888	4.782,326272
11/01/2021	APLICAÇÃO	36.357,91			9.784,905204	3,715714076	14.567,231476
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.130,00			304,113763	3,715714757	14.871,345239
13/01/2021	APLICAÇÃO	1.628,25			438,204838	3,715728027	15.309,550077
14/01/2021	APLICAÇÃO	4.152,41			1.117,519343	3,715738813	16.427,069420
15/01/2021	APLICAÇÃO	10.656,02			2.867,793308	3,715755933	19.294,862728
18/01/2021	APLICAÇÃO	649,74			174,859926	3,715774174	19.469,722654
19/01/2021	APLICAÇÃO	1.270,36			341,881284	3,715792752	19.811,603938
20/01/2021	APLICAÇÃO	5.387,36			1.449,847338	3,715811905	21.261,451276
21/01/2021	APLICAÇÃO	425,34			114,467259	3,715822345	21.375,918535
25/01/2021	APLICAÇÃO	3.150,66			847,896689	3,715853642	22.223,815224
26/01/2021	APLICAÇÃO	2.913,82			784,155310	3,715871027	23.007,970534
27/01/2021	APLICAÇÃO	2.325,71			625,882020	3,715892010	23.633,852554
28/01/2021	APLICAÇÃO	6.678,62			1.797,306904	3,715904047	25.431,159458
29/01/2021	APLICAÇÃO	2.349,62			632,310242	3,715929053	26.063,469700
29/01/2021	SALDO ATUAL	96.850,00			26.063,469700		26.063,469700

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71,97
APLICAÇÕES (+)	96.773,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,54
SALDO ATUAL =	96.850,00

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:24:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	121.058.000.064	47.767,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.767,76 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:51:48

Cliente

Agência 2048-6
Conta 16735-5 PM ESPERANTINA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	52,48			14,123365		
19/01/2021	APLICAÇÃO	47.767,76			12.855,334833	3,715792752	12.869,458198
29/01/2021	SALDO ATUAL	47.821,99			12.869,458198		12.869,458198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,48
APLICAÇÕES (+)	47.767,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	47.821,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:24:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:52:10

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16874-2 PM ESPERANTINA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:53:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17070-4 PM ESPERANTINA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	317.329,94			85.404,665942		
29/01/2021	SALDO ATUAL	317.357,68			85.404,665942		85.404,665942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.329,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,74
SALDO ATUAL =	317.357,68

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.110,30 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,10 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.049,20 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:53:46

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17271-5 PM ESPERANTINA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	568,20			152,923290		
08/01/2021	APLICAÇÃO	6.049,20			1.628,012236	3,715696888	1.780,935526
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.617,83			1.780,935526		1.780,935526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 568,20
APLICAÇÕES (+) 6.049,20
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,43
SALDO ATUAL = 6.617,83

Valor da Cota

31/12/2020 3,715604271
29/01/2021 3,715929053

Rentabilidade

No mês 0,0087
No ano 0,0087
Últimos 12 meses 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:25:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.553	1.056,92 C	
				21/01 2048 20553-2 S M A S P MUN			
21/01/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.024.102	657,10 C	
				21/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
21/01/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.033.906	68,63 C	
				21/01 2048 33906-7 ESPERANTINBL G			
21/01/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.035.103	28,07 C	
				21/01 2048 35103-2 ESPERANTICRIAN			
21/01/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.035.732	254,96 C	
				21/01 2048 35732-4 ESPERANTINBL M			
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.065,68 D	0,00 C
25/01/2021		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.102	657,10 D	
				25/01 2048 24102-4 SECR MUNICIPAL			
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	657,10 C	0,00 C
28/01/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.006.794	1.158,74 C	
				28/01 2048 6794-6 PME FPM			
28/01/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.956	61.857,12 C	
				28/01 2048 21956-8 PM ESPERANTINA			
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.015,86 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:54:04

Cliente

Agência 2048-6
Conta 19737-8 PME RETENCOES I RENDA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7,42			1,996565		
21/01/2021	APLICAÇÃO	2.065,68			555,914628	3,715822345	557,911193
25/01/2021	RESGATE	657,10			176,836889	3,715853642	381,074304
	Aplicação 30/12/2020	7,42			1,996565		
	Aplicação 21/01/2021	649,68			174,840324		
28/01/2021	APLICAÇÃO	63.015,86			16.958,419593	3,715904047	17.339,493897
29/01/2021	SALDO ATUAL	64.432,33			17.339,493897		17.339,493897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,42
APLICAÇÕES (+)	65.081,54
RESGATES (-)	657,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	64.432,33

