



## Extrato de Conta Corrente

G3372114194260001  
21/02/2024 14:34:25

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	150.027,39 C	
02/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	95.195,94 C	
02/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.304.563,80 C	
02/01/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.549.787,13 D	0,00 C
04/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	0,70 D	
			104 0194 028636579000100 MUNICIPIO DE			
04/01/2024		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	0,70 C	0,00 C
09/01/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	550.287.000.015.019	1.150,16 D	
			09/01 16:10 MICHELLE RODRIGUES MORA E			
09/01/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	550.505.000.029.608	923,33 D	
			09/01 16:10 ANA C N NOGUEIRA SILVA			
09/01/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	3.062,27 D	
			09/01 16:10 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
09/01/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	2.807,64 D	
			09/01 16:10 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
09/01/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	552.907.000.050.242	822,43 D	
			09/01 16:10 DANIELLE C SILVA OLIVEIR			
09/01/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	553.111.000.027.700	1.071,54 D	
			09/01 16:10 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI			
09/01/2024		0000	13105 438 TED	10.901	14.199,47 D	
			341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.902	1.438,07 D	
			237 1444 82004803720 BEATRIZ LEITE GUI			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	1.576,28 D	
			237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.120,40 D	
			237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	1.759,54 D	
			237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.906	983,20 D	
			237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	570,60 D	
			237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	2.549,74 D	
			033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	1.987,79 D	
			033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN			
09/01/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	607,84 D	
			104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C			
09/01/2024		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	36.630,30 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14011 683 ITR	350	1.868,80 C	
10/01/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	268.922,97 C	
10/01/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	114.913,57 C	
10/01/2024		0000	14011 639 IPVA	350	130.428,89 C	
10/01/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.138.525,46 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	647.736,91 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.896,56 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.820,18 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	418.306,44 C	
10/01/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.047,48 C	

10/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	648,83 C
10/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.902.116,09 D 0,00 C
12/01/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	88.243,87 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
12/01/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	800,86 D
12/01 16:15 M A C ADM SEG LTDA				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	12.917,55 D
237 0543 028708576000127 SINDICATO EST				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.648,99 D
237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	42.655,81 D
237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	76.744,82 D
254 0001 014388334000199 PARANA BANCO				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	50.496,32 D
033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	24.805,26 D
341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	206.112,54 D
341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	576.706,30 D
033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	40.669,14 D
033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	88.243,87 D
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	272,12 D
237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	4,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	309,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	217,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	3.613,54 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	409,08 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
12/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	2.318,12 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
12/01/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.040.700,45 C 0,00 C
16/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	50.587,58 C
16/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	763.475,63 C
16/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.872.097,11 C
16/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.601	19.477,83 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
16/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.666.682,49 D 0,00 C
19/01/2024	0000	14011 683 ITR	350	331,27 C
19/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	114.661,91 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	215.975,06 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.974,81 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.948,17 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.725,22 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	349,26 C
19/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	216,34 C
19/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	528.182,04 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	73.369,11 C
23/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.294.132,56 C
23/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.218.616,74 C
23/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.586.118,41 D 0,00 C
25/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.501	86.325,93 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
25/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	1.541.781,11 D
341 6893 032145062000188 TRANSPORTES W				
25/01/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.628.107,04 C 0,00 C

26/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.601	41.436,45 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
26/01/2024	0000	13105 375 Impostos	12.602	1.013,27 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
26/01/2024	0000	13105 438 TED	12.603	5.718,23 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	403,90 D
		341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE		
26/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	403,90 D
		341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE		
26/01/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.975,75 C 0,00 C
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	387,56 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	387,56 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
29/01/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	775,12 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14011 683 ITR	350	177,66 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	605.750,17 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.680,48 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.386,90 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	423.671,63 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	979,58 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	606,77 C
30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14.963,77 C
30/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	63.938,46 C
30/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	2.319.481,70 C
30/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.024.819,48 C
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.001	1.080,61 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
30/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	5.621.375,99 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.108.705,63 C
31/01/2024	0000	13011 350 Complemento VAAF Ajuste	850	738.745,39 D
31/01/2024	0000	13105 438 TED	13.101	11.884,45 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
31/01/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	358.075,79 D
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF584956 KASSIA MONTEIRO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372114194260001  
21/02/2024 14:38:40

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.272.316,50				562.902,946510		
02/01/2024	APLICAÇÃO	1.549.787,13				266.485,721531	5,815647912	829.388,668041
04/01/2024	RESGATE	0,70				0,120266	5,820446037	829.388,547775
	Aplicação 20/12/2023	0,70				0,120266		
09/01/2024	RESGATE	36.630,30				6.285,770084	5,827495997	823.102,777691
	Aplicação 20/12/2023	36.630,30				6.285,770084		
10/01/2024	APLICAÇÃO	2.902.116,09				497.798,980144	5,829895612	1.320.901,757835
12/01/2024	RESGATE	1.040.700,45				178.366,004822	5,834634526	1.142.535,753013
	Aplicação 20/12/2023	1.040.700,45				178.366,004822		
16/01/2024	APLICAÇÃO	13.666.682,49				2.340.420,570544	5,839413079	3.482.956,323557
19/01/2024	APLICAÇÃO	528.182,04				90.339,486196	5,846635422	3.573.295,809753
23/01/2024	APLICAÇÃO	3.586.118,41				612.867,195751	5,851379279	4.186.163,005504
25/01/2024	RESGATE	1.628.107,04				278.015,863062	5,856165983	3.908.147,142442
	Aplicação 20/12/2023	20.020,31				3.418,671779		
	Aplicação 28/12/2023	1.608.086,73				274.597,191283		
26/01/2024	RESGATE	48.975,75				8.359,668977	5,858575278	3.899.787,473465
	Aplicação 28/12/2023	48.975,75				8.359,668977		
29/01/2024	RESGATE	775,12				132,250845	5,860983346	3.899.655,222620
	Aplicação 28/12/2023	775,12				132,250845		
30/01/2024	APLICAÇÃO	5.621.375,99				958.720,225983	5,863416498	4.858.375,448603
31/01/2024	APLICAÇÃO	358.075,79				61.044,220321	5,865842632	4.919.419,668924
31/01/2024	SALDO ATUAL	28.856.541,62				4.919.419,668924		4.919.419,668924

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.272.316,50
APLICAÇÕES (+)	28.212.337,94
RESGATES (-)	2.755.189,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.076,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.076,54
SALDO ATUAL =	28.856.541,62

Valor da Cota	
29/12/2023	5,813287214
31/01/2024	5,865842632

Rentabilidade	
No mês	0,9040
No ano	0,9040
Últimos 12 meses	12,1158

Transação efetuada com sucesso por: JF584956 KASSIA MONTEIRO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310214379550191  
02/05/2024 14:40:46

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 02 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.216.752,29 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
01/02/2024		0000	13105 438	TED	20.102	11.731.957,02 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	2.204.796,92 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
01/02/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	16.153.506,23 C	0,00 C
02/02/2024		0000	13105 438	TED	20.201	2.832,02 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
02/02/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.832,02 C	0,00 C
06/02/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	89.523,72 C	
06/02/2024		0000	14011 639	IPVA	350	2.302.735,52 C	
06/02/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.523.462,99 C	
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	302.652,38 D	
			104 0194 028636579000100	MUNICPIO DE			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	568,56 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICPIO DE			
06/02/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	3.612.501,29 D	0,00 C
08/02/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D	
			08/02 16:13	MICHELLE RODRIGUES MORA E			
08/02/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.505.000.029.608	738,53 D	
			08/02 16:13	ANA C N NOGUEIRA SILVA			
08/02/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	2.297,23 D	
			08/02 16:13	ANE KELLY DE MATOS GAMA			
08/02/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	2.113,73 D	
			08/02 16:13	ANE KELLY DE MATOS GAMA			
08/02/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.907.000.050.242	618,80 D	
			08/02 16:13	DANIELLE C SILVA OLIVEIR			
08/02/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	553.111.000.027.700	807,38 D	
			08/02 16:13	AMANDA DE OLIVEIRA RODRI			
08/02/2024		0000	13105 438	TED	20.801	10.592,73 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	1.721,44 D	
			033 3976 51584239700	LUCIENE CORDEIRO			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	1.051,14 D	
			237 1444 82004803720	BEATRIZ LEITE GUI			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	1.188,29 D	
			237 7117 01881255743	CARLA MAIA GARCIA			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	823,74 D	
			237 3119 80694730700	CLAUDIA RODRIGUES			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	1.329,59 D	
			237 3485 60224681753	MARIA DA GRACA SI			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	746,89 D	
			237 7117 70912807768	RACHEL LOPES DE P			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	434,26 D	
			237 3002 12595075721	RAQUEL SILVA CORR			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	1.490,15 D	
			033 4447 03322536785	ALESSANDRA MARTIN			
08/02/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	497,70 D	
			104 3613 07396523702	LUCIANA MOTA DA C			

08/02/2024	0000	13105 375 Impostos	20.811	56.975,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
08/02/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	84.041,40 C 0,00 C
09/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	613,72 C
09/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	252.744,87 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.376.850,80 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	203.840,88 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.785,94 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.007.443,35 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.226,56 C
09/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.335,14 C
09/02/2024	0394	99015 470 Transferência enviada 552.899.000.014.951		868,39 D
		09/02 15:05 M A C ADM SEG LTDA		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	12.807,74 D
		237 0543 028708576000127 SINDICATO EST		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.543,16 D
		237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	42.745,85 D
		237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	76.406,30 D
		254 0001 014388334000199 PARANA BANCO		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	49.866,10 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	16.238,32 D
		341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	8.824,24 D
		341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	223.053,25 D
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	579.450,78 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	39.500,18 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	486,29 D
		237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	71,07 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	289,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	781,77 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	204,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	309,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	4.619,55 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	5,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	204.419,53 D
		237 3086 008540992000151 DADY ILHA SOL		
09/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	137.144,01 D
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI		
09/02/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.621.207,73 D 0,00 C
14/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	80.655,57 C
14/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	1.200.790,50 C
14/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.906.350,57 C
14/02/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.187.796,64 D 0,00 C
20/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	123,79 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	196.772,82 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.131,95 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.122,47 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	157.379,68 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	318,21 C
20/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	190,81 C



20/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	101.578,73 C
20/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	36.451,54 C
20/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	288.175,67 C
20/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.475.952,82 C
20/02/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	9.311.198,49 D 0,00 C
23/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	548.734,12 D
033 4680 023687359000184 INSTITUTO DE				
23/02/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	548.734,12 C 0,00 C
27/02/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	91.100,11 C
27/02/2024	0000	14011 639 IPVA	350	624.166,88 C
27/02/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.892.456,53 C
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.701	6.664,78 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
27/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.702	10.306,87 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
27/02/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.590.751,87 D 0,00 C
28/02/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.219.576,20 C
28/02/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.219.576,20 D 0,00 C
29/02/2024	0000	14011 683 ITR	350	76,58 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	424.478,96 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.843,53 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.194,28 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	293.992,42 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	686,44 C
29/02/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	411,62 C
29/02/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	60.188,57 C
29/02/2024	0000	13105 438 TED	22.901	12.439.562,27 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	2.193.650,73 D
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE				
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	2.181.957,30 D
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE				
29/02/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.918.297,90 C
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF584956 KASSIA MONTEIRO ALVES.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342011257801631  
20/03/2024 12:12:29

