



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331010601004453017
01/10/2020 07:01:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	178.670,18			48.105,735502		
01/09/2020	APLICAÇÃO	4.252,77			1.145,022953	3,714135151	49.250,758455
03/09/2020	RESGATE	13.314,65			3.584,820915	3,714174380	45.665,937540
	Aplicação 21/07/2020	13.314,65			3.584,820915		
04/09/2020	RESGATE	3.026,53			814,856838	3,714186174	44.851,080702
	Aplicação 21/07/2020	1.560,24			420,076060		
	Aplicação 28/07/2020	1.466,29			394,780778		
10/09/2020	APLICAÇÃO	33.631,64			9.054,775101	3,714243548	53.905,855803
11/09/2020	RESGATE	49.649,98			13.367,398742	3,714258919	40.538,457061
	Aplicação 28/07/2020	12.117,74			3.262,492763		
	Aplicação 30/07/2020	30.115,96			8.108,200782		
	Aplicação 04/08/2020	3.141,57			845,814293		
	Aplicação 10/08/2020	4.274,71			1.150,890904		
14/09/2020	RESGATE	2.331,83			627,803800	3,714265505	39.910,653261
	Aplicação 10/08/2020	2.331,83			627,803800		
15/09/2020	APLICAÇÃO	16.830,70			4.531,358902	3,714272112	44.442,012163
16/09/2020	RESGATE	1.838,68			495,030101	3,714279187	43.946,982062
	Aplicação 10/08/2020	1.838,68			495,030101		
17/09/2020	RESGATE	1.249,00			336,269444	3,714283354	43.610,712618
	Aplicação 10/08/2020	1.249,00			336,269444		
18/09/2020	RESGATE	4.437,11			1.194,600767	3,714303659	42.416,111851
	Aplicação 10/08/2020	4.437,11			1.194,600767		
22/09/2020	APLICAÇÃO	19.658,26			5.292,535643	3,714336818	47.708,647494
23/09/2020	APLICAÇÃO	1.301,36			350,359583	3,714355366	48.059,007077
24/09/2020	RESGATE	126,03			33,930408	3,714367337	48.025,076669
	Aplicação 10/08/2020	126,03			33,930408		
25/09/2020	RESGATE	1.284,70			345,872192	3,714377822	47.679,204477
	Aplicação 10/08/2020	1.284,70			345,872192		
28/09/2020	RESGATE	259,96			69,987258	3,714390418	47.609,217219
	Aplicação 10/08/2020	259,96			69,987258		
29/09/2020	APLICAÇÃO	6.803,91			1.831,767227	3,714396621	49.440,984446
30/09/2020	APLICAÇÃO	53.105,90			14.297,286643	3,714404091	63.738,271089
30/09/2020	SALDO ATUAL	236.749,69			63.738,271089		63.738,271089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.670,18
APLICAÇÕES (+)	135.584,54
RESGATES (-)	77.518,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,44
SALDO ATUAL =	236.749,69

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091



Extrato conta corrente

G337010653012147027
01/10/2020 07:17:49

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0891	99015	870 Transferência recebida 01/09 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	29,90 C	
01/09/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.491,11 C	
01/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 01/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	22,50 D	
01/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 01/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	30,00 D	
01/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 01/09 0891 26071-1 EDUARDA 133262	550.891.000.026.071	504,00 D	
01/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 01/09 4312 16817-3 A K L EIRELI -	554.312.000.016.817	857,80 D	
01/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 01/09 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C	554.635.000.109.900	427,50 D	
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0717 017440086000176 MARIA DE FATI	90.101	325,10 D	
01/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI	90.102	3.071,44 D	
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2020	842.451.100.154.832	10,45 D	
01/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2020	842.451.100.154.833	10,45 D	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.252,77 D	0,00 C
03/09/2020		0891	99015	870 Transferência recebida 03/09 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	10,45 C	
03/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 03/09 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG	550.891.000.016.300	9.049,84 D	
03/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 03/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	178,98 D	
03/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 03/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	200,05 D	
03/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 03/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	71,35 D	
03/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 03/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	41,62 D	
03/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 03/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	41,62 D	
03/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 03/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	550.891.000.016.549	71,35 D	
03/09/2020		0891	99015	470 Transferência enviada 03/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.018.271	71,35 D	
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	2.475,09 D	