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,56 C	
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	552,61 C	
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,85 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	584,62 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
06/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,56 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
07/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,22 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,42 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,42 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,16 C	
11/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,16 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	124,16 C	
12/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,51 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,49 C	
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,31 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82,80 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,20 C	
14/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	475,20 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,12 C	
15/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,42 C	
15/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278,54 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,43 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105,43 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.331,25 C	
19/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,15 C	
19/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.379,40 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	968,21 C	
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,57 C	
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	562,18 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.577,96 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.741,00 C	

21/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15.007,48 C
21/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.440,54 C
21/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	194,24 C
21/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	799,11 C
21/01/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.553	650,00 D
21/01 2048 20553-2 S M A S P MUN				
21/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.101	19.200,00 D
DARF - 06.554.174/0001-82 -3703				
21/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	667,63 C 0,00 C
22/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	106,93 C
22/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.660,72 C
22/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
22/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,46 C
22/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.910,45 C
22/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.737,56 D 0,00 C
25/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	288,34 C
25/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68,38 C
25/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
25/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	165,98 C
25/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	56,35 C
25/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	584,05 D 0,00 C
26/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,43 C
26/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
26/01/2021	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.553	3.000,00 D
26/01 2048 20553-2 S M A S P MUN				
26/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.973,48 C 0,00 C
27/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	177,00 C
27/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,24 C
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	192,24 D 0,00 C
28/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,56 C
28/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	96,15 C
28/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,74 C
28/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	113,55 D 0,00 C
29/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
29/01/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:54:19

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22173-2 PM ESPERANTINA -SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	317,26			85,385212		
05/01/2021	APLICAÇÃO	584,62			157,340245	3,715641846	242,725457
06/01/2021	APLICAÇÃO	30,56			8,224649	3,715659922	250,950106
07/01/2021	APLICAÇÃO	31,22			8,402232	3,715679279	259,352338
08/01/2021	APLICAÇÃO	21,42			5,764732	3,715696888	265,117070
11/01/2021	APLICAÇÃO	125,16			33,683969	3,715714076	298,801039
12/01/2021	APLICAÇÃO	134,51			36,200302	3,715714757	335,001341
13/01/2021	APLICAÇÃO	82,80			22,283654	3,715728027	357,284995
14/01/2021	APLICAÇÃO	475,20			127,888429	3,715738813	485,173424
15/01/2021	APLICAÇÃO	278,54			74,961866	3,715755933	560,135290
18/01/2021	APLICAÇÃO	105,43			28,373629	3,715774174	588,508919
19/01/2021	APLICAÇÃO	2.379,40			640,347876	3,715792752	1.228,856795
20/01/2021	APLICAÇÃO	1.577,96			424,660892	3,715811905	1.653,517687
21/01/2021	RESGATE	667,63			179,672207	3,715822345	1.473,845480
	Aplicação 24/12/2020	17,81			4,792217		
	Aplicação 30/12/2020	220,57			59,360917		
	Aplicação 31/12/2020	78,89			21,232078		
	Aplicação 05/01/2021	350,36			94,286995		
22/01/2021	APLICAÇÃO	10.737,56			2.889,673956	3,715837898	4.363,519436
25/01/2021	APLICAÇÃO	584,05			157,177880	3,715853642	4.520,697316
26/01/2021	RESGATE	2.973,48			800,210766	3,715871027	3.720,486550
	Aplicação 05/01/2021	234,30			63,053250		
	Aplicação 06/01/2021	30,56			8,224649		
	Aplicação 07/01/2021	31,22			8,402232		
	Aplicação 08/01/2021	21,42			5,764732		
	Aplicação 11/01/2021	125,17			33,683969		
	Aplicação 12/01/2021	134,52			36,200302		
	Aplicação 13/01/2021	82,80			22,283654		
	Aplicação 14/01/2021	475,22			127,888429		
	Aplicação 15/01/2021	278,55			74,961866		
	Aplicação 18/01/2021	105,43			28,373629		
	Aplicação 19/01/2021	1.454,29			391,374054		
27/01/2021	APLICAÇÃO	192,24			51,734549	3,715892010	3.772,221099
28/01/2021	APLICAÇÃO	113,55			30,557839	3,715904047	3.802,778938
29/01/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,382234	3,715929053	3.808,161172
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.150,86			3.808,161172		3.808,161172