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	28.856.541,62			4.919.419,668924		
01/02/2024	RESGATE	16.153.506,23			2.752.619,473245	5,868412393	2.166.800,195679
	Aplicação 28/12/2023	538.387,33			91.743,268454		
	Aplicação 02/01/2024	1.563.848,11			266.485,721531		
	Aplicação 10/01/2024	2.921.289,70			497.798,980144		
	Aplicação 16/01/2024	11.129.981,09			1.896.591,503116		
02/02/2024	RESGATE	2.832,02			482,405384	5,870622706	2.166.317,790295
	Aplicação 16/01/2024	2.832,02			482,405384		
06/02/2024	APLICAÇÃO	3.612.501,29			614.866,940798	5,875256987	2.781.184,731093
08/02/2024	RESGATE	84.041,40			14.293,000720	5,879898955	2.766.891,730373
	Aplicação 16/01/2024	84.041,40			14.293,000720		
09/02/2024	APLICAÇÃO	1.621.207,73			275.611,780757	5,882214924	3.042.503,511130
14/02/2024	APLICAÇÃO	4.187.796,64			711.661,028374	5,884538387	3.754.164,539504
20/02/2024	APLICAÇÃO	9.311.198,49			1.579.846,951117	5,893734506	5.334.011,490621
23/02/2024	RESGATE	548.734,12			92.994,442962	5,900719468	5.241.017,047659
	Aplicação 16/01/2024	548.734,12			92.994,442962		
27/02/2024	APLICAÇÃO	3.590.751,87			608.050,061944	5,905355652	5.849.067,109603
28/02/2024	APLICAÇÃO	1.219.576,20			206.437,996767	5,907711851	6.055.505,106370
29/02/2024	RESGATE	15.918.297,90			2.693.436,676953	5,910032345	3.362.068,429417
	Aplicação 16/01/2024	1.986.120,85			336.059,218362		
	Aplicação 19/01/2024	533.909,29			90.339,486196		
	Aplicação 23/01/2024	3.622.064,95			612.867,195751		
	Aplicação 30/01/2024	5.666.067,55			958.720,225983		
	Aplicação 31/01/2024	360.773,33			61.044,220321		
	Aplicação 06/02/2024	3.633.883,51			614.866,940798		
	Aplicação 09/02/2024	115.478,42			19.539,389542		
29/02/2024	SALDO ATUAL	19.869.933,16			3.362.068,429417		3.362.068,429417

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.856.541,62
APLICAÇÕES (+)	23.543.032,22
RESGATES (-)	32.707.411,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	177.770,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177.770,99
SALDO ATUAL =	19.869.933,16

Valor da Cota	
31/01/2024	5,865842632
29/02/2024	5,910032345

Rentabilidade	
No mês	0,7533
No ano	1,6642
Últimos 12 meses	11,9864

Transação efetuada com sucesso por: JF584956 KASSIA MONTEIRO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3340310085575621  
03/04/2024 10:11:42

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105 438	TED	30.101	631.258,63 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
01/03/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	631.258,63 C	0,00 C
04/03/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D	
			04/03 16:25	MICHELLE RODRIGUES MORAE			
04/03/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.505.000.029.608	732,92 D	
			04/03 16:25	ANA C N NOGUEIRA SILVA			
04/03/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	2.300,84 D	
			04/03 16:25	ANE KELLY DE MATOS GAMA			
04/03/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	2.117,33 D	
			04/03 16:25	ANE KELLY DE MATOS GAMA			
04/03/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.907.000.050.242	620,61 D	
			04/03 16:25	DANIELLE C SILVA OLIVEIR			
04/03/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	553.111.000.027.700	809,16 D	
			04/03 16:25	AMANDA DE OLIVEIRA RODRI			
04/03/2024		0000	13105 438	TED	30.401	10.823,83 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.402	1.053,46 D	
			237 1444 82004803720	BEATRIZ LEITE GUI			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.403	1.190,63 D	
			237 7117 01881255743	CARLA MAIA GARCIA			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.404	823,74 D	
			237 3119 80694730700	CLAUDIA RODRIGUES			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.405	1.332,52 D	
			237 3485 60224681753	MARIA DA GRACA SI			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.406	748,61 D	
			237 7117 70912807768	RACHEL LOPES DE P			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.407	435,39 D	
			237 3002 12595075721	RAQUEL SILVA CORR			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.408	1.994,89 D	
			033 3976 51584239700	LUCIENE CORDEIRO			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.409	1.493,62 D	
			033 4447 03322536785	ALESSANDRA MARTIN			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.410	515,55 D	
			104 3613 07396523702	LUCIANA MOTA DA C			
04/03/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	27.607,79 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	108.721,25 C	
05/03/2024		0000	14011 639	IPVA	350	776.380,70 C	
05/03/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.152.710,53 C	
05/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.501	1.523.177,67 D	
			341 6893 032145062000188	TRANSPORTES W			
05/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.502	40.936,47 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
05/03/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	473.698,34 D	0,00 C
07/03/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701	164.297,49 D	
			237 0406 007188622000134	TECNO VOLT SE			
07/03/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	164.297,49 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14011 683	ITR	350	656,53 C	
08/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	612.593,89 C	
08/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	90.693,69 C	

08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.211,37 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	425.658,29 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	990,64 C
08/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	594,04 C
08/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	240.543,78 C
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	204.419,53 D
		237 3086 008540992000151 DADY ILHA SOL		
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	293.624,91 D
		104 0194 028636579000100 MUNICIPIO DE		
08/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.066,05 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
08/03/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	950.831,74 D 0,00 C
11/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.101	10.306,87 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
11/03/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.306,87 C 0,00 C
12/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	73.151,43 C
12/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	904.553,87 C
12/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.645.424,97 C
12/03/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.623.130,27 D 0,00 C
15/03/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	868,39 D
		15/03 16:46 M A C ADM SEG LTDA		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	12.409,09 D
		237 0543 028708576000127 SINDICATO EST		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.455,47 D
		237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	40.972,60 D
		237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	49.973,95 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	65.740,91 D
		254 0001 014388334000199 PARANA BANCO		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	23.712,52 D
		341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	63.310,32 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	226.686,14 D
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.509	555.080,73 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.510	38.186,99 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	50.488,11 D
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.512	85.118,82 D
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI		
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.513	803,17 D
		237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE		
15/03/2024	0000	13105 375 Impostos	31.514	17.815,86 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
15/03/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.232.623,07 C 0,00 C
18/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	609,98 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
18/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	851,41 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
18/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	0,41 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
18/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	400,99 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
18/03/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.862,79 C 0,00 C
19/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	81.916,98 C
19/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	479.709,19 C
19/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.259.395,71 C
19/03/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	9.821.021,88 D 0,00 C
20/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	395,73 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	96.770,58 C

20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.326,75 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.354,93 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.814,69 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	156,49 C
20/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93,84 C
20/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	96.316,45 C
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.001	85.284,30 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
20/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.002	56.287,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	138.657,52 D 0,00 C
21/03/2024	0000	13105 438 TED	32.101	1.559,98 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
21/03/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.559,98 C 0,00 C
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	399,89 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	0,41 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	848,09 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.504	583,11 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
25/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.505	54,14 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
25/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.506	501,42 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
25/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.507	90,38 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
25/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.508	512,06 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
25/03/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.989,50 C 0,00 C
26/03/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	146.874,18 C
26/03/2024	0000	14011 639 IPVA	350	423.405,68 C
26/03/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.834.657,25 C
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	548.752,30 D
033 4680 023687359000184 INSTITUTO DE				
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	164.297,49 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE				
26/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.603	6.665,00 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
26/03/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.685.222,32 D 0,00 C
28/03/2024	0000	14011 683 ITR	350	130,43 C
28/03/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.328.753,46 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	536.342,90 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.404,83 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.476,22 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	387.970,31 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	867,34 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	520,10 C
28/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	150.116,02 C
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	2.166.881,18 D
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE				
28/03/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	385.700,43 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310085575621  
03/04/2024 10:35:25

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	19.869.933,16			3.362.068,429417		
01/03/2024	RESGATE	631.258,63			106.768,914242	5,912382218	3.255.299,515175
	Aplicação 09/02/2024	631.258,63			106.768,914242		
04/03/2024	RESGATE	27.607,79			4.667,662177	5,914693256	3.250.631,852998
	Aplicação 09/02/2024	27.607,79			4.667,662177		
05/03/2024	APLICAÇÃO	473.698,34			80.056,866621	5,917023236	3.330.688,719619
07/03/2024	RESGATE	164.297,49			27.745,578478	5,921573779	3.302.943,141141
	Aplicação 09/02/2024	164.297,49			27.745,578478		
08/03/2024	APLICAÇÃO	950.831,74			160.506,830808	5,923933176	3.463.449,971949
11/03/2024	RESGATE	10.306,87			1.739,184620	5,926265610	3.461.710,787329
	Aplicação 09/02/2024	10.306,87			1.739,184620		
12/03/2024	APLICAÇÃO	3.623.130,27			611.131,331592	5,928562459	4.072.842,118921
15/03/2024	RESGATE	1.232.623,07			207.666,759267	5,935581960	3.865.175,359654
	Aplicação 09/02/2024	683.488,51			115.151,051698		
	Aplicação 14/02/2024	549.134,56			92.515,707569		
18/03/2024	RESGATE	1.862,79			313,711487	5,937908160	3.864.861,648167
	Aplicação 14/02/2024	1.862,79			313,711487		
19/03/2024	APLICAÇÃO	9.821.021,88			1.653.301,931496	5,940247025	5.518.163,579663
20/03/2024	APLICAÇÃO	138.657,52			23.332,800646	5,942600809	5.541.496,380309
21/03/2024	RESGATE	1.559,98			262,403945	5,944956345	5.541.233,976364
	Aplicação 14/02/2024	1.559,98			262,403945		
25/03/2024	RESGATE	2.989,50			502,485932	5,949420296	5.540.731,490432
	Aplicação 14/02/2024	2.989,50			502,485932		
26/03/2024	APLICAÇÃO	2.685.222,32			451.171,121214	5,951671536	5.991.902,611646
28/03/2024	APLICAÇÃO	385.700,43			64.756,646931	5,956151967	6.056.659,258577
28/03/2024	SALDO ATUAL	36.074.382,96			6.056.659,258577		6.056.659,258577

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.869.933,16
APLICAÇÕES (+)	18.078.262,50
RESGATES (-)	2.072.506,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	198.693,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198.693,42
SALDO ATUAL =	36.074.382,96

Valor da Cota	
29/02/2024	5,910032345
28/03/2024	5,956151967

Rentabilidade	
No mês	0,7803
No ano	2,4575
Últimos 12 meses	11,6195

Transação efetuada com sucesso por: JF584956 KASSIA MONTEIRO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3350210248080791  
02/05/2024 10:36:16

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105 438 TED	40.101	621.710,94 D	
			341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP			
01/04/2024		0000	13105 438 TED	40.102	12.882.699,51 D	
			341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP			
01/04/2024		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.504.410,45 C	0,00 C
02/04/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	99.396,09 C	
02/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	454.593,72 C	
02/04/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	681.852,61 C	
02/04/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.235.842,42 D	0,00 C
03/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	2.175.111,61 D	
			341 6893 032145062000188 TRANSPORTES W			
03/04/2024		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.175.111,61 C	0,00 C
09/04/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	118.949,64 C	
09/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	719.027,40 C	
09/04/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.219.863,74 C	
09/04/2024		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.057.840,78 D	0,00 C
10/04/2024		0000	14011 683 ITR	350	1.884,61 C	
10/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	619.392,98 C	
10/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.700,28 C	
10/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.553,67 C	
10/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	420.697,73 C	
10/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.001,64 C	
10/04/2024		0000	14011 952 FPE/FPM	350	591,08 C	
10/04/2024		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	267.998,88 C	
10/04/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	1.190,63 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/04/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D	
			10/04 15:16 MICHELLE RODRIGUES MORA E			
10/04/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	550.505.000.029.608	732,92 D	
			10/04 15:16 ANA C N NOGUEIRA SILVA			
10/04/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	2.300,84 D	
			10/04 15:16 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
10/04/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	2.117,34 D	
			10/04 15:16 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
10/04/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	552.907.000.050.242	620,61 D	
			10/04 15:16 DANIELLE C SILVA OLIVEIR			
10/04/2024		0394	99015 470 Transferência enviada	553.111.000.027.700	809,16 D	
			10/04 15:16 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI			
10/04/2024		0000	13105 438 TED	41.001	11.138,75 D	
			341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP			
10/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.053,46 D	
			237 1444 82004803720 BEATRIZ LEITE GUI			
10/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.190,63 D	
			237 7177 01881255743 CARLA MAIA GARCIA			
10/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	823,74 D	
			237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES			
10/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	1.332,52 D	
			237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI			
10/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	748,61 D	
			237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P			



10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	435,39 D
		237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR		
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	2.077,15 D
		033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO		
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	1.493,62 D
		033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN		
10/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	515,55 D
		104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C		
10/04/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.455.006,52 D 0,00 C
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.104	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.105	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.106	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.107	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.108	438,47 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.109	1.135,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.110	875,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.111	875,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.112	875,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.113	875,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.114	875,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.115	1.162,49 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.116	875,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.117	878,39 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.118	878,39 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.119	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.120	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.121	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.122	851,41 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.123	1.190,63 D
		237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA		
11/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.124	1.311,69 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
11/04/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.047,65 C 0,00 C
12/04/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	868,39 D
		12/04 16:40 M A C ADM SEG LTDA		
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	291.690,59 D
		104 0194 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	781,77 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	204.419,53 D