		104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
03/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2020	802.471.100.032.649	10,45 D
03/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.814,65 C 0,00 C
04/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 04/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	37,00 D
04/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 04/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.040,20 D
04/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 04/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.949,33 D
04/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.026,53 C 0,00 C
10/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida 10/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA	550.891.000.004.518	6.329,20 C
10/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida 10/09 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	20,00 C
10/09/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	70,53 C
10/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.838,14 C
10/09/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	024,39 C
10/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.852,04 C
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 0381 66573-8 ANIUSKA RAMIRE	550.381.000.066.573	2.381,96 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	14,95 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	22,50 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	281,62 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	100,00 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	178,38 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	550.891.000.018.271	112,97 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	112,97 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	150,00 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 4312 16264-7 J. N. RIBEIRO	554.312.000.016.264	2.500,00 D
10/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 10/09 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C	554.635.000.109.900	427,50 D
10/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0012 011303862000100 CENTRO MEDICO	91.001	400,00 D
10/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0720 008009956000129 FORT SOM E AC	91.002	560,00 D
10/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2020	822.541.200.383.067	10,45 D
10/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2020	822.541.200.383.068	10,45 D
10/09/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos CISNORPI	53.740	3.643,11 D
10/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.631,64 D 0,00 C
11/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida 11/09 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	10,45 C
11/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	2.713,18 D

			11/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
11/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	46.836,80 D	
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS			
11/09/2020	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	832.551.200.401.513	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.649,98 C	0,00 C
14/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.018.682	300,00 D	
			14/09 0100 18682-1 HOSP O N PIONE			
14/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.004.791	1.286,60 D	
			14/09 0426 4791-0 CENTRO TOMOGRA			
14/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.385	154,59 D	
			14/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
14/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.549	142,70 D	
			14/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
14/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.018.271	112,97 D	
			14/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
14/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.937	41,62 D	
			14/09 0891 19957-0 ADEMILSON ANTO			
14/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953	291,35 D	
			14/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
14/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.331,83 C	0,00 C
15/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.009.761	10,45 C	
			15/09 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
15/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.520,25 C	
15/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.330,70 D	0,00 C
16/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.009.761	10,45 D	
			16/09 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
16/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	1.073,62 D	
			16/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
16/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.602	530,64 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
16/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.188	223,97 D	
			10/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
16/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.938,68 C	0,00 C
17/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.004.791	505,00 D	
			17/09 0426 4791-0 CENTRO TOMOGRA			
17/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953	100,00 D	
			17/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
17/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	644,00 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.249,00 C	0,00 C
18/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.015.188	7.118,76 C	
			18/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
18/09/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	206,85 C	
18/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.330,97 C	
18/09/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	226,86 C	
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	958,42 D	
			18/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.385	547,05 D	
			18/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.385	41,62 D	
			18/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.549	142,70 D	
			18/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.549	184,32 D	

