



Extrato investimentos financeiros - mensal

G338060744051008013
06/11/2020 07:49:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	236.749,69			63.738,271089		
02/10/2020	RESGATE	5.044,08			1.357,988995	3,714374726	62.380,282094
	Aplicação 10/08/2020	5.044,08			1.357,988995		
05/10/2020	RESGATE	9.050,22			2.436,562730	3,714339010	59.943,719364
	Aplicação 10/08/2020	9.050,22			2.436,562730		
06/10/2020	RESGATE	4.255,58			1.145,725645	3,714309809	58.797,993719
	Aplicação 10/08/2020	4.255,58			1.145,725645		
07/10/2020	RESGATE	5.450,00			1.467,273947	3,714371139	57.330,719772
	Aplicação 10/08/2020	5.450,00			1.467,273947		
08/10/2020	RESGATE	62.523,01			16.832,565728	3,714407596	40.498,154044
	Aplicação 10/08/2020	14.227,87			3.830,455732		
	Aplicação 14/08/2020	5.090,05			1.370,353384		
	Aplicação 15/08/2020	38.420,53			10.343,650743		
	Aplicação 20/08/2020	4.784,56			1.288,105869		
09/10/2020	APLICAÇÃO	66.021,94			17.773,909249	3,714542427	58.272,063293
13/10/2020	RESGATE	3.641,29			980,263525	3,714603172	57.291,799768
	Aplicação 23/08/2020	3.641,29			980,263525		
14/10/2020	APLICAÇÃO	6.339,32			1.706,579511	3,714635009	58.998,379279
15/10/2020	RESGATE	1.433,01			385,774625	3,714630012	58.612,604654
	Aplicação 20/08/2020	1.306,84			351,808260		
	Aplicação 25/08/2020	126,17			33,966365		
16/10/2020	RESGATE	588,64			158,464684	3,714644716	58.454,139970
	Aplicação 25/08/2020	588,64			158,464684		
19/10/2020	RESGATE	2.123,41			571,629119	3,714663808	57.882,510851
	Aplicação 25/08/2020	2.123,41			571,629119		
20/10/2020	APLICAÇÃO	56.058,39			15.091,019307	3,714685460	72.973,530158
21/10/2020	RESGATE	4.816,67			1.296,649762	3,714703955	71.676,880396
	Aplicação 25/08/2020	4.816,67			1.296,649762		
22/10/2020	RESGATE	5.867,75			1.579,597436	3,714712284	70.097,282960
	Aplicação 25/08/2020	2.237,25			602,266277		
	Aplicação 01/09/2020	3.630,50			977,331159		
23/10/2020	RESGATE	1.750,89			471,287593	3,714695707	69.625,995367
	Aplicação 01/09/2020	622,92			167,691794		
	Aplicação 10/09/2020	1.127,77			303,595799		
26/10/2020	RESGATE	21.483,64			5.783,365077	3,714730043	63.842,630290
	Aplicação 10/09/2020	21.483,64			5.783,365077		
27/10/2020	APLICAÇÃO	10.451,70			2.813,565339	3,714752899	66.656,195629
29/10/2020	RESGATE	76.642,64			20.631,773294	3,714736344	46.024,422335
	Aplicação 10/09/2020	11.024,80			2.967,814225		
	Aplicação 15/09/2020	16.833,03			4.531,358902		
	Aplicação 22/09/2020	19.660,64			5.292,535643		
	Aplicação 23/09/2020	1.301,51			350,359583		

	Aplicação 25/09/2020	6.804,62	1.831,767227	
	Aplicação 30/09/2020	21.018,04	5.657,937714	
30/10/2020	APLICAÇÃO	58.023,41	15.619,499645	3,714805936 61.643,921980
30/10/2020	SALDO ATUAL	228.995,21	61.643,921980	61.643,921980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.749,69
APLICAÇÕES (+)	196.894,76
RESGATES (-)	204.670,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,39
SALDO ATUAL =	228.995,21