			237 3086 008540992000151 DADY ILHA SOL		
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	12.097,19 D	
		237 0543 028708576000127 SINDICATO EST			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	1.455,47 D	
		237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	40.605,54 D	
		237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	65.608,15 D	
		254 0001 014388334000199 PARANA BANCO			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	49.235,67 D	
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	8.684,29 D	
		341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	237.665,93 D	
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	37.766,84 D	
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	545.111,96 D	
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	18,90 D	
		341 5622 008787782000162 PRIMA VIDA OD			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	53.366,67 D	
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.215	87.483,20 D	
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.216	1.178,84 D	
		237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE			
12/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.217	288,60 D	
		237 0543 027777978000110 SISMUSG - SIN			
12/04/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.638.327,53 C 0,00 C	
15/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.501	81.157,64 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.343.970,51 D	
		237 2783 024977781000137 JRF MANUTENCA			
15/04/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.425.128,15 C 0,00 C	
16/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	107.738,24 C	
16/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	695.386,99 C	
16/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.482.603,07 C	
16/04/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.285.728,30 D 0,00 C	
17/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	548.835,92 D	
		033 4680 023687359000184 INSTITUTO DE			
17/04/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	548.835,92 C 0,00 C	
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.801	6.666,02 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	65.416,62 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.803	81.157,64 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
18/04/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	153.240,28 C 0,00 C	
19/04/2024	0000	14011 683 ITR	350	113,18 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	150.227,94 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.241,04 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.052,45 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.698,02 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	242,94 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	143,36 C	
19/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	125.066,34 C	
19/04/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	414.785,27 D 0,00 C	
22/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	99.139,84 C	
22/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	362.154,33 C	
22/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.387.357,78 C	
22/04/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.848.651,95 D 0,00 C	
25/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.501	19.477,83 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
25/04/2024	0000	13105 438 TED	42.502	18.662,77 D	

341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
25/04/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	38.140,60 C	0,00 C
26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	164.297,49 D	
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE					
26/04/2024	0000	13105 375 Impostos	42.602	2.336,99 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
26/04/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	166.634,48 C	0,00 C
30/04/2024	0000	14011 850 Complemento VAAF Ajuste	350	1.760.216,62 C	
30/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	92.057,00 C	
30/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	216.572,43 C	
30/04/2024	0000	14011 683 ITR	350	355,29 C	
30/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.694.544,69 C	
30/04/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.439.482,92 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	536.943,94 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.493,82 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.097,19 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	389.769,71 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	868,31 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	512,40 C	
30/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	28.071,40 C	
30/04/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	551.173.000.101.132	1.007.558,45 D	
30/04 15:24 CRACIA C M E E LTDA					
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.165.056,58 D	
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE					
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.153.794,93 D	
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE					
30/04/2024	0000	13105 438 TED	43.003	12.833.324,14 D	
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
30/04/2024	0000	13105 438 TED	43.004	459.482,97 D	
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.439.568,84 D	
237 3086 041695682000181 ALS COMERCIO					
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.006	17.539,49 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
30/04/2024	0000	13105 375 Impostos	43.007	12.237,55 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
30/04/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.781.577,23 C	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF584956 KASSIA MONTEIRO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210248080791  
02/05/2024 10:48:02

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	ABRIL/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	36.074.382,96			6.056.659,258577		
01/04/2024	RESGATE	13.504.410,45			2.266.444,180757	5,958412991	3.790.215,077820
	Aplicação 14/02/2024	3.682.696,77			618.066,719441		
	Aplicação 20/02/2024	9.413.380,60			1.579.846,951117		
	Aplicação 27/02/2024	408.333,08			68.530,510199		
02/04/2024	APLICAÇÃO	1.235.842,42			207.335,148076	5,960602587	3.997.550,225896
03/04/2024	RESGATE	2.175.111,61			364.776,688162	5,962858046	3.632.773,537734
	Aplicação 27/02/2024	2.175.111,61			364.776,688162		
09/04/2024	APLICAÇÃO	2.057.840,78			344.594,185354	5,971780336	3.977.367,723088
10/04/2024	APLICAÇÃO	1.455.006,52			243.554,867515	5,974039997	4.220.922,590603
11/04/2024	RESGATE	20.047,65			3.354,536183	5,976280746	4.217.568,054420
	Aplicação 27/02/2024	20.047,65			3.354,536183		
12/04/2024	RESGATE	1.638.327,53			274.035,707828	5,978518431	3.943.532,346592
	Aplicação 27/02/2024	1.024.648,27			171.388,327400		
	Aplicação 28/02/2024	613.679,26			102.647,380428		
15/04/2024	RESGATE	1.425.128,15			238.285,023390	5,980770968	3.705.247,323202
	Aplicação 28/02/2024	620.747,90			103.790,616339		
	Aplicação 05/03/2024	478.801,78			80.056,866621		
	Aplicação 08/03/2024	325.578,47			54.437,540430		
16/04/2024	APLICAÇÃO	12.285.728,30			2.053.435,921236	5,983010316	5.758.683,244438
17/04/2024	RESGATE	548.835,92			91.697,618386	5,985279985	5.666.985,626052
	Aplicação 08/03/2024	548.835,92			91.697,618386		
18/04/2024	RESGATE	153.240,28			25.593,268650	5,987522817	5.641.392,357402
	Aplicação 08/03/2024	86.050,71			14.371,671992		
	Aplicação 12/03/2024	67.189,57			11.221,596658		
19/04/2024	APLICAÇÃO	414.785,27			69.248,892549	5,989774778	5.710.641,249951
22/04/2024	APLICAÇÃO	2.848.651,95			475.407,609514	5,992020096	6.186.048,859465
25/04/2024	RESGATE	38.140,60			6.358,084055	5,998756806	6.179.690,775410
	Aplicação 12/03/2024	38.140,60			6.358,084055		
26/04/2024	RESGATE	166.634,48			27.767,680887	6,001022580	6.151.923,094523
	Aplicação 12/03/2024	166.634,48			27.767,680887		
30/04/2024	RESGATE	13.781.577,23			2.294.812,111373	6,005536210	3.857.110,983150
	Aplicação 12/03/2024	3.397.836,12			565.783,969992		
	Aplicação 19/03/2024	9.928.964,62			1.653.301,931496		
	Aplicação 20/03/2024	140.125,98			23.332,800646		
	Aplicação 26/03/2024	314.650,51			52.393,409239		
30/04/2024	SALDO ATUAL	23.164.019,68			3.857.110,983150		3.857.110,983150

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.074.382,96
APLICAÇÕES (+)	20.297.855,24
RESGATES (-)	33.451.453,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	243.235,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243.235,38
SALDO ATUAL =	23.164.019,68

Valor da Cota	
28/03/2024	5,956151967
30/04/2024	6,005536210

Rentabilidade	
No mês	0,8291

No ano	3,3070
Últimos 12 meses	11,5724

---

Transação efetuada com sucesso por: JF584956 KASSIA MONTEIRO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3330309455688611  
03/06/2024 09:53:44

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105 375	Impostos	50.301	20.043,76 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.383.019,16 D	
				237 2783 024977781000137 JRF MANUTENCA			
03/05/2024		0000	13105 375	Impostos	50.303	83.515,65 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
03/05/2024		0000	13105 375	Impostos	50.304	61.874,71 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
03/05/2024		0000	13105 375	Impostos	50.305	128.905,64 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.306	2.302.254,77 D	
				341 6893 032145062000188 TRANSPORTES W			
03/05/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	3.979.613,69 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	15.008,28 D	
				341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS			
06/05/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	15.008,28 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	270.823,55 C	
07/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	198.000,02 C	
07/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.357.691,16 C	
07/05/2024		0000	13105 438	TED	50.701	5.451,13 D	
				341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP			
07/05/2024		0000	13105 438	TED	50.702	5.841,55 D	
				341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP			
07/05/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.815.222,05 D	0,00 C
08/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	57.618,26 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
08/05/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	57.618,26 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105 375	Impostos	50.901	16.216,25 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
09/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	48.250,09 D	
				243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI			
09/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	217,00 D	
				341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
09/05/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	64.683,34 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011 683	ITR	350	1.066,83 C	
10/05/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	294.722,56 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	856.897,42 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	126.862,49 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	108.674,85 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	563.761,24 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.385,72 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	817,73 C	
10/05/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D	
				10/05 16:12 MICHELLE RODRIGUES MORAE			
10/05/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.505.000.029.608	732,92 D	
				10/05 16:12 ANA C N NOGUEIRA SILVA			
10/05/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	2.117,33 D	
				10/05 16:12 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
10/05/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	2.300,84 D	
				10/05 16:12 ANE KELLY DE MATOS GAMA			



10/05/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.907.000.050.242	620,61 D
		10/05 16:12 DANIELLE C SILVA OLIVEIR		
10/05/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	553.111.000.027.700	809,16 D
		10/05 16:12 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	516.144,37 D
		033 4680 023687359000184 INSTITUTO DE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	32.687,92 D
		033 4680 023687359000184 INSTITUTO DE		
10/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.003	6.665,97 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	300.142,16 D
		104 0194 028636579000100 MUNICIPIO DE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.274,24 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.053,46 D
		237 1444 82004803720 BEATRIZ LEITE GUI		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.190,63 D
		237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	823,74 D
		237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	1.332,52 D
		237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	748,61 D
		237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	435,39 D
		237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	2.077,12 D
		033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	1.493,62 D
		033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	515,55 D
		104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C		
10/05/2024	0000	13105 438 TED	51.015	11.138,81 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
10/05/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.068.269,18 D 0,00 C
14/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	102.176,67 C
14/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	292.422,87 C
14/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.636.667,05 C
14/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.007	95.614,44 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/05/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	2.491,70 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/05/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	792,05 D
		14/05 15:38 M A C ADM SEG LTDA		
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.401	1.356.962,95 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.402	1.201.868,89 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.403	1.359.927,13 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.404	1.136.109,32 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.405	1.323.104,92 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
14/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.406	10.306,87 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.407	12.416,19 D
		237 0543 028708576000127 SINDICATO EST		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.408	1.882,65 D
		237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.409	40.812,12 D
		237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.410	70.429,18 D
		254 0001 014388334000199 PARANA BANCO		
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.411	48.808,55 D

033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND					
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.412	24.364,12 D	
341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS					
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.413	256.269,92 D	
341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO					
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.414	558.705,15 D	
033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND					
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.415	38.157,37 D	
033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND					
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.416	95.614,44 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.417	1.570,45 D	
237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE					
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.418	2.491,70 D	
208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI					
14/05/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.411.221,24 C 0,00 C	
15/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.501	1.249.186,99 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
15/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.502	1.264.002,64 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
15/05/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.513.189,63 C 0,00 C	
16/05/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.948.000.037.819	1.412,00 D	
16/05 16:45 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN					
16/05/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.412,00 C 0,00 C	
17/05/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.948.000.037.819	3.155,69 D	
17/05 16:22 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN					
17/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.701	80.377,79 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/05/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	83.533,48 C 0,00 C	
20/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	113,16 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	141.599,20 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.963,57 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.958,12 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	106.471,03 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	228,98 C	
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	135,12 C	
20/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	82.215,96 C	
20/05/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	369.685,14 D 0,00 C	
21/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	100.058,93 C	
21/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	245.991,27 C	
21/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.954.795,70 C	
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	164.297,49 D	
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE					
21/05/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.136.548,41 D 0,00 C	
22/05/2024	0000	13105 438 TED	52.201	11.558,78 D	
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
22/05/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.558,78 C 0,00 C	
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.301	1.647,17 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
23/05/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.647,17 C 0,00 C	
27/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	204.419,53 D	
237 3086 008540992000151 DADY ILHA SOL					
27/05/2024	0000	13105 438 TED	52.702	13.547,94 D	
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
27/05/2024	0000	13105 438 TED	52.703	7.016,82 D	
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
27/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.704	2.202,67 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
27/05/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	227.186,96 C 0,00 C	
28/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	127.099,44 C	
28/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	214.326,47 C	
28/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.959.015,23 C	
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	88.243,87 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	13105 438 TED	52.802	309,00 D	

