



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360408011105521  
04/10/2023 08:17:06

### Cliente

Agência 35-3  
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.852.329,65				2.401.910,623072		
05/09/2023	APLICAÇÃO	443.492,62				373.026,149853	1,188904907	2.774.936,772925
08/09/2023	APLICAÇÃO	251.619,99				211.477,948014	1,189816680	2.986.414,720939
12/09/2023	APLICAÇÃO	284.420,50				238.859,539929	1,190743732	3.225.274,260868
13/09/2023	RESGATE	751.038,36				630.485,669745	1,191206075	2.594.788,591123
	Aplicação 18/07/2023	310.713,32				260.839,268098		
	Aplicação 20/07/2023	88.664,05				74.432,166618		
	Aplicação 25/07/2023	210.341,12				176.578,276563		
	Aplicação 08/08/2023	141.319,87				118.635,958466		
19/09/2023	APLICAÇÃO	1.594.346,27				1.336.366,821169	1,193045386	3.931.155,412292
20/09/2023	APLICAÇÃO	66.350,64				55.592,910437	1,193509019	3.986.748,322729
26/09/2023	APLICAÇÃO	152.637,44				127.699,066988	1,195290174	4.114.447,389717
29/09/2023	RESGATE	1.150.273,47				961.268,614019	1,196620230	3.153.178,775698
	Aplicação 08/08/2023	73.665,87				61.561,610413		
	Aplicação 10/08/2023	379.970,08				317.536,061623		
	Aplicação 15/08/2023	655.677,12				547.940,862785		
	Aplicação 18/08/2023	40.960,40				34.230,079198		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.773.157,51				3.153.178,775698		3.153.178,775698

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.852.329,65
APLICAÇÕES (+)	2.792.867,46
RESGATES (-)	1.901.311,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.272,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.272,23
SALDO ATUAL =	3.773.157,51

### Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

### Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 35-3  
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	19.401,48 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.443,26 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	411.426,27 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	492,83 C	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	271,22 D	
				104 0505 088124961000159 MUNICIPIO DE			
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	443.492,62 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	2.881,80 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.035,49 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.389,66 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.684,49 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.914,56 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.713,99 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.619,99 D	0,00 C
12/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	10.646,34 C	
12/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.732,18 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.139,93 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.137,11 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.764,94 C	
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.420,50 D	0,00 C
13/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	751.038,36 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
13/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	751.038,36 C	0,00 C
19/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	13.602,34 C	
19/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.949,25 C	
19/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.549.454,69 C	
19/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.339,99 C	
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.594.346,27 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.899,13 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.590,88 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.638,07 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.200,93 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.549,04 C	
20/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.472,59 C	
20/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.350,64 D	0,00 C
26/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	15.292,75 C	
26/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.246,17 C	
26/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	445,67 C	
26/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.652,85 C	
26/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.637,44 D	0,00 C
29/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	8.121,63 C	
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	188.690,52 C	
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.090,68 C	
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.198,44 C	
29/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.402,93 C	
29/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6.132,11 C	
29/09/2023		0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	412,74 D	
29/09/2023		0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	39,49 D	
29/09/2023		0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	5.769,56 D	
29/09/2023		0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	1.213,47 D	

29/09/2023	0000	13011	350	ICMS Ajuste FUNDEB	850	44.127,79 D	
29/09/2023	0000	13011	350	FPE Ajuste FUNDEB	850	3.361,14 D	
29/09/2023	0000	13011	350	FPM Ajuste FUNDEB	850	11.759,97 D	
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	919.652,33 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	430.573,29 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	1.150.273,47 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088