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	317,26
APLICAÇÕES (+)	17.474,22
RESGATES (-)	3.641,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	14.150,86

Valor da Cota	
31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade	
No mês	0,0087
No ano	0,0087

Últimos 12 meses 0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:54:42

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22544-4 PM ESPERANTINA-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	91.644,85			24.664,858699		
29/01/2021	SALDO ATUAL	91.652,87			24.664,858699		24.664,858699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.644,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,02
SALDO ATUAL =	91.652,87

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:55:05

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22662-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8,95			2,409174		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8,95			2,409174		2,409174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341512315497611
15/02/2021 12:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2021		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.006.794	9.000,00 C	
				28/01 2048 6794-6 PME FPM			
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.021	8.598,27 D	
28/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	401,73 D	0,00 C
31/01/2021		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341512315497611
15/02/2021 12:53:04

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23223-8 SECR MUN DE EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	26,79			7,211443		
28/01/2021	APLICAÇÃO	401,73			108,110972	3,715904047	115,322415
29/01/2021	SALDO ATUAL	428,53			115,322415		115,322415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,79
APLICAÇÕES (+)	401,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	428,53

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.865,25 C	
05/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.229,78 D	
05/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.973,05 D	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.662,42 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.237,48 C	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.685,62 D	
12/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.247,49 D	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.304,37 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	340.226,07 C	
19/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.033,91 D	
19/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	68.045,21 D	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221.146,95 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	7.747,09 D	
			104	3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	85.093,66 D	
			104	3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	4.378,08 D	
			104	3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	47.260,62 D	
			104	3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	22.339,98 D	
			104	3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	60.775,36 D	
			104	3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.071.021	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.071.022	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.071.023	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.071.024	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.071.025	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.071.026	10,45 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	227.657,49 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.798,28 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.619,74 D	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.159,65 D	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.018,89 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:55:35

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23375-7 PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	92,16			24,804602		
05/01/2021	APLICAÇÃO	22.662,42			6.099,193878	3,715641846	6.123,998480
12/01/2021	APLICAÇÃO	46.304,37			12.461,766585	3,715714757	18.585,765065
19/01/2021	APLICAÇÃO	221.146,95			59.515,415621	3,715792752	78.101,180686
21/01/2021	RESGATE	227.657,49			61.267,054467	3,715822345	16.834,126219
	Aplicação 29/12/2020	92,17			24,804602		
	Aplicação 05/01/2021	22.663,52			6.099,193878		
	Aplicação 12/01/2021	46.305,71			12.461,766585		
	Aplicação 19/01/2021	158.596,09			42.681,289402		
26/01/2021	APLICAÇÃO	111.018,89			29.876,949224	3,715871027	46.711,075443
29/01/2021	SALDO ATUAL	173.575,04			46.711,075443		46.711,075443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,16
APLICAÇÕES (+)	401.132,63
RESGATES (-)	227.657,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	173.575,04

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:58:29

Cliente

Agência	2048-6
Conta	23455-9 PREF MUN ESPERANTINA ISO
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	133,98 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,12 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108,86 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43,32 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,12 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35,20 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24,33 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,56 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19,77 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:58:48

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23589-X PREF MUN DE ESPERANTINA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	37,10			9,984345		
08/01/2021	APLICAÇÃO	108,86			29,297330	3,715696888	39,281675
20/01/2021	APLICAÇÃO	35,20			9,473030	3,715811905	48,754705
29/01/2021	APLICAÇÃO	19,77			5,320338	3,715929053	54,075043
29/01/2021	SALDO ATUAL	200,94			54,075043		54,075043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,10
APLICAÇÕES (+)	163,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	200,94

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:28:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:59:05

Cliente

Agência 2048-6
Conta 23780-9 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	48.127,29			12.952,748965		
29/01/2021	SALDO ATUAL	48.131,50			12.952,748965		12.952,748965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.127,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	48.131,50