341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	11.688,54 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	59.259,65 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	30.143,72 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.806	72.193,35 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.807	47.472,44 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.808	45.303,67 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.809	82.374,09 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.810	95.614,44 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.811	59.297,79 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
28/05/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.708.540,58 D	0,00 C
29/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.238,32 C	
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	66.321,99 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	521.525,03 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	77.211,07 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.141,70 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	369.331,00 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	843,37 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	497,69 C	
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.148.366,01 D	
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE					
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	2.158.451,95 D	
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE					
29/05/2024	0000	13105 438 TED	52.903	559.503,80 D	
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
29/05/2024	0000	13105 438 TED	52.904	12.818.663,57 D	
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.549,24 D	
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE					
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	1.549,24 D	
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE					
29/05/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	16.584.973,64 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
31/05/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.490.921,21 C	
31/05/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.490.921,21 D	
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF584956 KASSIA MONTEIRO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309455688611  
03/06/2024 10:12:33

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	MAIO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	23.164.019,68			3.857.110,983150		
03/05/2024	RESGATE	3.979.613,69			662.159,912698	6,010049255	3.194.951,070452
	Aplicação 26/03/2024	2.396.673,69			398.777,711975		
	Aplicação 28/03/2024	389.190,64			64.756,646931		
	Aplicação 02/04/2024	1.193.749,36			198.625,553792		
06/05/2024	RESGATE	15.008,28			2.496,264542	6,012295470	3.192.454,805910
	Aplicação 02/04/2024	15.008,28			2.496,264542		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.815.222,05			301.805,495744	6,014542729	3.494.260,301654
08/05/2024	RESGATE	57.618,26			9.576,299907	6,016756008	3.484.684,001747
	Aplicação 02/04/2024	37.384,09			6.213,329742		
	Aplicação 09/04/2024	20.234,17			3.362,970165		
09/05/2024	RESGATE	64.683,34			10.746,661319	6,018924211	3.473.937,340428
	Aplicação 09/04/2024	64.683,34			10.746,661319		
10/05/2024	APLICAÇÃO	1.068.269,18			177.417,254055	6,021224856	3.651.354,594483
14/05/2024	RESGATE	3.411.221,24			566.115,535763	6,025662651	3.085.239,058720
	Aplicação 09/04/2024	1.991.388,43			330.484,553870		
	Aplicação 10/04/2024	1.419.832,81			235.630,981893		
15/05/2024	RESGATE	2.513.189,63			416.927,578648	6,027880521	2.668.311,480072
	Aplicação 10/04/2024	47.764,24			7.923,885622		
	Aplicação 16/04/2024	2.465.425,39			409.003,693026		
16/05/2024	RESGATE	1.412,00			234,159364	6,030081287	2.668.077,320708
	Aplicação 16/04/2024	1.412,00			234,159364		
17/05/2024	RESGATE	83.533,48			13.847,658011	6,032318240	2.654.229,662697
	Aplicação 16/04/2024	83.533,48			13.847,658011		
20/05/2024	APLICAÇÃO	369.685,14			61.261,650804	6,034527884	2.715.491,313501
21/05/2024	APLICAÇÃO	10.136.548,41			1.679.134,552094	6,036769595	4.394.625,865595
22/05/2024	RESGATE	11.558,78			1.914,028758	6,038979275	4.392.711,836837
	Aplicação 16/04/2024	11.558,78			1.914,028758		
23/05/2024	RESGATE	1.647,17			272,657847	6,041161168	4.392.439,178990
	Aplicação 16/04/2024	1.647,17			272,657847		
27/05/2024	RESGATE	227.186,96			37.578,784609	6,045617557	4.354.860,394381
	Aplicação 16/04/2024	227.186,96			37.578,784609		
28/05/2024	APLICAÇÃO	1.708.540,58			282.503,380860	6,047858878	4.637.363,775241
29/05/2024	RESGATE	16.584.973,64			2.741.280,210729	6,050083306	1.896.083,564512
	Aplicação 16/04/2024	9.623.171,39			1.590.584,939621		
	Aplicação 19/04/2024	418.961,57			69.248,892549		
	Aplicação 22/04/2024	2.876.255,64			475.407,609514		
	Aplicação 07/05/2024	1.825.948,39			301.805,495744		
	Aplicação 10/05/2024	1.073.389,17			177.417,254055		
	Aplicação 20/05/2024	370.638,09			61.261,650804		
	Aplicação 21/05/2024	396.609,39			65.554,368442		
31/05/2024	APLICAÇÃO	1.490.921,21			246.339,730351	6,052296996	2.142.423,294863
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.966.582,07			2.142.423,294863		2.142.423,294863

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.164.019,68
APLICAÇÕES (+)	16.589.186,57
RESGATES (-)	26.951.646,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	165.022,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165.022,29
SALDO ATUAL =	12.966.582,07

**Valor da Cota**

30/04/2024	6,005536210
31/05/2024	6,052296996

**Rentabilidade**

No mês	0,7786
No ano	4,1114
Últimos 12 meses	11,2575

---

Transação efetuada com sucesso por: JF584956 KASSIA MONTEIRO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360111130838771  
01/07/2024 11:16:02

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	124.062,06 C	
04/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	161.020,54 C	
04/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	796.162,44 C	
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	2.243.399,26 D	
			341 6893 032145062000188	TRANSPORTES W			
04/06/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.162.154,22 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	55.895,88 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	303.145,30 D	
			104 0194 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	2.558,52 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	334,00 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	238,00 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	290,00 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	254,00 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	44,00 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	200,00 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	116,00 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	214,00 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICÍPIO DE			
05/06/2024		0000	13105 375	Impostos	60.512	13.246,67 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
05/06/2024		0000	13105 375	Impostos	60.513	14.840,88 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
05/06/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	391.377,25 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/06/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D	
				06/06 15:50 MICHELLE RODRIGUES MORAES			
06/06/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.505.000.029.608	732,92 D	
				06/06 15:50 ANA C N NOGUEIRA SILVA			
06/06/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.533,89 D	
				06/06 15:50 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
06/06/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.411,56 D	
				06/06 15:50 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
06/06/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.907.000.050.242	620,61 D	
				06/06 15:50 DANIELLE C SILVA OLIVEIR			
06/06/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	553.111.000.027.700	809,16 D	
				06/06 15:50 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI			
06/06/2024		0000	13105 375	Impostos	60.601	1.262.923,18 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
06/06/2024		0000	13105 438	TED	60.602	12.611,48 D	



			341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.053,46 D	
		237 1444 82004803720 BEATRIZ LEITE GUI			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.190,63 D	
		237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	823,74 D	
		237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	1.332,52 D	
		237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	748,61 D	
		237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	435,39 D	
		237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	2.077,12 D	
		033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	1.493,62 D	
		033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	539,78 D	
		104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	1.383.019,16 D	
		237 2783 024977781000137 JRF MANUTENCA			
06/06/2024	0000	13105 375 Impostos	60.613	83.515,65 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
06/06/2024	0000	13105 375 Impostos	60.614	20.043,76 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	17,00 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	71,07 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	71,07 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	426,42 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	2.491,70 D	
		208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	161,89 D	
		208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	1.530,14 D	
		208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI			
06/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	1.929,84 D	
		208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI			
06/06/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.784.230,06 C 0,00 C	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/06/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.948.000.037.819	1.412,00 D	
		07/06 15:30 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN			
07/06/2024	0000	13105 375 Impostos	60.701	35.999,94 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
07/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	2.963.995,26 D	
		237 2109 019867870000190 ECOPLEX INDUS			
07/06/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.001.407,20 C 0,00 C	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.522,87 C	
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	732.259,05 C	
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	108.409,95 C	
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.867,76 C	
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	532.486,23 C	
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.184,16 C	
10/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	698,79 C	
10/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	340.538,26 C	
10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.001	60.292,93 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.002	125.610,26 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.003	85.077,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

10/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.004	183.734,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/06/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.355.251,73 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
11/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	93.319,82 C
11/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	232.692,09 C
11/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.573.589,85 C
11/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.101	19.477,83 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
11/06/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.880.123,93 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
12/06/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	17,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/06/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	792,05 D
		12/06 16:12 M A C ADM SEG LTDA		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	12.531,18 D
		237 0543 028708576000127 SINDICATO EST		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.982,86 D
		237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	40.297,37 D
		237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	68.930,55 D
		254 0001 014388334000199 PARANA BANCO		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	48.369,44 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.206	24.445,29 D
		341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.207	273.211,27 D
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.208	36.638,65 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.209	552.354,99 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.210	34,70 D
		237 2143 029082004000148 CLUBE BRAVOS		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.211	1.666,37 D
		237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.212	4.405,75 D
		208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.213	2.665,22 D
		208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.214	98.690,79 D
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.215	61.742,60 D
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.216	269,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.217	1,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.218	355,35 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.219	4.619,55 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	244,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	338,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.222	17,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.223	32,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
12/06/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.234.617,98 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
13/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	17,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		

13/06/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	17,00 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
14/06/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	551.173.000.101.132	1.972.357,53 D
		14/06 14:52 CRACIA C M E E LTDA		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	880,05 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.402	1.355,90 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.403	611,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.404	413,93 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.405	1.221,71 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.406	1.143,58 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.407	609,98 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.408	1.143,58 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.409	1.221,71 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.410	546,23 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	204.419,53 D
		237 3086 008540992000151 DADY ILHA SOL		
14/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.412	6.664,89 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
14/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.413	10.306,87 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.414	548.743,21 D
		033 4680 023687359000184 INSTITUTO DE		
14/06/2024	0000	13105 375 Impostos	61.415	27.642,47 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.416	639,63 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
14/06/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.779.921,88 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
18/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	91.082,86 C
18/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	222.072,15 C
18/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.419.281,52 C
18/06/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.732.436,53 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
19/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	497,49 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
19/06/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	497,49 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
20/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	92,29 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	372.981,64 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.219,42 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.302,89 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	259.428,27 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	603,16 C
20/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	355,93 C
20/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	106.015,06 C
20/06/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	841.998,66 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	164.297,49 D
		237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE		
21/06/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	164.297,49 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
24/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.401	24.043,20 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
24/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	1.979.556,80 D
		237 3086 041695682000181 ALS COMERCIO		

24/06/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.003.600,00 C	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
25/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	95.421,61 C	
25/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	188.309,66 C	
25/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.635.938,70 C	
25/06/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.919.669,97 D	0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
28/06/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.596.692,67 C	
28/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	199,16 C	
28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	110.433,78 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	527.009,13 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.022,98 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.837,22 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	398.726,49 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	852,24 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	502,92 C	
28/06/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.779.276,59 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF197270 PAMELA DE ABREU LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111130838771  
01/07/2024 11:17:34

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	JUNHO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.966.582,07				2.142.423,294863		
04/06/2024	RESGATE	1.162.154,22				191.877,400961	6,056754022	1.950.545,893902
	Aplicação 21/05/2024	1.162.154,22				191.877,400961		
05/06/2024	RESGATE	391.377,25				64.594,504363	6,058986811	1.885.951,389539
	Aplicação 21/05/2024	391.377,25				64.594,504363		
06/06/2024	RESGATE	2.784.230,06				459.353,525802	6,061192314	1.426.597,863737
	Aplicação 21/05/2024	2.784.230,06				459.353,525802		
07/06/2024	RESGATE	3.001.407,20				495.001,309692	6,063432846	931.596,554045
	Aplicação 21/05/2024	3.001.407,20				495.001,309692		
10/06/2024	APLICAÇÃO	1.355.251,73				223.429,690875	6,065674283	1.155.026,244920
11/06/2024	APLICAÇÃO	2.880.123,93				474.648,333049	6,067911187	1.629.674,577969
12/06/2024	RESGATE	1.234.617,98				203.392,619719	6,070121825	1.426.281,958250
	Aplicação 21/05/2024	1.234.617,98				203.392,619719		
13/06/2024	RESGATE	17,00				2,799583	6,072333233	1.426.279,158667
	Aplicação 21/05/2024	17,00				2,799583		
14/06/2024	RESGATE	2.779.921,88				457.631,775473	6,074582293	968.647,383194
	Aplicação 21/05/2024	1.211.016,72				199.358,023532		
	Aplicação 28/05/2024	1.568.905,16				258.273,751941		
18/06/2024	APLICAÇÃO	10.732.436,53				1.765.481,100469	6,079043569	2.734.128,483663
19/06/2024	RESGATE	497,49				81,806467	6,081304097	2.734.046,677196
	Aplicação 28/05/2024	497,49				81,806467		
20/06/2024	APLICAÇÃO	841.998,66				138.406,170528	6,083534114	2.872.452,847724
21/06/2024	RESGATE	164.297,49				26.996,928596	6,085784515	2.845.455,919128
	Aplicação 28/05/2024	146.958,44				24.147,822452		
	Aplicação 31/05/2024	17.339,05				2.849,106144		
24/06/2024	RESGATE	2.003.600,00				329.105,567534	6,088016119	2.516.350,351594
	Aplicação 31/05/2024	1.482.374,84				243.490,624207		
	Aplicação 10/06/2024	521.225,16				85.614,943327		
25/06/2024	APLICAÇÃO	1.919.669,97				315.204,514217	6,090236286	2.831.554,865811
28/06/2024	APLICAÇÃO	2.779.276,59				455.847,072072	6,096949526	3.287.401,937883
28/06/2024	SALDO ATUAL	20.043.123,69				3.287.401,937883		3.287.401,937883

