



Cliente

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	4.074.395,87			3.146.004,489860		
01/10/2024	APLICAÇÃO	696.764,22			537.839,433854	1,295487419	3.683.843,923714
08/10/2024	APLICAÇÃO	274.406,62			211.500,774064	1,297426079	3.895.344,697778
09/10/2024	APLICAÇÃO	521.664,98			401.956,494349	1,297814533	4.297.301,192127
10/10/2024	RESGATE	645.173,33			496.973,025310	1,298205933	3.800.328,166817
	Aplicação 20/08/2024	165.062,87			127.146,905647		
	Aplicação 30/08/2024	277.771,40			213.965,590427		
	Aplicação 03/09/2024	202.339,06			155.860,529236		
15/10/2024	APLICAÇÃO	1.254.836,73			965.722,126208	1,299376597	4.766.050,293025
16/10/2024	RESGATE	16.516,31			12.707,142471	1,299765863	4.753.343,150554
	Aplicação 03/09/2024	16.516,31			12.707,142471		
18/10/2024	APLICAÇÃO	137.313,88			105.581,726066	1,300545891	4.858.924,876620
22/10/2024	APLICAÇÃO	1.047.365,29			804.845,903714	1,301323999	5.663.770,780334
24/10/2024	RESGATE	1.291.770,72			992.064,718529	1,302103276	4.671.706,061805
	Aplicação 03/09/2024	431.159,84			331.125,686100		
	Aplicação 10/09/2024	830.345,22			637.695,364570		
	Aplicação 17/09/2024	30.265,66			23.243,667859		
29/10/2024	RESGATE	309.448,98			237.440,960393	1,303267050	4.434.265,101412
	Aplicação 17/09/2024	309.448,98			237.440,960393		
30/10/2024	APLICAÇÃO	288.024,37			220.935,777890	1,303656532	4.655.200,879302
31/10/2024	RESGATE	1.106.523,25			848.531,135165	1,304045549	3.806.669,744137
	Aplicação 17/09/2024	1.106.523,25			848.531,135165		
31/10/2024	SALDO ATUAL	4.964.070,74			3.806.669,744137		3.806.669,744137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.074.395,87
APLICAÇÕES (+)	4.220.376,09
RESGATES (-)	3.369.432,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.731,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.731,37
SALDO ATUAL =	4.964.070,74

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: J4025038 SANDRA DENIZE SILVA CARDOSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332010926470879010
01/11/2024 09:33:37

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	60.796,70 C	
01/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	13.558,01 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	621.724,16 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	685,35 C	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	696.764,22 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	17.658,99 C	
08/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	12.490,94 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.805,37 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	451,32 C	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	274.406,62 D	0,00 C
09/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 041 0280 88124961000159 PREF MUN SANTA	33.829.382	556.289,99 C	
09/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	100.901	34.625,01 D	
09/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	521.664,98 D	0,00 C
10/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	90.628,18 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	244.984,25 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.162,26 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.511,84 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.178,89 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	445,49 C	
10/10/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	19.558,19 C	
10/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE	101.001	1.093.642,43 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	645.173,33 C	0,00 C
15/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	14.747,22 C	
15/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	11.976,51 C	
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	780.868,18 C	
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.830,02 C	
15/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	427.414,80 C	
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.254.836,73 D	0,00 C
16/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.702	16.516,31 D	

16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.516,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	2.577,46 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.418,97 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.112,49 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.483,14 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.689,64 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169,87 C	
18/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.511,78 C	
18/10/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	1.311,44 D	
			18/10 12:29 PREF MUN DISP			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	338,03 D	
			104 0505 088124961000159 MUNICIPIO DE			
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.313,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	20.021,48 C	
22/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	10.468,10 C	
22/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.016.875,71 C	
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.047.365,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	4.227,35 D	
			24/10 13:11 PREF MUN DISP			
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.287.543,37 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
24/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.291.770,72 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	23.691,38 C	
29/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.541,73 C	
29/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.196,20 C	
29/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	581.878,29 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
29/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	309.448,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	1.284,47 C	
30/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.999,29 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.851,75 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.958,42 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.551,41 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.999,24 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	379,79 C	
30/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.024,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	92.622,85 C	
31/10/2024	0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.007.012	39,74 D	
			31/10 12:57 PREF.MUN.DISP			
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.199.106,36 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.106.523,25 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4025038 SANDRA DENIZE SILVA CARDOSO.