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:29:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:59:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24957-2 PM ESPERANTINA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	144,91			39,001639		
29/01/2021	SALDO ATUAL	144,93			39,001639		39,001639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	144,93

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 25829-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 09:59:43

Cliente

Agência 2048-6
Conta 25829-6 PM ESPERANTINA - CFM
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13,81			3,717757		
29/01/2021	SALDO ATUAL	13,81			3,717757		3,717757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,81

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 10:00:06

Cliente

Agência 2048-6
Conta 28428-9 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	74.982,26			20.180,368672		
29/01/2021	SALDO ATUAL	74.988,82			20.180,368672		20.180,368672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.982,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	74.988,82

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29111-0 CONVENIO774173-2012
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 10:00:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29111-0 CONVENIO774173/2012
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3351509131757101
15/02/2021 09:47:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2048-6 / 29111-0

Saldo: 0,00 C

Período **01/01/2021** a **31/01/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO774173/2012

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:30:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30270-8 PEATE PI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 10:00:56

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30270-8 PEATE PI
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	97,69			26,291896		
29/01/2021	SALDO ATUAL	97,70			26,291896		26,291896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,70

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:31:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351509131757101
15/02/2021 10:01:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31256-8 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.021,00			543,923604		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.021,18			543,923604		543,923604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.021,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.021,18

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:18:13

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31293-2 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	485,61			130,695355		
29/01/2021	SALDO ATUAL	485,65			130,695355		130,695355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	485,65

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:31:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:18:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31351-3 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10.504,62			2.827,162518		
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.505,54			2.827,162518		2.827,162518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.504,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	10.505,54

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:18:57

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31376-9 PM ESPERANTINA-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1,64			0,441811		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1,64			0,441811		0,441811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,64

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:19:17

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32071-4 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	772,18			207,821514		
29/01/2021	SALDO ATUAL	772,25			207,821514		207,821514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	772,25

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:20:00

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32193-1 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	558,49			150,309037		
29/01/2021	SALDO ATUAL	558,54			150,309037		150,309037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	558,54

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:20:21

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32273-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3351509131757101
15/02/2021 09:48:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2048-6 / 32273-3

Saldo: 0,00 C

Período **01/01/2021** a **31/01/2021**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM ESPERANTINA-PAR -

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:37:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:21:05

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32637-2 PM ESPERANTINA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	19.029,01			5.121,376701		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.030,67			5.121,376701		5.121,376701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.029,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	19.030,67

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:37:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 34109-6 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:21:25

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34109-6 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	651.687,03				175.391,936708		
29/01/2021	SALDO ATUAL	651.743,99				175.391,936708		175.391,936708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.687,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,96
SALDO ATUAL =	651.743,99

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:21:44

Cliente

Agência 2048-6
Conta 34945-3 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	108.933,43			29.317,823061		
29/01/2021	SALDO ATUAL	108.942,95			29.317,823061		29.317,823061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.933,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	108.942,95

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35662-X CONVENIO848240-2017
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:22:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35662-X CONVENIO848240/2017
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	11.399,80			3.068,087725		
29/01/2021	SALDO ATUAL	11.400,80			3.068,087725		3.068,087725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.399,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	11.400,80

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:38:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35664-6 CONVENIO856435-2017
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:22:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35664-6 CONVENIO856435/2017
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	41.742,93			11.234,493594		
29/01/2021	SALDO ATUAL	41.746,58			11.234,493594		11.234,493594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.742,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	41.746,58

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:22:57

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35983-1 PM ESPERANTINA-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	24.223,96			6.519,522105		
29/01/2021	SALDO ATUAL	24.226,08			6.519,522105		6.519,522105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.223,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	24.226,08

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35994-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.908,35 C
04/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	868,53 C	
04/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.490	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
04/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.490	12,00 D	3.760,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2020			
08/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	417,62 C	
08/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.490	12,00 D	4.165,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2021			
11/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	860,00 C	
11/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.490	13,80 D	5.012,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2021			
13/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	418,91 C	
13/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	117.490	9,20 D	5.421,81 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2021			
15/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	569,80 C	
15/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.490	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2021			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.979,61 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	254,91 C	
18/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.490	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2021			
18/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.490	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	245,71 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	583,38 C	
20/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.490	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2021			
20/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.490	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	572,78 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	1.701,39 C	
21/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.490	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021			
21/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.490	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.690,79 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	981,37 C	
25/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	117.490	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021			
25/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	117.490	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2021			
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	970,77 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	415,83 C	
26/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.490	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2021			
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	406,63 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.490	287,30 C	
27/01/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	117.490	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2021			
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,70 D	0,00 C