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.966.582,07
APLICAÇÕES (+)	20.508.757,41
RESGATES (-)	13.522.120,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.904,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.904,78
SALDO ATUAL =	20.043.123,69

Valor da Cota	
31/05/2024	6,052296996
28/06/2024	6,096949526

Rentabilidade	
No mês	0,7377
No ano	4,8795
Últimos 12 meses	10,9522

Transação efetuada com sucesso por: JF197270 PAMELA DE ABREU LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678







## Extrato de Conta Corrente

G3320113325353921  
01/08/2024 13:36:02

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.152.039,36 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
01/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.143.098,52 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
01/07/2024		0000	13105 438	TED	70.103	535.362,38 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
01/07/2024		0000	13105 438	TED	70.104	12.785.778,64 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
01/07/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	17.616.278,90 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
02/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	117.465,71 C	
02/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	175.042,35 C	
02/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.893.403,72 C	
02/07/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	3.185.911,78 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.301	1.272.159,22 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
03/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.302	14.216,60 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
03/07/2024		0000	13105 438	TED	70.303	29.942,16 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	182,85 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	182,85 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
03/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.306	8.752,72 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
03/07/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.325.436,40 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.089.066,68 D	
			341 6893 032145062000188	TRANSPORTES W			
04/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.402	59.819,85 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
04/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.403	482,60 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
04/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	200.599,40 D	
			756 4327 041993249000122	M. ALBUQUERQU			
04/07/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	2.349.968,53 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/07/2024		0000	13105 438	TED	70.501	259,47 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
05/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.502	75,33 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
05/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.383.019,16 D	
			237 2783 024977781000137	JRF MANUTENCA			
05/07/2024		0000	13105 375	Impostos	70.504	20.043,76 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
05/07/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.403.397,72 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	117.081,76 C	

09/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	235.436,61 C
09/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.282.588,26 C
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	53.494,22 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	305.542,85 D
		104 0194 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	2.842,80 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
09/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.273.226,76 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
10/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.437,94 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	382.607,48 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.644,51 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.523,68 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	243.970,50 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	618,72 C
10/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	365,12 C
10/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	292.863,54 C
10/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D
		10/07 14:42 MICHELLE RODRIGUES MORA E		
10/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	550.505.000.029.608	732,92 D
		10/07 14:42 ANA C N NOGUEIRA SILVA		
10/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.748,10 D
		10/07 14:42 ANE KELLY DE MATOS GAMA		
10/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.411,56 D
		10/07 14:42 ANE KELLY DE MATOS GAMA		
10/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.907.000.050.242	620,61 D
		10/07 14:42 DANIELLE C SILVA OLIVEIR		
10/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.948.000.037.819	1.412,00 D
		10/07 14:42 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN		
10/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	553.111.000.027.700	809,16 D
		10/07 14:42 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI		
10/07/2024	0000	13105 438 TED	71.001	12.767,99 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.053,46 D
		237 1444 82004803720 BEATRIZ LEITE GUI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.190,63 D
		237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	823,74 D
		237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.332,52 D
		237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	748,61 D
		237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	435,39 D
		237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	2.077,12 D
		033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	724,48 D
		033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	539,78 D
		104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C		
10/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.011	83.515,65 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
10/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.012	124.624,69 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
10/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	789.848,39 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
12/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	792,05 D
		12/07 16:13 M A C ADM SEG LTDA		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	12.502,81 D
		237 0543 028708576000127 SINDICATO EST		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.982,86 D
		237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	40.297,37 D

			237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	68.426,03 D	
		254 0001 014388334000199 PARANA BANCO			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	48.369,44 D	
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	15.608,72 D	
		341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	288.751,92 D	
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	542.587,79 D	
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.209	34.589,92 D	
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	34,70 D	
		237 2143 029082004000148 CLUBE BRAVOS			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	105.046,02 D	
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.212	65.285,96 D	
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.213	1.795,37 D	
		237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.214	54,00 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.215	18,00 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.216	353,00 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.217	258,00 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.218	1,00 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.219	71,07 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.220	5.898,81 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.221	923,91 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.222	12,00 D	
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.223	7.428,92 D	
		208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.224	4.082,72 D	
		208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.225	4.135,01 D	
		033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.226	533,73 D	
		341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE			
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.227	533,73 D	
		341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE			
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.228	3.830,12 D	
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
12/07/2024	0000	13105 438 TED	71.229	12.923,23 D	
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP			
12/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.267.128,21 C 0,00 C	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	140.537,30 C	
16/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	208.050,07 C	
16/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.076.254,86 C	
16/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.424.842,23 D 0,00 C	
		BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.701	82.902,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.702	183.734,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	266.637,20 C 0,00 C	

BB RF CP Diferenciado FIC FI				
19/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.034,23 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	206.288,40 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.540,72 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.162,25 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	158.838,92 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	333,59 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	196,86 C
19/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	172.452,18 C
19/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	595.847,15 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
23/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	129.748,54 C
23/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	176.264,43 C
23/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.505.414,58 C
23/07/2024	0000	13105 438 TED	72.301	6.082.726,07 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
23/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.271.298,52 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
24/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	550.287.000.015.019	307,35 D
		24/07 16:31 MICHELLE RODRIGUES MORAE		
24/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	550.505.000.029.608	366,46 D
		24/07 16:31 ANA C N NOGUEIRA SILVA		
24/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	874,07 D
		24/07 16:31 ANE KELLY DE MATOS GAMA		
24/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	705,78 D
		24/07 16:31 ANE KELLY DE MATOS GAMA		
24/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.907.000.050.242	310,31 D
		24/07 16:31 DANIELLE C SILVA OLIVEIR		
24/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.948.000.037.819	706,00 D
		24/07 16:31 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN		
24/07/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	553.111.000.027.700	404,58 D
		24/07 16:31 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI		
24/07/2024	0000	13105 438 TED	72.401	5.671,86 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	526,73 D
		237 1444 82004803720 BEATRIZ LEITE GUI		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	595,32 D
		237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	411,87 D
		237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	666,26 D
		237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	374,31 D
		237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	217,70 D
		237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	1.038,56 D
		033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	362,24 D
		033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.410	269,89 D
		104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.411	853,06 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.412	851,41 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
24/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.513,76 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
30/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	276,74 C
30/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	27.013,07 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	468.918,35 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.422,72 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.469,93 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	341.019,74 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	758,30 C

30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	447,48 C
30/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	109.967,01 C
30/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	155.162,95 C
30/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.793.367,03 C
30/07/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.025.823,32 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
31/07/2024	0394	99015 870 Transferência recebida	550.394.000.126.655	775.534,22 C
		31/07 16:23 FME - CEDAE FONTE 47		
31/07/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.596.692,67 C
31/07/2024	0000	13105 438 TED	73.101	12.715.735,09 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
31/07/2024	0000	13105 438 TED	73.102	406.350,33 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	2.135.534,22 D
		341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE		
31/07/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.885.392,75 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF197270 PAMELA DE ABREU LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113325353921  
01/08/2024 13:37:45

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	JULHO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	20.043.123,69			3.287.401,937883		
01/07/2024	RESGATE	17.616.278,90			2.888.303,656682	6,099178270	399.098,281201
	Aplicação 10/06/2024	840.556,71			137.814,747548		
	Aplicação 11/06/2024	2.894.964,80			474.648,333049		
	Aplicação 18/06/2024	10.767.983,96			1.765.481,100469		
	Aplicação 20/06/2024	844.163,91			138.406,170528		
	Aplicação 25/06/2024	1.922.488,52			315.204,514217		
	Aplicação 28/06/2024	346.121,00			56.748,790871		
02/07/2024	APLICAÇÃO	3.185.911,78			522.160,075765	6,101408223	921.258,356966
03/07/2024	RESGATE	1.325.436,40			217.154,542965	6,103654945	704.103,814001
	Aplicação 28/06/2024	1.325.436,40			217.154,542965		
04/07/2024	RESGATE	2.349.968,53			384.872,397845	6,105838047	319.231,416156
	Aplicação 28/06/2024	1.110.919,00			181.943,738236		
	Aplicação 02/07/2024	1.239.049,53			202.928,659609		
05/07/2024	RESGATE	1.403.397,72			229.759,791233	6,108108440	89.471,624923
	Aplicação 02/07/2024	1.403.397,72			229.759,791233		
09/07/2024	APLICAÇÃO	1.273.226,76			208.294,930512	6,112615208	297.766,555435
10/07/2024	APLICAÇÃO	789.848,39			129.168,852317	6,114851807	426.935,407752
12/07/2024	RESGATE	1.267.128,21			207.071,114029	6,119290061	219.864,293723
	Aplicação 02/07/2024	547.502,83			89.471,624923		
	Aplicação 09/07/2024	719.625,38			117.599,489106		
16/07/2024	APLICAÇÃO	11.424.842,23			1.865.654,534272	6,123771588	2.085.518,827995
17/07/2024	RESGATE	266.637,20			43.525,306654	6,126026914	2.041.993,521341
	Aplicação 09/07/2024	266.637,20			43.525,306654		
19/07/2024	APLICAÇÃO	595.847,15			97.193,544438	6,130521872	2.139.187,065779
23/07/2024	RESGATE	3.271.298,52			533.216,251403	6,135031540	1.605.970,814376
	Aplicação 09/07/2024	289.390,26			47.170,134752		
	Aplicação 10/07/2024	792.454,98			129.168,852317		
	Aplicação 16/07/2024	2.189.453,28			356.877,264334		
24/07/2024	RESGATE	15.513,76			2.527,782339	6,137300575	1.603.443,032037
	Aplicação 16/07/2024	15.513,76			2.527,782339		
30/07/2024	APLICAÇÃO	3.025.823,32			492.296,851542	6,146338963	2.095.739,883579
31/07/2024	RESGATE	12.885.392,75			2.095.663,514906	6,148598121	76,368673
	Aplicação 16/07/2024	9.261.322,77			1.506.249,487599		
	Aplicação 19/07/2024	597.604,04			97.193,544438		
	Aplicação 30/07/2024	3.026.465,94			492.220,482869		
31/07/2024	SALDO ATUAL	469,56			76,368673		76,368673

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.043.123,69
APLICAÇÕES (+)	20.295.499,63
RESGATES (-)	40.401.051,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.898,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.898,23
SALDO ATUAL =	469,56

Valor da Cota	
28/06/2024	6,096949526
31/07/2024	6,148598121

Rentabilidade	
No mês	0,8471

No ano	5,7680
Últimos 12 meses	10,7706

---

Transação efetuada com sucesso por: JF197270 PAMELA DE ABREU LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5 FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0394	99015	870 Transferência recebida	550.394.000.121.389	100.893,27 C	
				01/08 15:33 REC PROPRIOS - FONTE 45			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	100.893,27 D	0,00 C
				756 4327 041993249000122 M. ALBUQUERQU			
06/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	146.645,22 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	155.116,20 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.828.972,84 C	
06/08/2024		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.130.734,26 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
07/08/2024		0394	99015	470 Transferência enviada	550.394.000.121.389	100.893,27 D	
				07/08 11:30 REC PROPRIOS - FONTE 45			
07/08/2024		0394	99015	470 Transferência enviada	550.394.000.126.655	775.534,22 D	
				07/08 11:30 FME - CEDAE FONTE 47			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	8.789,24 D	
				341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	3.308,01 D	
				033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S			
07/08/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	888.524,74 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/08/2024		0000	14011	683 ITR	350	1.261,49 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	787.281,20 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.555,90 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.845,87 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	574.853,40 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.273,14 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	751,30 C	
09/08/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	464.835,05 C	
09/08/2024		0394	99015	470 Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D	
				09/08 15:48 MICHELLE RODRIGUES MORA E			
09/08/2024		0394	99015	470 Transferência enviada	550.505.000.029.608	732,92 D	
				09/08 15:48 ANA C N NOGUEIRA SILVA			
09/08/2024		0394	99015	470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.411,56 D	
				09/08 15:48 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
09/08/2024		0394	99015	470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.748,10 D	
				09/08 15:48 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
09/08/2024		0394	99015	470 Transferência enviada	552.907.000.050.242	620,61 D	
				09/08 15:48 DANIELLE C SILVA OLIVEIR			
09/08/2024		0394	99015	470 Transferência enviada	552.948.000.037.819	1.412,00 D	
				09/08 15:48 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN			
09/08/2024		0394	99015	470 Transferência enviada	553.111.000.027.700	809,16 D	
				09/08 15:48 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI			

