



Extrato conta corrente

G335011321956391006
01/09/2020 13:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada 03/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	1.040,20 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.040,20 C	0,00 C
04/08/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.141,12 C	
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.141,12 D	0,00 C
05/08/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0381 66573-8 ANIUSKA RAMIRE	660.381.000.066.573	2.381,96 D	
05/08/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0891 5313-9 JOSE REINALDO	660.891.000.005.313	7.032,50 D	
05/08/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	217,50 D	
05/08/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	660.891.000.015.188	2.067,37 D	
05/08/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/08 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	660.891.000.016.300	9.224,65 D	
05/08/2020		0891	99026	470 Transfer?ncia enviada 05/08 2755 119271-X RM EQUI HOSPIT	662.755.000.119.271	530,00 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.453,98 C	0,00 C
06/08/2020		0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	550.891.000.016.391	112,97 D	
06/08/2020		0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	550.891.000.018.271	41,62 D	
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154,59 C	0,00 C
07/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/08 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	89.100.000.016.391	124,86 D	
07/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	89.100.000.016.549	112,97 D	
07/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	89.100.000.018.271	214,05 D	
07/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/08 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	89.100.000.019.937	251,35 D	
07/08/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	89.100.000.019.953	178,38 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	881,61 C	0,00 C
10/08/2020		0891	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	550.891.000.004.518	7.737,30 C	
10/08/2020		0891	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/08 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	10,45 C	

10/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.176,97 C	
10/08/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	482,31 C	
10/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	194,35 D	
10/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	41,62 D	
10/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	71,35 D	
10/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	550.891.000.019.937	178,38 D	
10/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	550.891.000.019.937	121,40 D	
10/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	118,92 D	
10/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	120,00 D	
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2975 021918061000102 CASA DE APOIO	81.001	84,60 D	
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/08/2020	842.231.100.028.627	10,45 D	
10/08/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	3.643,11 D	
10/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.822,85 D	0,00 C
11/08/2020	0891	99015	870 Transfer?ncia recebida 11/08 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	20,90 C	
11/08/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.638,55 C	
11/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	2.522,98 D	
11/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	50,10 D	
11/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/08 3509 105091-5 CIRURGICA BIOM	553.509.000.105.091	413,28 D	
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO	81.101	680,00 D	
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS	81.102	47.936,53 D	
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.087.179	10,45 D	
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.087.180	10,45 D	
11/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.964,34 C	0,00 C
12/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	3.126,16 D	
12/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.126,16 C	0,00 C
13/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	184,32 D	
13/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	550.891.000.016.391	142,70 D	
13/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	332,97 D	
13/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	550.891.000.018.271	225,94 D	

13/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	225,94 D	
13/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.111,87 C	0,00 C
14/08/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 14/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	89.100.000.004.518	7.145,26 C	
14/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.401,60 D	
14/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	81.402	493,53 D	
14/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 06/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	89.100.000.015.188	160,75 D	
14/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.089,38 D	0,00 C
17/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/08 0100 4475-X CISNORPI	550.100.000.004.475	13.135,54 D	
17/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.135,54 C	0,00 C
18/08/2020	0891	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/08 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	10,45 C	
18/08/2020	0891	99015	870 Transfer?ncia recebida 18/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	10.623,31 C	
18/08/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.869,91 C	
18/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	120,00 D	
18/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	100,00 D	
18/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/08 4312 16264-7 J. N. RIBEIRO	554.312.000.016.264	2.500,00 D	
18/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	81.801	176,62 D	
18/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	81.802	81,47 D	
18/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	81.803	767,24 D	
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 031196350000107 CIBELLI E ANE	81.804	332,02 D	
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/08/2020	842.311.200.184.149	10,45 D	
18/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.415,87 D	0,00 C
19/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	129,65 D	
19/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	178,38 D	
19/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0891 16391-0 WAGNER DE FREI	550.891.000.016.391	71,35 D	
19/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	70,00 D	
19/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	41,62 D	
19/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	491,00 C	0,00 C
20/08/2020	0891	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.404,92 C	
20/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.536,91 C	

20/08/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	175,41 C	
20/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0100 4475-X CISNORPI	550.100.000.004.475	150,00 D	
20/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/08 0100 4475-X CISNORPI	550.100.000.004.475	2.235,94 D	
20/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.731,30 D	0,00 C
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	89,60 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.526,44 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	41,62 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	71,35 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	71,35 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	41,62 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	71,35 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 17899-3 RAFAELA LOUREN	550.891.000.017.899	41,62 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	550.891.000.018.271	41,62 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	550.891.000.018.271	41,62 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	550.891.000.018.271	71,35 D	
21/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	178,38 D	
21/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.287,92 C	0,00 C
24/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.519,78 D	
24/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	601,90 D	
24/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	120,00 D	
24/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.241,68 C	0,00 C
25/08/2020	0891	99015	870 Transfer?ncia recebida 25/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	2.538,00 C	
25/08/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.614,01 C	
25/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	220,00 D	
25/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 25/08 0891 24041-9 RODOLFHO RODRI	550.891.000.024.041	41,62 D	
25/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.890,39 D	0,00 C
26/08/2020	0891	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/08 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	10,45 C	
26/08/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	228,42 C	
26/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	90,00 D	
26/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.016.385	71,35 D	

