

Se Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
18017 - Aplic.BB(1897-X/5108-X) Mobiliário Urbano					
1 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	10/01/2020		7.825,73
2 Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	16/01/2020	7.825,73	
3 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	20/01/2020		8.586,54
4 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	24/01/2020		416,52
5 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	31/01/2020		80.602,39
6 Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - janeiro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/01/2020	25.120,28	
7 IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - janeiro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/01/2020		83,45
8 IOF s/ aplicação financeira - BB RF Ref DI Vip - janeiro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/01/2020		4,67
9 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	20/02/2020		4.424,72
10 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	21/02/2020		1.248,06
11 Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - fevereiro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	28/02/2020	19.250,86	
12 IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - fevereiro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	28/02/2020		7,85
13 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	05/03/2020		85.027,11
14 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	09/03/2020		20.778,48
15 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	25/03/2020		953,53
16 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	30/03/2020		60.709,35
17 Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - março/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/03/2020		5.473,53
18 IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - março/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/03/2020		256,72
19 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	24/04/2020		30,95
20 Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - abril/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/04/2020	18.019,79	
21 IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - abril/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/04/2020		0,05
22 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	14/05/2020		85.027,11
23 Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - maio/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	29/05/2020	17.326,67	
24 IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - IRRF Lei 10.892 - dezembro/20	Débito em C/C	EXTRATO	29/05/2020		12.026,16
25 Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - junho/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/06/2020	18.037,18	
26 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	22/07/2020		117.575,91
27 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	24/07/2020		889,77
28 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	31/07/2020		64.420,69
29 Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - julho/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/07/2020	15.884,06	
30 IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - julho/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/07/2020		246,38
31 Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	25/08/2020		789,84
32 Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - agosto/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/08/2020	12.098,26	

Se	Histórico	Forma Pgto	Número	Data	Entrada	Saída
33	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - agosto/2020	Débito em C/C	EXTRATO	31/08/2020		1,34
34	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	15/09/2020		71.050,02
35	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	25/09/2020		590,46
36	Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - setembro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/09/2020		567,13
37	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - setembro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/09/2020		132,18
38	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	15/10/2020		73.263,12
39	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	23/10/2020		848,46
40	Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - outubro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/10/2020	10.421,31	
41	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - outubro/2020	Débito em C/C	EXTRATO	30/10/2020		143,42
42	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	18/11/2020		77.290,41
43	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	25/11/2020		1.368,41
44	Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - novembro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	30/11/2020	10.076,19	
45	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - IRRF Lei 10892 - junho à novem	Débito em C/C	EXTRATO	30/11/2020		9.703,77
46	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	07/12/2020		76.859,36
47	Resgate de Aplicação - BB RF Ref DI Vip	Transferência	1200008	30/12/2020		78.239,22
48	Rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - Dezembro/2020	Crédito em C/C	EXTRATO	31/12/2020	16.193,47	
49	IRRF s/ rendimento de Aplicação - BB RF Ref DI Vip - Dezembro/2020.	Débito em C/C	EXTRATO	31/12/2020		151,99
	SALDO ANTERIOR:				7.764.063,16	
	TOTAL ENTRADAS:				170.253,80	
	TOTAL SAÍDAS:					947.614,80
	SALDO ATUAL:					6.986.702,16
	TOTAL:				7.934.316,96	7.934.316,96