28/01/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.490	289,17 C	
28/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.490	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2021							
28/01/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	283,17 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14109	617	Recebimento de guias	117.490	290,20 C	
29/01/2021	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	117.490	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2021							
29/01/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	284,20 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:23:13

Cliente

Agência 2048-6
Conta 35994-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/01/2021	APLICAÇÃO	5.979,61			1.609,258010	3,715755933	1.609,258010
18/01/2021	APLICAÇÃO	245,71			66,126192	3,715774174	1.675,384202
20/01/2021	APLICAÇÃO	572,78			154,146661	3,715811905	1.829,530863
21/01/2021	APLICAÇÃO	1.690,79			455,024444	3,715822345	2.284,555307
25/01/2021	APLICAÇÃO	970,77			261,250870	3,715853642	2.545,806177
26/01/2021	APLICAÇÃO	406,63			109,430601	3,715871027	2.655,236778
27/01/2021	APLICAÇÃO	282,70			76,078637	3,715892010	2.731,315415
28/01/2021	APLICAÇÃO	283,17			76,204874	3,715904047	2.807,520289
29/01/2021	APLICAÇÃO	284,20			76,481546	3,715929053	2.884,001835
29/01/2021	SALDO ATUAL	10.716,75			2.884,001835		2.884,001835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.716,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	10.716,75

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:39:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 36370-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:23:35

Cliente

Agência	2048-6
Conta	36370-7 MUNICIPIO DE ESPERANTINA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341512315497611
15/02/2021 12:52:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 37509-8 PME ESPERANTINA PROETE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,01 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3341512315497611
15/02/2021 12:53:24

Cliente

Agência 2048-6
Conta 37509-8 PME ESPERANTINA PROETE
Mês/ano referência JANEIRO/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



G3351509131757101
15/02/2021 09:40:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 38382-1 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:23:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38382-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331812430092671
18/02/2021 12:49:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 38919-6 PM ESPERANTINA-PAR -
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331812430092671
18/02/2021 12:51:11

Cliente

Agência 2048-6
Conta 38919-6 PM ESPERANTINA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	130.591,89			35.146,879196		
29/01/2021	SALDO ATUAL	130.603,31			35.146,879196		35.146,879196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.591,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	130.603,31

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 50002-X PM ESPERANTINA-PNAE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:24:17

Cliente

Agência 2048-6
Conta 50002-X PNAE PI ESPERANTINA
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6,45			1,734605		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6,45			1,734605		1,734605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,45

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351509131757101
15/02/2021 09:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283142-2 PREF ESPERANTINA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			32,38 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			32,38 C

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361510042764831
15/02/2021 10:24:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE E
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE687406 DERICK KAWAN SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000009-0
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado			
31/01/2021	-	SALDO			2.519,24C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/70000010-4
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado			
31/01/2021	-	SALDO			2.519,24C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/07000018-6
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado			
31/01/2021	-	SALDO			160,78C

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3834/006/00000043-6
Nome: PM ESPERANTINA FAR RESID ALECRIM
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 0699/006/00000224-1
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3834600001

0699/006/00000384-1

PM DE ESPERANTINA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		3.039,20C
12/01/2021	000237	CRED TED	310,40C	3.349,60C
13/01/2021	000237	CRED TED	463,60C	3.813,20C
14/01/2021	000237	CRED TED	132,00C	3.945,20C
15/01/2021	000237	CRED TED	707,24C	4.652,44C
18/01/2021	000237	CRED TED	609,60C	5.262,04C
19/01/2021	000237	CRED TED	182,80C	5.444,84C
20/01/2021	000237	CRED TED	17,20C	5.462,04C
22/01/2021	000237	CRED TED	2.561,20C	8.023,24C
25/01/2021	000237	CRED TED	674,86C	8.698,10C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	8.649,10C
26/01/2021	000237	CRED TED	1.331,68C	9.980,78C
27/01/2021	000237	CRED TED	1.468,60C	11.449,38C
28/01/2021	000237	CRED TED	748,37C	12.197,75C
29/01/2021	000237	CRED TED	4.462,81C	16.660,56C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		16.660,56C