			26/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
26/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.018.271	71,35 D		
			26/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
26/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.019.953	112,97 D		
			26/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
26/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	2.500,00 D		
			748 0718 015395945000127 FLAVIA L. VIE				
26/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	89.100.000.015.188	165,46 D		
			14/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA				
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.253.282	10,45 D		
			Cobrança referente 26/08/2020				
26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.782,71 C	0,00 C	
27/08/2020	0891	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.891.000.058.042	471,69 C		
			27/08 0891 58042-2 PM BARRA DO JA				
27/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.015.188	8.673,19 D		
			27/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA				
27/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.016.385	110,07 D		
			27/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
27/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.016.549	178,38 D		
			27/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
27/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.016.549	112,97 D		
			27/08 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A				
27/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.698.000.009.724	471,69 D		
			27/08 1698 9724-1 ELISVANDIA MAT				
27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.074,61 C	0,00 C	
28/08/2020	0891	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.891.000.004.518	4.375,08 C		
			28/08 0891 4518-7 PREF MUN BARRA				
28/08/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.813,06 C		
28/08/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	178,18 C		
28/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.015.188	2.595,41 D		
			28/08 0891 15188-2 PM BARRA DO JA				
28/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.016.300	39.332,84 D		
			28/08 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG				
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.561,93 C	0,00 C	
31/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.016.381	71,35 D		
			31/08 0891 16381-3 SEBASTIANA FER				
31/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.016.385	41,62 D		
			31/08 0891 16385-6 VALDIR APARECI				
31/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.018.271	154,59 D		
			31/08 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE				
31/08/2020	0891	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.891.000.019.953	71,35 D		
			31/08 0891 19953-2 JULIO DE PAULA				
31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338,91 C		
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335011321956391008

01/09/2020 13:27:45

Cliente

Agência 891-5
 Conta 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	166.203,39			44.755,233389		
03/08/2020	RESGATE	1.040,20			280,100593	3,713665827	44.475,132796
	Aplicação 10/07/2020	1.040,20			280,100593		
04/08/2020	APLICAÇÃO	3.141,12			845,814293	3,713723007	45.320,947089
05/08/2020	RESGATE	21.453,98			5.776,856845	3,713780794	39.544,090244
	Aplicação 10/07/2020	21.453,98			5.776,856845		
06/08/2020	RESGATE	154,59			41,625495	3,713829751	39.502,464749
	Aplicação 10/07/2020	154,59			41,625495		
07/08/2020	RESGATE	881,61			237,384559	3,713847289	39.265,080190
	Aplicação 10/07/2020	881,61			237,384559		
10/08/2020	APLICAÇÃO	53.822,85			14.492,391923	3,713869338	53.757,472113
11/08/2020	RESGATE	44.964,34			12.107,072150	3,713890480	41.650,399963
	Aplicação 10/07/2020	42.160,65			11.352,150944		
	Aplicação 14/07/2020	2.803,69			754,921206		
12/08/2020	RESGATE	3.126,16			841,745936	3,713899726	40.808,654027
	Aplicação 14/07/2020	3.126,16			841,745936		
13/08/2020	RESGATE	1.111,87			299,379616	3,713913505	40.509,274411
	Aplicação 14/07/2020	1.111,87			299,379616		
14/08/2020	APLICAÇÃO	5.089,38			1.370,353384	3,713917927	41.879,627795
17/08/2020	RESGATE	13.135,54			3.536,823491	3,713937106	38.342,804304
	Aplicação 14/07/2020	12.685,53			3.415,654752		
	Aplicação 20/07/2020	450,01			121,168739		
18/08/2020	APLICAÇÃO	38.415,87			10.343,650743	3,713956605	48.686,455047
19/08/2020	RESGATE	491,00			132,203446	3,713972786	48.554,251601
	Aplicação 20/07/2020	491,00			132,203446		
20/08/2020	APLICAÇÃO	9.731,30			2.620,177654	3,713984807	51.174,429255
21/08/2020	RESGATE	2.287,92			616,025118	3,714004401	50.558,404137
	Aplicação 20/07/2020	2.287,92			616,025118		
24/08/2020	RESGATE	2.241,68			603,571649	3,714024678	49.954,832488
	Aplicação 20/07/2020	2.241,68			603,571649		
25/08/2020	APLICAÇÃO	9.890,39			2.662,976207	3,714036187	52.617,808695
26/08/2020	RESGATE	2.782,71			749,237883	3,714054061	51.868,570812
	Aplicação 20/07/2020	2.484,71			669,002752		
	Aplicação 21/07/2020	298,00			80,235131		
27/08/2020	RESGATE	9.074,61			2.443,308707	3,714066083	49.425,262105
	Aplicação 21/07/2020	9.074,61			2.443,308707		
28/08/2020	RESGATE	4.561,93			1.228,277382	3,714087769	48.196,984723
	Aplicação 21/07/2020	4.561,93			1.228,277382		
31/08/2020	RESGATE	338,91			91,249221	3,714113896	48.105,735502
	Aplicação 21/07/2020	338,91			91,249221		
31/08/2020	SALDO ATUAL	178.670,18			48.105,735502		48.105,735502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.203,39
APLICAÇÕES (+)	120.090,91
RESGATES (-)	107.647,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,93
SALDO ATUAL =	178.670,18

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088