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 891-5
 Conta corrente 17118-2 F M S MUN BARRA JACARE
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.009.761	10,45 C	
				02/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
02/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	1.040,20 D	
				02/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
02/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.300	881,77 D	
				02/10 0891 16300-7 PMBJ FOLHA PAG			
02/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.385	100,00 D	
				02/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
02/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.385	249,73 D	
				02/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
02/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.549	41,62 D	
				02/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
02/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.391.000.019.937	142,70 D	
				02/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO			
02/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953	112,97 D	
				02/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.475,09 D	
				104 0338 000126737000155 CONSORCIO INT			
02/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.182.345	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.044,08 C	0,00 C
05/10/2020		0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.009.761	10,45 C	
				05/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
05/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.385	41,62 D	
				05/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
05/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.385	71,35 D	
				05/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI			
05/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.016.549	41,62 D	
				05/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A			
05/10/2020		0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953	71,35 D	
				05/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
05/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	8.824,28 D	
				237 1559 010726140000103 AUTO PECAS MI			
05/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.020.046	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.050,22 C	0,00 C
06/10/2020		0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.009.761	10,45 C	
				06/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			

06/11/2020										
06/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			350		3.683,63	C	
06/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			550.891.000.015.188		2.243,25	D	
			06/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA							
06/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			550.891.000.015.188		3.320,00	D	
			06/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA							
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			100.601		2.381,96	D	
			748 0717 06785499151 ANILSKA RAMIREZ L							
06/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			832.801.200.286.845		10,45	D	
			Cobrança referente 06/10/2020							
06/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		4.255,58	C	0,00 C
07/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida			550.891.000.009.761		10,45	C	
			07/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA							
07/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			550.891.000.015.188		22,50	D	
			07/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA							
07/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			554.312.000.016.264		2.500,00	D	
			07/10 4312 16264-7 J. N. RIBEIRO							
07/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			554.635.000.109.900		427,50	D	
			07/10 4635 109900-0 CHEIRO VERDE C							
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			100.701		2.500,00	D	
			743 0718 015395945000127 FLAVIA L. VIE							
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			832.811.200.312.884		10,45	D	
			Cobrança referente 07/10/2020							
07/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		5.450,00	C	0,00 C
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			100.801		62.512,56	D	
			756 4355 078038114000118 SOCIEDADE HOS							
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			822.820.903.415.272		10,45	D	
			Cobrança referente 08/10/2020							
08/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		62.523,01	C	0,00 C
09/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida			550.891.000.004.518		8.060,44	C	
			09/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA							
09/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida			550.891.000.009.761		10,45	C	
			09/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA							
09/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO			350		6.972,79	C	
09/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM			350		51.223,20	C	
09/10/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO			350		742,01	C	
09/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			550.891.000.016.385		285,40	D	
			09/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI							
09/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			550.891.000.016.549		154,59	D	
			09/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A							
09/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			550.891.000.018.271		41,62	D	
			09/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE							
09/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			550.891.000.019.937		255,67	D	
			09/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO							
09/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada			550.891.000.019.953		255,67	D	
			09/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA							
09/10/2020	0000	00000	843 BB CP Automatico S P			70		68.021,94	D	0,00 C
13/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida			550.891.000.015.188		1,82	C	
			13/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA							
13/10/2020	0000	13013	240 Pagamentos Diversos			53.740		3.643,11	D	
			CISNORPI							
13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			70		3.641,29	C	0,00 C
14/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida			550.891.000.009.761		10,45	C	