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PIRIPIRI, PI	Código 0699	Operação 0055	Emissão 19/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE ESPERANTINA	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-1	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97,15C	16,236010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97,16C	16,236010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00000384-2

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	500125	ARR INTER	3,89C	3,89C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	3,89D	0,00
05/01/2021	500125	ARR INTER	501,60C	501,60C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	501,60D	0,00
06/01/2021	500125	ARR DH CB	979,97C	979,97C
06/01/2021	500125	ARR AUTOAT	521,20C	1.501,17C
06/01/2021	500125	ARR INTER	598,40C	2.099,57C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	2.099,57D	0,00
07/01/2021	500125	ARR INTER	868,00C	868,00C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	868,00D	0,00
08/01/2021	500125	ARR INTER	654,40C	654,40C
08/01/2021	081301	ENVIO TEV	255,84D	398,56C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	398,56D	0,00
12/01/2021	500125	ARR INTER	882,60C	882,60C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	882,60D	0,00
13/01/2021	500125	ARR DH CB	2.767,92C	2.767,92C
13/01/2021	500125	ARR INTER	45,60C	2.813,52C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	2.813,52D	0,00
18/01/2021	500125	ARR INTER	22,00C	22,00C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	22,00D	0,00
19/01/2021	500125	ARR DH CB	308,80C	308,80C
19/01/2021	500125	ARR INTER	947,53C	1.256,33C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	1.256,33D	0,00
20/01/2021	500125	ARR DH CB	3.807,53C	3.807,53C
20/01/2021	500125	ARR INTER	505,10C	4.312,63C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	4.312,63D	0,00
21/01/2021	500125	ARR AUTOAT	68,00C	68,00C
21/01/2021	500125	ARR INTER	336,73C	404,73C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	404,73D	0,00
22/01/2021	500125	ARR DH AG	519,82C	519,82C
22/01/2021	500125	ARR INTER	1.328,30C	1.848,12C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	1.848,12D	0,00
25/01/2021	500125	ARR AUTOAT	101,43C	101,43C
25/01/2021	500125	ARR INTER	1.164,70C	1.266,13C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.217,13C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	1.217,13D	0,00
26/01/2021	500125	ARR INTER	1.169,34C	1.169,34C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	1.169,34D	0,00
27/01/2021	500125	ARR DH CB	5.907,08C	5.907,08C
27/01/2021	500125	ARR AUTOAT	156,12C	6.063,20C
27/01/2021	500125	ARR INTER	570,17C	6.633,37C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	6.633,37D	0,00
28/01/2021	500125	ARR AUTOAT	765,47C	765,47C

28/01/2021	500125	ARR INTER	1.461,24C	2.226,71C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	2.226,71D	0,00
29/01/2021	500125	ARR DH CB	205,69C	205,69C
29/01/2021	500125	ARR INTER	2.693,92C	2.899,61C
29/01/2021	003834	DEB.AUTOR.	6.027,71D	3.128,10D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.128,10C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 19/02/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00000384-2	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,00C	11,364632
Aplicações	26.658,10C	4.454,885856
Resgates	3.128,10D	522,718315
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.599,18C	3.943,532173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	3,89C	0,650115
05 / 01	APLICACAO	501,60C	83,829203
06 / 01	APLICACAO	2.099,57C	350,885431
07 / 01	APLICACAO	868,00C	145,061427
08 / 01	APLICACAO	398,56C	66,607506
12 / 01	APLICACAO	882,60C	147,498590
13 / 01	APLICACAO	2.813,52C	470,187704
18 / 01	APLICACAO	22,00C	3,676509
19 / 01	APLICACAO	1.256,33C	209,949107
20 / 01	APLICACAO	4.312,63C	720,691950
21 / 01	APLICACAO	404,73C	67,634784
22 / 01	APLICACAO	1.848,12C	308,838989
25 / 01	APLICACAO	1.217,13C	203,393076
26 / 01	APLICACAO	1.169,34C	195,405708
27 / 01	APLICACAO	6.633,37C	1.108,480110
28 / 01	APLICACAO	2.226,71C	372,095642
29 / 01	RESGATE	3.128,10D	522,718315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/013/60000384-6