09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	2.143.417,25 D	
			341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	308.832,36 D	
			104 0194 028636579000100 MUNICIPIO DE			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.137,12 D	
			341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
09/08/2024	0000	13105	438 TED	80.904	11.507,37 D	
			341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.053,46 D	
			237 1444 82004803720 BEATRIZ LEITE GUI			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	1.190,63 D	
			237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	823,74 D	
			237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	1.332,52 D	
			237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	748,61 D	
			237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	435,39 D	
			237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	1.424,34 D	
			237 0541 06417943712 JULIA GABINA JOGA			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	2.077,12 D	
			033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	724,48 D	
			033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN			
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	539,78 D	
			104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C			
09/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	435.935,86 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	115.415,58 C	
13/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	166.659,89 C	
13/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.033.137,51 C	
13/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	548.852,28 D	
			033 4680 023687359000184 INSTITUTO DE			
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.302	6.666,22 D	
			PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
13/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.759.694,48 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
14/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	10.022,49 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
14/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.014	1.872,10 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
14/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	5.669,08 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
14/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	276,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
14/08/2024	0394	99015	470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	792,05 D	
			14/08 15:52 MA C ADM SEG LTDA			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	13,00 D	
			341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	67.385,34 D	
			243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI			
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	276,00 D	
			341 6148 027490629000113 PKL ONE PARTI			

14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND	81.404	48.107,53 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 254 0001 014388334000199 PARANA BANCO	81.405	66.715,21 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	81.406	298.962,52 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	81.407	3.198,15 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND	81.408	32.055,35 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	81.409	245,00 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2143 029082004000148 CLUBE BRAVOS	81.410	34,70 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	81.411	1,00 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND	81.412	533.518,97 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI	81.413	5.669,08 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	81.414	46,00 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0001 040083667000110 CAPITAL CONSI	81.415	10.022,49 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0285 011460609000160 NIO MEIOS DE	81.416	1.872,10 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S	81.417	5.108,31 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI	81.418	107.188,83 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	81.419	362,00 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	81.420	15,00 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	81.421	19,00 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	81.422	71,00 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	81.423	355,35 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S	81.424	346,27 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0543 028708576000127 SINDICATO EST	81.425	12.381,05 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO	81.426	1.982,86 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE	81.427	39.915,97 D	
14/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS	81.428	24.315,16 D	
14/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	1.243.135,62 C	0,00 C
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE	81.501	51.381,53 D	
15/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.502	13.613,85 D	

			PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	164.297,49 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
15/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	229.292,87 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	210.670,69 D	
			237 3086 008540992000151 DADY ILHA SOL			
19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.902	10.622,05 D	
			PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
19/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	221.292,74 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	173,32 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.066,96 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.141,84 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.680,74 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.440,92 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263,70 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	155,61 C	
20/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	129.498,73 C	
20/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	130.617,67 C	
20/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	160.386,61 C	
20/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.620.229,09 C	
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	82.252,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002	183.734,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.107.668,46 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.355,90 D	
			CAIXAECONOMICAFEDERAL - TRT0			
26/08/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.355,90 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	119.509,75 C	
27/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	144.865,18 C	
27/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.704.371,39 C	
27/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.968.746,32 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
29/08/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.692.343,32 C	
29/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.692.343,32 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	513,72 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	433.243,47 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.141,10 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.945,51 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	306.406,13 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	700,61 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	413,44 C	
30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	71.951,49 C	
30/08/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	932.315,47 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

-----





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3372515486548221  
25/02/2025 15:51:48

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	469,56				76,368673		
06/08/2024	APLICAÇÃO	2.130.734,26				346.031,099962	6,157638028	346.107,468635
07/08/2024	RESGATE	888.524,74				144.242,808325	6,159924022	201.864,660310
	Aplicação 30/07/2024	470,43				76,368673		
	Aplicação 06/08/2024	888.054,31				144.166,439652		
09/08/2024	RESGATE	435.935,86				70.717,793590	6,164443740	131.146,866720
	Aplicação 06/08/2024	435.935,86				70.717,793590		
13/08/2024	APLICAÇÃO	1.759.694,48				285.250,169202	6,168951573	416.397,035922
14/08/2024	RESGATE	1.243.135,62				201.442,090920	6,171181079	214.954,945002
	Aplicação 06/08/2024	809.331,06				131.146,866720		
	Aplicação 13/08/2024	433.804,56				70.295,224200		
15/08/2024	RESGATE	229.292,87				37.141,604292	6,173477812	177.813,340710
	Aplicação 13/08/2024	229.292,87				37.141,604292		
19/08/2024	RESGATE	221.292,74				35.819,431195	6,178008210	141.993,909515
	Aplicação 13/08/2024	221.292,74				35.819,431195		
20/08/2024	APLICAÇÃO	11.107.668,46				1.797.278,103874	6,180272511	1.939.272,013389
26/08/2024	RESGATE	1.355,90				219,069174	6,189369199	1.939.052,944215
	Aplicação 13/08/2024	1.355,90				219,069174		
27/08/2024	APLICAÇÃO	2.968.746,32				479.476,125275	6,191645764	2.418.529,069490
29/08/2024	APLICAÇÃO	1.692.343,32				273.125,375464	6,196214164	2.691.654,444954
30/08/2024	APLICAÇÃO	932.315,47				150.410,196615	6,198485814	2.842.064,641569
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.616.497,36				2.842.064,641569		2.842.064,641569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	469,56
APLICAÇÕES (+)	20.591.502,31
RESGATES (-)	3.019.537,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.063,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.063,22
SALDO ATUAL =	17.616.497,36

Valor da Cota	
31/07/2024	6,148598121
30/08/2024	6,198485814

Rentabilidade	
No mês	0,8113
No ano	6,6261
Últimos 12 meses	10,4788

Transação efetuada com sucesso por: JF198292 MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370109435783491  
01/10/2024 09:48:45

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	2.134.871,85 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
02/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	2.127.185,68 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
02/09/2024		0000	13105 438	TED	90.203	365.314,69 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
02/09/2024		0000	13105 438	TED	90.204	12.581.245,92 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
02/09/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	17.208.618,14 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/09/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	179.723,93 C	
03/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	136.535,74 C	
03/09/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.796.462,77 C	
03/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	382.237,18 D	
			237 2783 024977781000137	JRF MANUTENCA			
03/09/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.730.485,26 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/09/2024		0000	13105 375	Impostos	90.401	244,36 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
04/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	101.573,64 D	
			756 4327 041993249000122	M. ALBUQUERQU			
04/09/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	101.818,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	310.379,51 D	
			104 0194 028636579000100	MUNICPIO DE			
09/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	2.913,87 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICPIO DE			
09/09/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	313.293,38 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/09/2024		0000	14011 683	ITR	350	1.482,19 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	470.675,90 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.682,92 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.692,83 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	333.279,62 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	761,14 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	449,16 C	
10/09/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	318.860,40 C	
10/09/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	154.387,18 C	
10/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	173.562,21 C	
10/09/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.170.300,32 C	
10/09/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D	
				10/09 15:36 MICHELLE RODRIGUES MORAE			
10/09/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.505.000.029.608	732,92 D	
				10/09 15:36 ANA C N NOGUEIRA SILVA			
10/09/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.411,56 D	
				10/09 15:36 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
10/09/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.748,10 D	
				10/09 15:36 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
10/09/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.907.000.050.242	620,61 D	
				10/09 15:36 DANIELLE C SILVA OLIVEIR			



10/09/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.948.000.037.819	1.412,00 D
		10/09 15:36 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN		
10/09/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	553.111.000.027.700	838,64 D
		10/09 15:36 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI		
10/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.001	12.226,12 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.053,46 D
		237 1444 82004803720 BEATRIZ LEITE GUI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.190,63 D
		237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	823,74 D
		237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.293,95 D
		237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	748,61 D
		237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	435,39 D
		237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	2.077,12 D
		033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	724,48 D
		033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	539,78 D
		104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	1.424,34 D
		237 0541 06417943712 JULIA GABINA JOGA		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	1.118,18 D
		237 6023 07217972701 PATRICIA RODRIGUE		
10/09/2024	0000	13105 438 TED	91.013	11.229,47 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
10/09/2024	0000	13105 438 TED	91.014	2.321,27 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
10/09/2024	0000	13105 438 TED	91.015	14.986,71 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
10/09/2024	0000	13105 438 TED	91.016	7.270,41 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
10/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.686.291,69 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
13/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	5	34,70 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/09/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	792,05 D
		13/09 16:35 M A C ADM SEG LTDA		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	12.084,72 D
		237 0543 028708576000127 SINDICATO EST		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	1.982,86 D
		237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	39.789,42 D
		237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	64.112,13 D
		254 0001 014388334000199 PARANA BANCO		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	48.108,39 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	24.154,27 D
		341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	308.977,07 D
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	555.576,05 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	34,70 D
		237 2143 029082004000148 CLUBE BRAVOS		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	183.990,13 D
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	1.820,15 D
		237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	19.937,85 D

		033 2271 040083667000110 CAPITAL CONSI		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	5.230,00 D
		033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.314	5.953,55 D
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
13/09/2024	0000	13105 438 TED	91.315	8.655,07 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.316	30,35 D
		341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.317	3.139,46 D
		341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.318	30,35 D
		341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE		
13/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.319	1.899,55 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
13/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.320	2.471,48 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.321	210.670,69 D
		237 3086 008540992000151 DADY ILHA SOL		
13/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.322	164.297,49 D
		237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE		
13/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.663.703,08 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
17/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	163.393,25 C
17/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	167.214,62 C
17/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.662.934,88 C
17/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.993.542,75 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
20/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	830,80 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	152.687,22 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.605,13 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.364,35 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.638,34 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	246,91 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145,71 C
20/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	128.863,01 C
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.544.408,78 D
		341 6893 032145062000188 TRANSPORTES W		
20/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.116.027,31 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	1.223,42 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	695,02 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	1.355,90 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	611,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	309,50 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.306	413,93 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
23/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.307	880,05 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
23/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.488,90 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
24/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	177.423,36 C
24/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	135.291,61 C
24/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.703.843,85 C
24/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.016.558,82 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
26/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	400.006	34,70 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/09/2024	0000	13105 438 TED	92.601	2.999,34 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		

26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	34,70 D
		341 0237 029082004000148 CLUBE BRAVOS		
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	1,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	1.221,71 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	1.221,71 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
26/09/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	5.443,76 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
30/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	2.258,70 C
30/09/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.945.653,66 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	507.192,45 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.089,15 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.323,99 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	381.009,73 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	820,20 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	484,01 C
30/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	279.594,29 C
30/09/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.256.426,18 D
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF197270 PAMELA DE ABREU LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109435783491  
01/10/2024 09:49:39

