



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21956-8PM ESPERANTINA - FEB
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.094,39 C	
01/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	16.094,39 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	889,95 C	
02/06/2021		0000	14011 639	IPVA	350	8.201,71 C	
02/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.283,19 C	
02/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.629,84 C	
02/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	59.004,69 D	0,00 C
07/06/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.010.637	380,10 D	
				07/06 2048 10637-2 MANOEL JOSE FA			
07/06/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.737	84.338,79 D	
				07/06 2048 19737-8 PME RETENCOES			
07/06/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.890	12.021,17 D	
				07/06 2048 19890-0 S S P M ESPERA			
07/06/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.773	4.870,31 D	
				07/06 2048 24773-1 31027980			
07/06/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.776	132.522,43 D	
				07/06 2048 24776-6 CONSIG SEC EDU			
07/06/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.184	971,01 D	
				07/06 2048 27184-5 FUNDO SAUDE CO			
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	60.162,88 D	
				104 3834 006554174000182 MUNICIPIO DE			
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	2.290,92 D	
				237 2960 009481150000139 GERADOR PARTI			
07/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	740,99 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	298.298,60 C	0,00 C
08/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.192,91 C	
08/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.977,80 C	
08/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	434.042,80 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
08/06/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	126.718,32 D	
				104 3834 008273717000119 FUNDO PREVIDE			
08/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	554.590,41 C	0,00 C
09/06/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	166,08 C	
09/06/2021		0000	14011 638	ITCMD	350	570,37 C	
09/06/2021		0000	14011 639	IPVA	350	5.135,72 C	
09/06/2021		0000	14011 639	IPVA	350	5.285,95 C	
09/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.578,74 C	
09/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.933,43 C	
09/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	212,02 C	
09/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	29.882,31 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.494,30 C	
10/06/2021		0000	14011 683	ITR	350	73,18 C	
10/06/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	214.317,55 C	
10/06/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.200,27 C	
10/06/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.791,45 C	
10/06/2021		0000	14011 952	FPE/FPM	350	429.901,66 C	
10/06/2021		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	170,34 C	
10/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	704.948,75 D	0,00 C
14/06/2021		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.738	319,54 D	

14/06 2048 11738-2 VALDA CARVALHO				
14/06/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.018.560 187,23 D
14/06 2048 18560-4 ANTONIO PADUA				
14/06/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.905 599,12 D
14/06 2048 23905-4 ELIANE AUGUSTO				
14/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 1.105,89 C 0,00 C
15/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 68.327,21 C
15/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 68.327,21 D 0,00 C
16/06/2021	0000	14011 638	ITCMD	350 675,37 C
16/06/2021	0000	14011 639	IPVA	350 8.229,51 C
16/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 204.981,67 C
16/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 20.197,15 C
16/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 234.083,70 D 0,00 C
18/06/2021	0000	14011 683	ITR	350 17,50 C
18/06/2021	0000	14011 850	Complemento VAAF Ajuste	350 9.318,03 C
18/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350 68.495,11 C
18/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350 17.641,81 C
18/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350 1.211,73 C
18/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350 136.315,03 C
18/06/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350 68,79 C
18/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 233.068,00 D 0,00 C
22/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 76.357,85 C
22/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 76.357,85 D 0,00 C
23/06/2021	0000	14011 638	ITCMD	350 4.251,41 C
23/06/2021	0000	14011 639	IPVA	350 7.639,92 C
23/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 229.073,58 C
23/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 14.239,20 C
23/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 255.204,11 D 0,00 C
29/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 35.565,19 C
29/06/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.000.015 1.245,00 D
29/06 0023 15-9 DAVI CARDOSO B				
29/06/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.006.993 3.679,59 D
29/06 2048 6993-0 SAMARA MARIA P				
29/06/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.298 8.931,84 D
29/06 2048 17298-7 PEDRO BARBOSA				
29/06/2021	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.022.125 2.050,71 D
29/06 2048 22125-2 NELSON RODRIGU				
29/06/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	62.021 1.688.556,87 D
29/06/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 1.668.898,82 C 0,00 C
30/06/2021	0000	14011 683	ITR	350 104,88 C
30/06/2021	0000	14011 850	VAAF Complemento FUNDEB	350 451.632,48 C
30/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350 105.418,87 C
30/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350 27.152,00 C
30/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350 1.864,95 C
30/06/2021	0000	14011 952	FPE/FPM	350 210.190,91 C
30/06/2021	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350 43,32 C
30/06/2021	0000	14011 638	ITCMD	350 927,14 C
30/06/2021	0000	14011 639	IPVA	350 8.994,80 C
30/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 106.695,60 C
30/06/2021	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350 1.032,91 C
30/06/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 914.057,86 D
30/06/2021	0000	00000 999	S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608301735481
06/07/2021 08:35:57

