



## Cliente - Conta atual

Agência 1795-7  
Conta corrente 13861-4SME COQUEIRAL - FEB  
Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	145,89 C	
02/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	184,61 C	
02/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.417	271.383,62 D	
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.053,12 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.497,38 C	
03/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.575,59 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.232,22 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.410,74 C	
03/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	454,70 C	
03/10/2023		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.005.768	11.848,21 D	
				03/10 09:05 P MUN COQUEIRAL I P T U			
03/10/2023		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.007.312	7.697,94 D	
				03/10 09:05 PREF MUN COQUEIRAL FPM			
03/10/2023		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.007.312	1.388,12 D	
				03/10 09:05 PREF MUN COQUEIRAL FPM			
03/10/2023		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.007.312	1.079,33 D	
				03/10 09:05 PREF MUN COQUEIRAL FPM			
03/10/2023		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.020.000	3.694,75 D	
				03/10 09:05 PMCOQUEIRALCONSIG			
03/10/2023		1795	99015	470 Transferência enviada	551.795.000.020.000	5.485,09 D	
				03/10 09:05 PMCOQUEIRALCONSIG			
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.977,19 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	286,70 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,70 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	264,86 C	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264,86 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	263,37 C	
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,37 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	124,28 C	
09/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	152,69 C	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276,97 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.089,80 C	
10/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.544,76 C	
10/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	6.036,39 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.156,26 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.890,38 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.495,04 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.652,91 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.016,67 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	650,50 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.347,87 C	
10/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.606,94 C	
10/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	379,08 C	
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.866,60 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	263,83 C	
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,83 D	0,00 C
13/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	112,01 C	
13/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	153,03 C	
13/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265,04 D	0,00 C
16/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	57,98 C	

16/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	151,56 C	
16/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	209,54 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	867,37 C	
17/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	1.116,80 C	
17/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	85.877,10 C	
17/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	28.625,70 C	
17/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	276,17 C	
17/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	116.763,14 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	226,64 C	
18/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	226,64 D	0,00 C
19/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	214,70 C	
19/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	214,70 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14011 683 ITR		350	195,58 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	9.160,97 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	393,77 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	251,94 C	
20/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.281,88 C	
20/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	733,75 C	
20/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	201,15 C	
20/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.219,04 D	0,00 C
23/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	89,57 C	
23/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	115,16 C	
23/10/2023	1795	99015 470 Transferência enviada	551.795.000.007.312		104.869,54 D	
23/10 08:18 PREF MUN COQUEIRAL FPM						
23/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	104.664,81 C	0,00 C
24/10/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	1.374,82 C	
24/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	1.122,08 C	
24/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.438,50 C	
24/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.812,83 C	
24/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	286,65 C	
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	14.034,88 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	215,74 C	
25/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	215,74 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	205,02 C	
26/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	205,02 D	0,00 C
27/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	199,18 C	
27/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	199,18 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14011 683 ITR		350	65,29 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	21.442,98 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	921,68 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	589,72 C	
30/10/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.701,31 C	
30/10/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	440,20 C	
30/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	97,94 C	
30/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	124,44 C	
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	31.383,56 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	64.346,07 C	
31/10/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	1.654,73 C	
31/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	7,00 C	
31/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	1.126,67 C	
31/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	36.236,06 C	
31/10/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.078,69 C	
31/10/2023	0000	14011 639 IPVA		350	492,60 C	
31/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.042	226.723,82 D	
31/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.044	4.006,68 D	
31/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		15.045	48.670,17 D	
31/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	163.458,85 C	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330611160954191  
06/11/2023 11:20:50