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.616.497,36			2.842.064,641569		
02/09/2024	RESGATE	17.208.618,14			2.775.234,100061	6,200780734	66.830,541508
	Aplicação 13/08/2024	879.114,70			141.774,840341		
	Aplicação 20/08/2024	11.144.527,44			1.797.278,103874		
	Aplicação 27/08/2024	2.973.126,32			479.476,125275		
	Aplicação 29/08/2024	1.693.590,57			273.125,375464		
	Aplicação 30/08/2024	518.259,11			83.579,655107		
03/09/2024	APLICAÇÃO	1.730.485,26			278.972,892460	6,203058816	345.803,433968
04/09/2024	RESGATE	101.818,00			16.408,134739	6,205336659	329.395,299229
	Aplicação 30/08/2024	101.818,00			16.408,134739		
09/09/2024	RESGATE	313.293,38			50.432,067672	6,212185906	278.963,231557
	Aplicação 30/08/2024	313.233,36			50.422,406769		
	Aplicação 03/09/2024	60,02			9,660903		
10/09/2024	APLICAÇÃO	2.686.291,69			432.265,357089	6,214450559	711.228,588646
13/09/2024	RESGATE	1.663.703,08			267.422,055253	6,221263532	443.806,533393
	Aplicação 03/09/2024	1.663.703,08			267.422,055253		
17/09/2024	APLICAÇÃO	11.993.542,75			1.926.413,941425	6,225838846	2.370.220,474818
20/09/2024	RESGATE	1.116.027,31			179.058,157709	6,232764395	2.191.162,317109
	Aplicação 03/09/2024	71.933,43			11.541,176304		
	Aplicação 10/09/2024	1.044.093,88			167.516,981405		
23/09/2024	RESGATE	5.488,90			880,320923	6,235112511	2.190.281,996186
	Aplicação 10/09/2024	5.488,90			880,320923		
24/09/2024	APLICAÇÃO	2.016.558,82			323.298,500651	6,237451816	2.513.580,496837
26/09/2024	RESGATE	5.443,76			872,094576	6,242167019	2.512.708,402261
	Aplicação 10/09/2024	5.443,76			872,094576		
30/09/2024	APLICAÇÃO	3.256.426,18			521.290,459788	6,246855508	3.033.998,862049
30/09/2024	SALDO ATUAL	18.952.952,50			3.033.998,862049		3.033.998,862049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.616.497,36
APLICAÇÕES (+)	21.683.304,70
RESGATES (-)	20.414.392,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.543,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.543,01
SALDO ATUAL =	18.952.952,50

Valor da Cota	
30/08/2024	6,198485814
30/09/2024	6,246855508

Rentabilidade	
No mês	0,7803
No ano	7,4582
Últimos 12 meses	10,3255

Transação efetuada com sucesso por: JF197270 PAMELA DE ABREU LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3310411079373911  
04/11/2024 11:21:33

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - 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	111.839,69 C	
01/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	137.245,27 C	
01/10/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.795.149,22 C	
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.302.506,38 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	2.293.898,60 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
01/10/2024		0000	13105 438	TED	100.103	13.611.813,08 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
01/10/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	15.163.983,88 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	105.969,06 D	
			756 4327 041993249000122	M. ALBUQUERQU			
02/10/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	105.969,06 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
03/10/2024		0000	13105 375	Impostos	100.301	254,94 D	
			PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
03/10/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	254,94 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
08/10/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	151.069,32 C	
08/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	149.918,37 C	
08/10/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.270.709,33 C	
08/10/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	1.571.697,02 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
09/10/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	400.006	12.014,37 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	312.673,04 D	
			104 0194 028636579000100	MUNICPIO DE			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.061,03 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICPIO DE			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	29.306,50 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICPIO DE			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	12.014,37 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	12.014,37 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
09/10/2024		0000	13105 438	TED	100.906	74.353,13 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
09/10/2024		0000	13105 438	TED	100.907	10.475,41 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	132,74 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
09/10/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	441.016,22 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI				
10/10/2024		0000	14011 683	ITR	350	17.425,26 C	
10/10/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	539.529,40 C	
10/10/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	79.876,59 C	
10/10/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	68.425,08 C	
10/10/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	371.145,45 C	
10/10/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	872,49 C	

10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	514,87 C
10/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	301.154,31 C
10/10/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	1.424,34 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
10/10/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	550.287.000.015.019	613,38 D
		10/10 16:00 MICHELLE RODRIGUES MORAE		
10/10/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	550.505.000.029.608	732,92 D
		10/10 16:00 ANA C N NOGUEIRA SILVA		
10/10/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.411,56 D
		10/10 16:00 ANE KELLY DE MATOS GAMA		
10/10/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.748,10 D
		10/10 16:00 ANE KELLY DE MATOS GAMA		
10/10/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.907.000.050.242	620,61 D
		10/10 16:00 DANIELLE C SILVA OLIVEIR		
10/10/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.948.000.037.819	1.412,00 D
		10/10 16:00 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN		
10/10/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	553.111.000.027.700	838,64 D
		10/10 16:00 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI		
10/10/2024	0000	13105 438 TED	101.001	11.064,75 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.053,46 D
		237 1444 82004803720 BEATRIZ LEITE GUI		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.190,63 D
		237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	823,74 D
		237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.332,52 D
		237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	748,61 D
		237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	2.077,12 D
		033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	724,48 D
		033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	539,78 D
		104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	1.424,34 D
		237 0514 06417943712 JULIA GABINA JOGA		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	1.118,18 D
		237 6023 07217972701 PATRICIA RODRIGUE		
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	435,39 D
		237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR		
10/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.013	7.759,90 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
10/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.342.697,68 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
14/10/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	792,05 D
		14/10 16:33 M A C ADM SEG LTDA		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.424,34 D
		237 0541 06417943712 JULIA GABINA JOGA		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	12.034,23 D
		237 0543 028708576000127 SINDICATO EST		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.982,86 D
		237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	39.403,41 D
		237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	61.523,10 D
		254 0001 014388334000199 PARANA BANCO		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	47.591,36 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	514.326,09 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	24.154,50 D
		341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	321.842,22 D



		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	29.484,66 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	34,70 D
		237 2143 029082004000148 CLUBE BRAVOS		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	111.286,90 D
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	81.409,44 D
		243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	1.880,89 D
		237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	9.162,45 D
		033 2271 040083667000110 CAPITAL CONSI		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	13.057,70 D
		033 2271 040083667000110 CAPITAL CONSI		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.417	7.063,09 D
		243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.418	6.198,07 D
		033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S		
14/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.419	57,61 D
		033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S		
14/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.284.709,67 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
15/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	118.593,23 C
15/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	150.675,01 C
15/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.227.891,75 C
15/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.497.159,99 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
17/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.701	1.077.797,46 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
17/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.077.797,46 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
18/10/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.142,06 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.736,82 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.459,06 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.092,29 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	150.058,85 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	332,70 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	196,33 C
18/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	146.461,06 C
18/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	560.479,17 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
21/10/2024	0000	13105 375 Impostos	102.101	1.270.784,71 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
21/10/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.270.784,71 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
22/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	120.658,64 C
22/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	138.841,22 C
22/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.289.827,25 C
22/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	7.549.327,11 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
29/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	122.302,46 C
29/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	124.542,24 C
29/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.465.318,75 C
29/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.712.163,45 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
30/10/2024	0000	14011 683 ITR	350	461,18 C
30/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	46.182,66 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	459.954,75 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.095,67 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.333,13 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	335.096,56 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	743,80 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	438,93 C
30/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.001	1.490,71 D



PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.002	113,98 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.003	590,37 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/10/2024	0000	13105 438 TED	103.004	1.556,43 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/10/2024	0000	13105 438 TED	103.005	5.375,27 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/10/2024	0000	13105 438 TED	103.006	300,50 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.007	29,87 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	959.849,55 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
31/10/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.945.653,66 C
31/10/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.945.653,66 D
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

OBSERVAÇÕES :

-----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310411079373911  
04/11/2024 11:29:53

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	18.952.952,50			3.033.998,862049		
01/10/2024	RESGATE	15.163.983,88			2.426.541,653604	6,249216393	607.457,208445
	Aplicação 10/09/2024	1.643.518,67			262.995,960185		
	Aplicação 17/09/2024	12.038.577,58			1.926.413,941425		
	Aplicação 24/09/2024	1.481.887,63			237.131,751994		
02/10/2024	RESGATE	105.969,06			16.950,754856	6,251583537	590.506,453589
	Aplicação 24/09/2024	105.969,06			16.950,754856		
03/10/2024	RESGATE	254,94			40,764803	6,253924480	590.465,688786
	Aplicação 24/09/2024	254,94			40,764803		
08/10/2024	APLICAÇÃO	1.571.697,02			251.028,587234	6,261028026	841.494,276020
09/10/2024	RESGATE	441.016,22			70.411,876505	6,263378309	771.082,399515
	Aplicação 24/09/2024	433.270,63			69.175,228998		
	Aplicação 30/09/2024	7.745,59			1.236,647507		
10/10/2024	APLICAÇÃO	1.342.697,68			214.292,588753	6,265721497	985.374,988268
14/10/2024	RESGATE	1.284.709,67			204.884,518049	6,270408727	780.490,470219
	Aplicação 30/09/2024	1.284.709,67			204.884,518049		
15/10/2024	APLICAÇÃO	6.497.159,99			1.035.771,881214	6,272771165	1.816.262,351433
17/10/2024	RESGATE	1.077.797,46			171.692,105427	6,277501562	1.644.570,246006
	Aplicação 30/09/2024	1.077.797,46			171.692,105427		
18/10/2024	APLICAÇÃO	560.479,17			89.250,216812	6,279863400	1.733.820,462818
21/10/2024	RESGATE	1.270.784,71			202.282,419959	6,282230113	1.531.538,042859
	Aplicação 30/09/2024	901.356,72			143.477,188805		
	Aplicação 08/10/2024	369.427,99			58.805,231154		
22/10/2024	APLICAÇÃO	7.549.327,11			1.201.245,203636	6,284584602	2.732.783,246495
29/10/2024	APLICAÇÃO	2.712.163,45			430.744,989013	6,296448059	3.163.528,235508
30/10/2024	APLICAÇÃO	959.849,55			152.386,237186	6,298794220	3.315.914,472694
31/10/2024	APLICAÇÃO	1.945.653,66			308.777,630054	6,301148369	3.624.692,102748
31/10/2024	SALDO ATUAL	22.839.722,73			3.624.692,102748		3.624.692,102748

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.952.952,50
APLICAÇÕES (+)	23.139.027,63
RESGATES (-)	19.344.515,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.258,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.258,54
SALDO ATUAL =	22.839.722,73

Valor da Cota	
30/09/2024	6,246855508
31/10/2024	6,301148369

Rentabilidade	
No mês	0,8691
No ano	8,3921
Últimos 12 meses	10,2470

Transação efetuada com sucesso por: JF197270 PAMELA DE ABREU LEMOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3341711268963081  
17/02/2025 11:30:38

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13105 438	TED	110.101	120.956,94 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
01/11/2024		0000	13105 438	TED	110.102	13.951.278,25 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
01/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	2.354.203,45 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
01/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	2.363.429,17 D	
			341 6148 032538167000105	INSTITUTO DE			
01/11/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	18.789.867,81 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.401	2.876,53 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
04/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.402	1.308.570,87 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	315.993,60 D	
			104 0194 028636579000100	MUNICPIO DE			
04/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	2.771,73 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICPIO DE			
04/11/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.630.212,73 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/11/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	155.189,09 C	
05/11/2024		0000	14011 639	IPVA	350	132.993,78 C	
05/11/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	824.481,51 C	
05/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.501	242,73 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
05/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.502	1.255.780,23 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
05/11/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	143.358,58 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/11/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D	
			06/11 16:43	MICHELLE RODRIGUES MORAE			
06/11/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.505.000.029.608	726,30 D	
			06/11 16:43	ANA C N NOGUEIRA SILVA			
06/11/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.388,98 D	
			06/11 16:43	ANE KELLY DE MATOS GAMA			
06/11/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.725,52 D	
			06/11 16:43	ANE KELLY DE MATOS GAMA			
06/11/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.907.000.050.242	620,61 D	
			06/11 16:43	DANIELLE C SILVA OLIVEIR			
06/11/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.948.000.037.819	1.412,00 D	
			06/11 16:43	OTAVIO AGUIAR SENA MARIN			
06/11/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	553.111.000.027.700	838,64 D	
			06/11 16:43	AMANDA DE OLIVEIRA RODRI			
06/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	12.082,70 D	
			341 6148 028636579000100	MUNICPIO DE			
06/11/2024		0000	13105 375	Impostos	110.602	3.214,40 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
06/11/2024		0000	13105 438	TED	110.603	11.009,09 D	
			341 6148 031023457000145	FUNDO MUNICIP			
06/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	1.190,63 D	