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21956-8 PM ESPERANTINA - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.522.899,31			677.351,968129		
01/06/2021	APLICAÇÃO	16.094,39			4.320,775434	3,724884629	681.672,743563
02/06/2021	APLICAÇÃO	59.004,69			15.839,680427	3,725118715	697.512,423990
07/06/2021	RESGATE	298.298,60			80.067,464846	3,725590670	617.444,959144
	Aplicação 20/04/2021	298.298,60			80.067,464846		
08/06/2021	RESGATE	554.590,41			148.850,514940	3,725821239	468.594,444204
	Aplicação 20/04/2021	7.978,40			2.141,381292		
	Aplicação 22/04/2021	21.569,60			5.789,219497		
	Aplicação 27/04/2021	39.263,31			10.538,163815		
	Aplicação 28/04/2021	125.064,53			33.566,970960		
	Aplicação 05/05/2021	60.439,27			16.221,730592		
	Aplicação 10/05/2021	300.275,30			80.593,048784		
09/06/2021	APLICAÇÃO	29.882,31			8.019,818318	3,726058224	476.614,262522
10/06/2021	APLICAÇÃO	704.948,75			189.182,400974	3,726291380	665.796,663496
14/06/2021	RESGATE	1.105,89			296,743872	3,726749240	665.499,919624
	Aplicação 10/05/2021	1.105,89			296,743872		
15/06/2021	APLICAÇÃO	68.327,21			18.333,109088	3,726984314	683.833,028712
16/06/2021	APLICAÇÃO	234.083,70			62.803,863468	3,727218153	746.636,892180
18/06/2021	APLICAÇÃO	233.068,00			62.521,931166	3,727779927	809.158,823346
22/06/2021	APLICAÇÃO	76.357,85			20.479,687408	3,728467553	829.638,510754
23/06/2021	APLICAÇÃO	255.204,11			68.441,118385	3,728812679	898.079,629139
29/06/2021	RESGATE	1.668.898,82			447.406,341156	3,730163537	450.673,287983
	Aplicação 10/05/2021	603.782,73			161.864,947822		
	Aplicação 11/05/2021	21.989,03			5.894,922784		
	Aplicação 18/05/2021	57.649,90			15.455,060831		
	Aplicação 19/05/2021	196.981,27			52.807,676934		
	Aplicação 20/05/2021	135.960,61			36.448,967728		
	Aplicação 25/05/2021	83.799,55			22.465,382550		
	Aplicação 26/05/2021	273.232,53			73.249,478433		
	Aplicação 31/05/2021	295.503,20			79.219,904074		
30/06/2021	APLICAÇÃO	914.057,86			245.021,567973	3,730520001	695.694,855956
30/06/2021	SALDO ATUAL	2.595.303,57			695.694,855956		695.694,855956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.522.899,31
APLICAÇÕES (+)	2.591.028,87
RESGATES (-)	2.522.893,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.269,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.269,11
SALDO ATUAL =	2.595.303,57

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340608301735481
06/07/2021 08:39:59

Cliente

Agência 2048-6
Conta 37509-8
Período solicitado 06 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340608301735481
06/07/2021 08:38:07

Cliente

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

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE737522 VALDEMIR M CASTRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088