Nome:

MUNICIPIO E T MU

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			498,96C
07/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	498,96C
07/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,26C	499,22C
15/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	499,22C
15/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,32C	499,54C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			499,54C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 2004/006/00000422-3
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/013/60002011-2

Nome:

MUNICIPIO E T MU

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR			250,68C
25/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	250,68C
25/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	250,68C
25/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,29C	250,97C
31/01/2021	-	SALDO FINAL			250,97C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00002011-8
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600001

Conta Referência:

3834/006/00002011-9

Nome:

MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	101487	ARR DH AG	3.533,81C	3.533,81C
04/01/2021	101487	ARR DH CB	63,54C	3.597,35C
04/01/2021	101487	DEB TARIFA	12,47D	3.584,88C
04/01/2021	101487	DEB TARIFA	47,60D	3.537,28C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	3.537,28D	0,00
05/01/2021	101487	ARR DH CB	895,67C	895,67C
05/01/2021	101487	DEB TARIFA	37,40D	858,27C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	858,27D	0,00
06/01/2021	101487	ARR DH CB	790,20C	790,20C
06/01/2021	101487	ARR INTER	571,86C	1.362,06C
06/01/2021	101487	DEB TARIFA	27,20D	1.334,86C
06/01/2021	101487	DEB TARIFA	23,80D	1.311,06C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	1.311,06D	0,00
07/01/2021	101487	ARR DH CB	360,78C	360,78C
07/01/2021	101487	DEB TARIFA	6,80D	353,98C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	353,98D	0,00
08/01/2021	101487	ARR DH CB	104,66C	104,66C
08/01/2021	101487	DEB TARIFA	6,80D	97,86C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	97,86D	0,00
11/01/2021	101487	ARR DH CB	63,54C	63,54C
11/01/2021	101487	DEB TARIFA	13,60D	49,94C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	49,94D	0,00
12/01/2021	101487	ARR DH CB	906,04C	906,04C
12/01/2021	101487	DEB TARIFA	20,40D	885,64C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	885,64D	0,00
13/01/2021	101487	ARR DH AG	21.976,08C	21.976,08C
13/01/2021	101487	ARR DH CB	258,25C	22.234,33C
13/01/2021	101487	ARR INTER	165,60C	22.399,93C
13/01/2021	101487	DEB TARIFA	108,80D	22.291,13C
13/01/2021	101487	DEB TARIFA	49,88D	22.241,25C
13/01/2021	101487	DEB TARIFA	6,80D	22.234,45C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	22.234,45D	0,00
14/01/2021	101487	ARR DH CB	1.153,95C	1.153,95C
14/01/2021	101487	DEB TARIFA	6,80D	1.147,15C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	1.147,15D	0,00
15/01/2021	101487	ARR DH CB	284,34C	284,34C
15/01/2021	101487	DEB TARIFA	13,60D	270,74C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	270,74D	0,00
18/01/2021	101487	ARR DH CB	165,60C	165,60C
18/01/2021	101487	DEB TARIFA	40,80D	124,80C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	124,80D	0,00
19/01/2021	101487	ARR DH AG	823,57C	823,57C
19/01/2021	101487	ARR DH CB	1.244,15C	2.067,72C