Cliente	
Agência	1795-7
Conta	13861-4 SME COQUEIRAL - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.866.891,32				1.560.136,856526		
02/10/2023	RESGATE	271.053,12				226.432,744972	1,197057961	1.333.704,111554
	Aplicação 18/04/2023	43.992,87				36.750,826845		
	Aplicação 20/04/2023	14.089,60				11.770,194355		
	Aplicação 24/04/2023	1.191,71				995,530306		
	Aplicação 25/04/2023	22.042,54				18.413,928113		
	Aplicação 26/04/2023	705,51				589,373931		
	Aplicação 27/04/2023	686,15				573,198421		
	Aplicação 03/05/2023	49.274,76				41.163,214204		
	Aplicação 04/05/2023	837,54				699,668102		
	Aplicação 05/05/2023	789,06				659,166673		
	Aplicação 08/05/2023	938,45				783,960538		
	Aplicação 09/05/2023	28.509,71				23.816,486105		
	Aplicação 10/05/2023	65.119,17				54.399,346155		
	Aplicação 11/05/2023	1.148,78				959,666121		
	Aplicação 12/05/2023	999,29				834,788936		
	Aplicação 15/05/2023	1.148,16				959,152074		
	Aplicação 16/05/2023	39.579,82				33.064,244093		
03/10/2023	APLICAÇÃO	6.977,19				5.826,438816	1,197505066	1.339.530,550370
04/10/2023	APLICAÇÃO	286,70				239,326431	1,197945411	1.339.769,876801
05/10/2023	APLICAÇÃO	264,86				221,012817	1,198392033	1.339.990,889618
06/10/2023	APLICAÇÃO	263,37				219,688039	1,198836317	1.340.210,577657
09/10/2023	APLICAÇÃO	276,97				230,947126	1,199278834	1.340.441,524783
10/10/2023	APLICAÇÃO	97.866,60				81.574,335378	1,199722922	1.422.015,860161
11/10/2023	APLICAÇÃO	263,83				219,828532	1,200162675	1.422.235,688693
13/10/2023	APLICAÇÃO	265,04				220,754383	1,200610362	1.422.456,443076
16/10/2023	APLICAÇÃO	209,54				174,462960	1,201057232	1.422.630,906036
17/10/2023	APLICAÇÃO	116.763,14				97.180,895570	1,201503025	1.519.811,801606
18/10/2023	APLICAÇÃO	226,64				188,561574	1,201941595	1.520.000,363180
19/10/2023	APLICAÇÃO	214,70				178,560774	1,202391736	1.520.178,923954
20/10/2023	APLICAÇÃO	14.219,04				11.821,273521	1,202834870	1.532.000,197475
23/10/2023	RESGATE	104.664,81				86.983,026066	1,203278556	1.445.017,171409
	Aplicação 16/05/2023	102.307,77				85.024,180341		
	Aplicação 17/05/2023	2.357,04				1.958,845725		
24/10/2023	APLICAÇÃO	14.034,88				11.659,539179	1,203725103	1.456.676,710588
25/10/2023	APLICAÇÃO	215,74				179,160665	1,204170564	1.456.855,871253
26/10/2023	APLICAÇÃO	205,02				170,195503	1,204614670	1.457.026,066756
27/10/2023	APLICAÇÃO	199,18				165,286714	1,205057533	1.457.191,353470
30/10/2023	APLICAÇÃO	31.383,56				26.033,616225	1,205501369	1.483.224,969695
31/10/2023	RESGATE	163.458,85				135.543,863375	1,205947993	1.347.681,106320
	Aplicação 17/05/2023	213,00				176,626676		
	Aplicação 19/05/2023	15.177,35				12.585,408630		
	Aplicação 22/05/2023	2.057,01				1.705,716794		
	Aplicação 23/05/2023	24.422,26				20.251,504930		
	Aplicação 24/05/2023	514,53				426,660151		
	Aplicação 26/05/2023	561,38				465,511949		
	Aplicação 29/05/2023	502,54				416,716626		
	Aplicação 30/05/2023	81.667,45				67.720,542775		
	Aplicação 31/05/2023	38.343,33				31.795,174844		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.625.233,33				1.347.681,106320		1.347.681,106320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.866.891,32

APLICAÇÕES (+)	284.136,00
RESGATES (-)	539.176,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.382,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.382,79
SALDO ATUAL =	1.625.233,33

**Valor da Cota**

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

**Rentabilidade**

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

---

Transação efetuada com sucesso por: JB506191 ROSSANO DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088