			18/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.018.271		83,24 D			
			18/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.018.271		142,70 D			
			18/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953		112,97 D			
			18/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953		41,62 D			
			18/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
18/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	553.793.000.005.024		50.000,00 D			
			18/09 3793 5024-5 C I PARANA SAU						
18/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.801		81,54 D			
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
18/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.802		201,54 D			
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
18/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.803		791,80 D			
			CIA JAGUARI DE ENERGIA						
18/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		4.437,11 C	0,00 C		
22/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		19.658,26 C			
22/09/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	89.100.000.015.188		11.773,68 C			
			22/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
22/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188		11.773,68 D			
			22/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
22/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		19.658,26 D	0,00 C		
23/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.004.518		11.549,83 C			
			23/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA						
23/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188		1.585,87 D			
			23/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
23/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188		48,52 D			
			23/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
23/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.548		41,62 D			
			23/09 0891 16548-4 SILVANIA CRIST						
23/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953		41,62 D			
			23/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301		8.330,94 D			
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA						
23/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		1.301,36 D	0,00 C		
24/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.015.188		20,00 C			
			24/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
24/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188		146,05 D			
			24/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
24/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		126,02 C	0,00 C		
25/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.015.188		100,00 C			
			25/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
25/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188		286,60 D			
			25/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
25/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.385		242,97 D			
			25/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
25/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.549		421,08 D			
			25/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
25/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.018.271		112,97 D			
			25/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
25/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.937		71,35 D			
			25/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO						
25/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953		249,73 D			

			25/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
25/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.284,70 C	0,00 C
28/09/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.188	259,96 D	
			14/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
28/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	259,96 C	0,00 C
29/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.009.761	10,45 C	
			29/09 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
29/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.009.761	10,45 C	
			29/09 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
29/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.009.761	10,45 C	
			29/09 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
29/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.015.188	60,00 C	
			29/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
29/09/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.148,30 C	
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.031.260	41,62 D	
			29/09 0426 51260-6 ANA PAULA DUAR			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	164,45 D	
			29/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	2.825,31 D	
			29/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	601,04 D	
			29/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.385	41,62 D	
			29/09 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.549	41,62 D	
			29/09 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.017.450	272,00 D	
			29/09 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.018.271	71,35 D	
			29/09 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.606	41,62 D	
			29/09 0891 19606-1 CLAUDIELI POCC			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.937	71,35 D	
			29/09 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953	60,00 D	
			29/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
29/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953	60,00 D	
			29/09 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	41,62 D	
			237 1588 00495996904 DANIELE LOPES GIM			
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	83,24 D	
			237 1559 14047738867 LUZIA MODA ALVES			
29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.592.530	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.592.531	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.903,91 D	0,00 C
30/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.004.518	6.137,26 C	
			30/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
30/09/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.004.518	20.621,50 C	
			30/09 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
30/09/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	194,80 C	
30/09/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.158,66 C	
30/09/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	130,62 C	
30/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.009.761	10,45 D	

30/09/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000 016.300	9.226,49 D	
			30/09 0891 16300-7 PM&J FOLHA PAG			
30/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.105,90 D	
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338010708019940006
01/10/2020 07:19:38

Cliente

Agência 891-5
Conta 24857-6 FUNDO M T UNIVERSITARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/09/2020	APLICAÇÃO	1.000,00			269,237984	3,714186174	269,237984
14/09/2020	APLICAÇÃO	3.000,00			807,696702	3,714265505	1.076,934686
15/09/2020	APLICAÇÃO	2.776,71			747,578506	3,714272112	1.824,513192
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.776,98			1.824,513192		1.824,513192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.776,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	6.776,98

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JC979048 FRANCIELE F AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria EB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338010708019940005
01/10/2020 07:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
Conta corrente 24857-6 FUNDO M T UNIVERSITARIO
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0891	99015	870 Transferência recebida 04/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.000,00 C	
04/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
14/09/2020		0891	99015	870 Transferência recebida 14/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.000,00 C	
14/09/2020		0891	99015	870 Transferência recebida 14/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.000,00 C	
14/09/2020		0891	99015	870 Transferência recebida 14/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.000,00 C	
14/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
15/09/2020		0891	99015	870 Transferência recebida 15/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.000,00 C	
15/09/2020		0891	99015	870 Transferência recebida 15/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	776,71 C	
15/09/2020		0891	99015	870 Transferência recebida 15/09 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	1.000,00 C	
15/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.776,71 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC979048 FRANCIELE F AGUIAR.