19/01/2021	101487	ARR INTER	4,05C	2.071,77C
19/01/2021	101487	DEB TARIFA	17,00D	2.054,77C
19/01/2021	101487	DEB TARIFA	12,47D	2.042,30C
19/01/2021	101487	DEB TARIFA	3,40D	2.038,90C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	2.038,90D	0,00
20/01/2021	101487	ARR DH CB	198,84C	198,84C
20/01/2021	101487	ARR INTER	368,00C	566,84C
20/01/2021	101487	DEB TARIFA	10,20D	556,64C
20/01/2021	101487	DEB TARIFA	17,00D	539,64C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	539,64D	0,00
21/01/2021	101487	ARR DH AG	7.205,30C	7.205,30C
21/01/2021	101487	ARR DH CB	979,23C	8.184,53C
21/01/2021	101487	DEB TARIFA	37,41D	8.147,12C
21/01/2021	101487	DEB TARIFA	10,20D	8.136,92C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	8.136,92D	0,00
22/01/2021	101487	ARR DH CB	1.932,23C	1.932,23C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	1.932,23D	0,00
25/01/2021	101487	DEB TARIFA	44,20D	44,20D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	93,20D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	93,20C	0,00
26/01/2021	101487	ARR DH CB	1.229,89C	1.229,89C
26/01/2021	101487	DEB TARIFA	3,40D	1.226,49C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	1.226,49D	0,00
27/01/2021	101487	ARR DH CB	36,80C	36,80C
27/01/2021	101487	ARR INTER	600,00C	636,80C
27/01/2021	101487	DEB TARIFA	3,40D	633,40C
27/01/2021	101487	DEB TARIFA	23,80D	609,60C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	609,60D	0,00
28/01/2021	101487	ARR DH AG	3.371,09C	3.371,09C
28/01/2021	101487	ARR DH CB	1.016,08C	4.387,17C
28/01/2021	101487	ARR INTER	900,00C	5.287,17C
28/01/2021	101487	DEB TARIFA	30,60D	5.256,57C
28/01/2021	101487	DEB TARIFA	12,47D	5.244,10C
28/01/2021	101487	DEB TARIFA	6,80D	5.237,30C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	5.237,30D	0,00
29/01/2021	101487	ARR DH CB	3.615,45C	3.615,45C
29/01/2021	101487	DEB TARIFA	10,20D	3.605,25C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	3.605,25D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 19/02/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ESPERANTINA TRIB MU	CPF/CNPJ 06.554.174/0001-82	Conta Corrente 006.00002011-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199,71C	33,376846
Aplicações	54.197,50C	9.057,173392
Resgates	93,20D	15,574096
Rendimento Bruto no Mês	3,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.307,18C	9.074,976143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	3.537,28C	591,166956
05 / 01	APLICACAO	858,27C	143,437181
06 / 01	APLICACAO	1.311,06C	219,107652
07 / 01	APLICACAO	353,98C	59,157654
08 / 01	APLICACAO	97,86C	16,354402
11 / 01	APLICACAO	49,94C	8,345941
12 / 01	APLICACAO	885,64C	148,006629
13 / 01	APLICACAO	22.234,45C	3.715,759974
14 / 01	APLICACAO	1.147,15C	191,707327
15 / 01	APLICACAO	270,74C	45,244740
18 / 01	APLICACAO	124,80C	20,855838
19 / 01	APLICACAO	2.038,90C	340,726747
20 / 01	APLICACAO	539,64C	90,180285
21 / 01	APLICACAO	8.136,92C	1.359,767822
22 / 01	APLICACAO	1.932,23C	322,894595
25 / 01	RESGATE	93,20D	15,574096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	1.226,49C	204,955912
27 / 01	APLICACAO	609,60C	101,868202
28 / 01	APLICACAO	5.237,30C	875,181998
29 / 01	APLICACAO	3.605,25C	602,453528

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00022005-2
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600004
Conta Referência: 3436/006/00647013-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ESPERANTINA - 3834600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Extrato Mensal

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	<input type="text" value="3436"/>	<input type="text" value="006"/>	<input type="text" value="006470139"/>		<input type="text" value="3436/006/00647013-9"/>
Tipo Extrato:			<input type="radio"/> Fundos <input type="radio"/> Renda fixa		<input type="button" value="CONFIRMAR"/>
Produtos:	<input type="text"/>				
Período:	mês: <input type="text" value="Janeiro"/>		ano: <input type="text" value="2021"/>		<input type="button" value="PESQUISAR"/>
Número da Nota	Data da Aplicação	Data do Vencimento	Valor Base (R\$)		

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

PM ESPERANTINA - 3834600004

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato Poupança OBTV

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Referência: 3436/006/00647013-9

Nome: -

Período: de: até:
ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
- Data de solicitação não é um dia útil;
- Não foram realizadas transações no período consultado.
- Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647068-1
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado			
31/01/2021	-	SALDO			0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647068-9
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/006/00647083-2
Nome: PM ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600001
Conta Referência: 0699/013/00647083-5
Nome: PM DE ESPERANTINA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado			
31/01/2021	-	SALDO			0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)