			14/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA						
14/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350		10.788,78 C		
14/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.015.188		3.914,46 D		
			14/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.401		535,00 D		
			743 0720 009009956000129 FORT SOM E AC						
14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		822.880.904.492.262		10,46 D		
			Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70		6.339,32 D	0,00 C	
15/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.015.188		194,69 D		
			15/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
15/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.015.188		284,05 D		
			15/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
15/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.015.188		130,44 D		
			15/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA						
15/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.016.385		71,35 D		
			15/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
15/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.016.549		50,00 D		
			15/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
15/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.016.549		71,35 D		
			15/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
15/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.018.271		41,62 D		
			15/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
15/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.018.271		71,35 D		
			15/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
15/10/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		101.501		518,16 D		
			BRASIL TELECOM (PR)						
15/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		1.433,01 C	0,00 C	
16/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.016.385		112,97 D		
			16/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
16/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.016.549		178,38 D		
			16/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
16/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.018.271		112,97 D		
			16/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
16/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.019.937		112,97 D		
			16/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO						
16/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.019.953		71,35 D		
			16/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						
16/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70		588,64 C	0,00 C	
19/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.016.385		142,70 D		
			19/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI						
19/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.016.549		83,24 D		
			19/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A						
19/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.017.450		204,00 D		
			19/10 0891 17450-5 FABIO HENRIQUE						
19/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.018.271		71,35 D		
			19/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE						
19/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.019.937		71,35 D		
			19/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO						
19/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada		550.891.000.019.953		41,62 D		
			19/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA						

19/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	101.901	17,30 D	
19/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	101.902	1.327,49 D	
19/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CIA JAGUARI DE ENERGIA	101.903	164,36 D	
19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.123,41 C	0,00 C
20/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida 20/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	12.854,08 C	
20/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.834,13 C	
20/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,45 C	
20/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.820,25 C	
20/10/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	260,67 C	
20/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 20/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	2.739,19 D	
20/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.058,39 D	0,00 C
21/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida 21/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	10,45 C	
21/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 21/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	194,35 D	
21/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 21/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	3.498,00 D	
21/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 21/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	251,62 D	
21/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 21/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	60,00 D	
21/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 21/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	550.891.000.018.271	71,35 D	
21/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 21/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	550.891.000.019.937	41,62 D	
21/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 21/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA	550.891.000.019.953	399,73 D	
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4355 027386520000130 RODRIGO AUGUS	102.101	300,00 D	
21/10/2020	0000	13113	319 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/10/2020	822.950.902.787.625	10,45 D	
21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.816,67 C	0,00 C
22/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida 22/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	150,00 C	
22/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 22/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA	550.891.000.015.188	3.017,75 D	
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.867,75 C	0,00 C
23/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida 23/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA	550.891.000.009.761	10,45 C	
23/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 23/10 0891 16385-6 VALDIR APARECI	550.891.000.016.385	154,59 D	
23/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 23/10 0891 16549-2 JOSE AGNALDO A	550.891.000.016.549	255,67 D	
23/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 23/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE	550.891.000.018.271	112,97 D	
23/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada 23/10 0891 19937-0 ADEMILSON ANTO	550.891.000.019.937	446,11 D	

23/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.953	291,35 D	
			23/10 0891 19953-2 JULIO DE PAULA			
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	490,00 D	
			748 0720 009009956000129 FORT SOM E AC			
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.511.793	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.750,69 C	0,00 C
26/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.100.000.004.475	17.927,99 D	
			26/10 0100 4475-X CISONORPI			
26/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	3.001,68 D	
			26/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
26/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.018.271	298,38 D	
			26/10 0891 18271-0 RENAN HENRIQUE			
26/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	89.100.000.015.188	255,59 D	
			23/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.483,64 C	0,00 C
27/10/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.523,05 C	
27/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.019.945	71,35 D	
			27/10 0891 19945-1 RODRIGO ANTONI			
27/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.451,70 D	0,00 C
29/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.009.761	10,45 C	
			29/10 0891 9761-6 PM BARRA DO JA			
29/10/2020	0891	99015	470 Transferência enviada	550.891.000.015.188	12.081,80 D	
			29/10 0891 15188-2 PM BARRA DO JA			
29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	64.580,84 D	
			748 0717 076407568000193 MUNICIPIO DE			
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.650.568	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2020			
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.642,84 C	0,00 C
30/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.004.518	77,16 C	
			30/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
30/10/2020	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.004.518	19.493,79 C	
			30/10 0891 4518-7 PREF MUN BARRA			
30/10/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.323,45 C	
30/10/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	121,04 C	
30/10/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,97 C	
30/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.023,41 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1301492 DIRCEU CLAUDINEI LOBO.