		237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA		
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	819,69 D
		237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES		
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	1.332,52 D
		237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI		
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	748,61 D
		237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P		
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	435,39 D
		237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR		
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	1.985,71 D
		033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO		
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	724,48 D
		033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN		
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	533,60 D
		104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C		
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	1.402,34 D
		237 0541 06417943712 JULIA GABINA JOGA		
06/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	1.118,18 D
		237 6023 07217972701 PATRICIA RODRIGUE		
06/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	43.924,08 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
07/11/2024	0000	13105 438 TED	110.701	11.552,64 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
07/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.702	3.379,50 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
07/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	106.525,73 D
		756 4327 041993249000122 M. ALBUQUERQU		
07/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.704	256,27 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
07/11/2024	0000	13105 375 Impostos	110.705	10.622,05 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
07/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	132.336,19 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
08/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	3.526,46 C
08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	939.097,82 C
08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	139.032,15 C
08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	119.099,80 C
08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	696.038,03 C
08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.518,65 C
08/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	896,17 C
08/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	333.359,51 C
08/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.232.568,59 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
11/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.101	58.456,57 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
11/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	58.456,57 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
12/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	111.322,73 C
12/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	155.372,26 C
12/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.980.598,46 C
12/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.247.293,45 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
14/11/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	792,05 D
		14/11 15:30 M A C ADM SEG LTDA		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	11.887,61 D
		237 0543 028708576000127 SINDICATO EST		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	2.025,82 D
		237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	39.403,41 D
		237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	60.074,51 D
		254 0001 014388334000199 PARANA BANCO		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	46.069,41 D
		033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	23.933,68 D

			341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS		
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	335.161,98 D	
					341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	28.889,88 D	
					033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	510.037,90 D	
					033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	34,70 D	
					237 2143 029082004000148 CLUBE BRAVOS
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	116.651,57 D	
					243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	80.582,53 D	
					243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	19,00 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.414	96,00 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	426,42 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.416	308,00 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	5.117,04 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.418	284,28 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.419	224,00 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.420	1,00 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.421	87,00 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.422	4,00 D	
					341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.423	1.829,41 D	
					237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.424	14.058,31 D	
					033 2271 040083667000110 CAPITAL CONSI
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.425	10.571,08 D	
					033 2271 040083667000110 CAPITAL CONSI
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.426	6.200,07 D	
					033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.427	177,32 D	
					033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S
14/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.428	7.792,49 D	
					243 0001 033923798000100 BANCO MASTER
14/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.302.740,47 C 0,00 C	
					BB RF CP Diferenciado FIC FI
18/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	128.974,67 C	
18/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	130.941,99 C	
18/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.765.470,30 C	
18/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	85.182,88 D	
					237 3086 008540992000151 DADY ILHA SOL
18/11/2024	0000	13105 375 Impostos	111.802	10.622,05 D	
					PREF.MUN. SAO DE GONCALO
18/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.929.582,03 D 0,00 C	
					BB RF CP Diferenciado FIC FI
19/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	250,12 C	
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	157.782,91 C	
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.359,55 C	
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.010,60 C	
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	118.161,84 C	
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	255,15 C	
19/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	150,57 C	
19/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	142.260,41 C	
19/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	462.231,15 D 0,00 C	

BB RF CP Diferenciado FIC FI				
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	611,08 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	413,93 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	695,02 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.104	310,20 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.105	1.355,90 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
21/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.106	1.223,42 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0				
21/11/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	4.609,55 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
26/11/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	107.736,61 C
26/11/2024	0000	14011 639 IPVA	350	108.135,70 C
26/11/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.217.418,87 C
26/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.433.291,18 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
29/11/2024	0000	14011 683 ITR	350	249,39 C
29/11/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.945.653,66 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	445.857,14 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	66.008,54 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.545,22 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	320.519,24 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	721,01 C
29/11/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	425,47 C
29/11/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	72.758,84 C
29/11/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.908.738,51 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF198292 MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311160520041  
03/12/2024 11:41:01

Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	22.839.722,73			3.624.692,102748		
01/11/2024	RESGATE	18.789.867,81			2.980.861,075804	6,303503361	643.831,026944
	Aplicação 08/10/2024	1.211.680,57			192.223,356080		
	Aplicação 10/10/2024	1.350.794,05			214.292,588753		
	Aplicação 15/10/2024	6.528.991,53			1.035.771,881214		
	Aplicação 18/10/2024	562.589,05			89.250,216812		
	Aplicação 22/10/2024	7.572.053,18			1.201.245,203636		
	Aplicação 29/10/2024	1.563.759,43			248.077,829309		
04/11/2024	RESGATE	1.630.212,73			258.523,317253	6,305863422	385.307,709691
	Aplicação 29/10/2024	1.151.874,16			182.667,159704		
	Aplicação 30/10/2024	478.338,57			75.856,157549		
05/11/2024	RESGATE	143.358,58			22.725,622644	6,308235521	362.582,087047
	Aplicação 30/10/2024	143.358,58			22.725,622644		
06/11/2024	RESGATE	43.924,08			6.960,379124	6,310587285	355.621,707923
	Aplicação 30/10/2024	43.924,08			6.960,379124		
07/11/2024	RESGATE	132.336,19			20.962,627541	6,312958132	334.659,080382
	Aplicação 30/10/2024	132.336,19			20.962,627541		
08/11/2024	APLICAÇÃO	2.232.568,59			353.513,461829	6,315370788	688.172,542211
11/11/2024	RESGATE	58.456,57			9.252,458678	6,317949859	678.920,083533
	Aplicação 30/10/2024	58.456,57			9.252,458678		
12/11/2024	APLICAÇÃO	3.247.293,45			513.777,971529	6,320421719	1.192.698,055062
14/11/2024	RESGATE	1.302.740,47			205.955,097110	6,325361636	986.742,957952
	Aplicação 30/10/2024	105.184,39			16.628,991650		
	Aplicação 31/10/2024	1.197.556,08			189.326,105460		
18/11/2024	APLICAÇÃO	10.929.582,03			1.727.219,873084	6,327846385	2.713.962,831036
19/11/2024	APLICAÇÃO	462.231,15			73.018,754400	6,330307245	2.786.981,585436
21/11/2024	RESGATE	4.609,55			727,883737	6,332810812	2.786.253,701699
	Aplicação 31/10/2024	4.609,55			727,883737		
26/11/2024	APLICAÇÃO	2.433.291,18			383.781,809006	6,340298375	3.170.035,510705
29/11/2024	APLICAÇÃO	2.908.738,51			458.228,156539	6,347795238	3.628.263,667244
29/11/2024	SALDO ATUAL	23.031.474,83			3.628.263,667244		3.628.263,667244

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.839.722,73
APLICAÇÕES (+)	22.213.704,91
RESGATES (-)	22.105.505,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	83.553,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83.553,17
SALDO ATUAL =	23.031.474,83

Valor da Cota	
31/10/2024	6,301148369
29/11/2024	6,347795238

Rentabilidade	
No mês	0,7402
No ano	9,1945
Últimos 12 meses	10,1132

Transação efetuada com sucesso por: JF956515 RAPHAEL ALVES GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extrato de Conta Corrente

G3363015025241931  
30/01/2025 15:07:30

### Cliente - Conta atual

Agência 394-8  
Conta corrente 108198-5FME S GONCALO - FEB  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.349.313,92 D	
			341 6148	032538167000105 INSTITUTO DE			
02/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.362.438,27 D	
			341 6148	032538167000105 INSTITUTO DE			
02/12/2024		0000	13105 438	TED	120.203	98.695,59 D	
			341 6148	031023457000145 FUNDO MUNICIP			
02/12/2024		0000	13105 438	TED	120.204	13.867.373,18 D	
			341 6148	031023457000145 FUNDO MUNICIP			
02/12/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	18.677.820,96 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	133.832,95 C	
03/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	154.181,29 C	
03/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.966.165,92 C	
03/12/2024		0000	13105 375	Impostos	120.301	341,59 D	
				PREF.MUN. SAO DE GONCALO			
03/12/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	3.253.838,57 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	1.223,42 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
09/12/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.223,42 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/12/2024		0000	14011 683	ITR	350	2.374,78 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	640.079,57 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	94.762,90 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	81.177,22 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	474.112,04 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.035,09 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	610,82 C	
10/12/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	360.064,93 C	
10/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	209.261,15 C	
10/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	171.917,88 C	
10/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.795.839,51 C	
10/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	200.005	2.700,66 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.287.000.015.019	614,69 D	
				10/12 14:43 MICHELLE RODRIGUES MORAES			
10/12/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.394.000.121.389	104.977,45 D	
				10/12 11:26 REC PROPRIOS - FONTE 45			
10/12/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	550.505.000.029.608	726,29 D	
				10/12 14:43 ANA C N NOGUEIRA SILVA			
10/12/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.583,12 D	
				10/12 14:43 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
10/12/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.315.000.001.315	1.725,37 D	
				10/12 14:43 ANE KELLY DE MATOS GAMA			
10/12/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.907.000.050.242	648,51 D	
				10/12 14:43 DANIELLE C SILVA OLIVEIR			
10/12/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	552.948.000.037.819	1.412,00 D	
				10/12 14:43 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN			
10/12/2024		0394	99015 470	Transferência enviada	553.111.000.027.700	838,64 D	
				10/12 14:43 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI			

10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	323.555,55 D
		104 0194 028636579000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.700,66 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105 438 TED	121.003	11.105,94 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.190,63 D
		237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	819,69 D
		237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	1.332,52 D
		237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	748,61 D
		237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	435,39 D
		237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.063,12 D
		033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	724,48 D
		033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	533,59 D
		104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.402,27 D
		237 0541 06417943712 JULIA GABINA JOGA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	1.118,18 D
		237 6023 07217972701 PATRICIA RODRIGUE		
10/12/2024	0000	13105 438 TED	121.014	6.734,43 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
10/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.366.945,42 D 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	54,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	923,91 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	82,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	497,49 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	96,00 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	426,42 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.107	584,01 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.108	6.629,14 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.109	9,06 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.110	1.013,27 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.111	11.472,93 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	497,49 D
		341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	10.022,49 D
		033 2271 040083667000110 CAPITAL CONSI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	5.669,08 D
		033 2271 040083667000110 CAPITAL CONSI		
11/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.977,29 C 0,00 C
		BB RF CP Diferenciado FIC FI		
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.201	223,00 D
		PREF.MUN. SAO DE GONCALO		
12/12/2024	0000	13105 438 TED	121.202	1.480,69 D
		341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP		
12/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.703,69 C 0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FI					
13/12/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.014.951	792,05 D	
13/12 12:51 M A C ADM SEG LTDA					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	11.813,43 D	
237 0543 028708576000127 SINDICATO EST					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.025,82 D	
237 7032 029199007000166 ASSOCIACAO DO					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	39.073,53 D	
237 3176 031240963000196 ASSOCIACAO BE					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	59.275,99 D	
254 0001 014388334000199 PARANA BANCO					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	45.242,48 D	
033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	23.911,96 D	
341 1306 005208698000159 SINDICATO DOS					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	351.611,66 D	
341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	28.692,72 D	
033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	499.450,21 D	
033 0725 090400888000142 BANCO SANTAND					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	34,70 D	
237 2143 029082004000148 CLUBE BRAVOS					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	118.468,25 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	85.255,16 D	
243 0001 027490629000113 PKL ONE PARTI					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.922,95 D	
237 2859 011460609000160 NIO MEIOS DE					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	12.061,67 D	
033 2271 040083667000110 CAPITAL CONSI					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	14.051,01 D	
033 2271 040083667000110 CAPITAL CONSI					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	547,88 D	
033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	6.150,24 D	
033 2271 043299408000119 MEUCASHCARD S					
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	8.677,92 D	
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
13/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.309.059,63 C 0,00 C	
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
17/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	209.165,17 C	
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	165.099,74 C	
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.713.317,12 C	
17/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.087.582,03 D 0,00 C	
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.801	1.334.385,73 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
18/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.334.385,73 C 0,00 C	
BB RF CP Diferenciado FIC FI					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.163.850,86 D	
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.163.850,86 D	
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE					
19/12/2024	0000	13105 438 TED	121.903	6.600.109,01 D	
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
19/12/2024	0000	13105 438 TED	121.904	44.405,34 D	
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.905	978.400,46 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.906	1.348.008,47 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.907	3.030,72 D	
PREF.MUN. SAO DE GONCALO					
19/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	11.392,26 D	

341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
19/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.909	1.077.797,46 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
19/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	14.390.845,44 C 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	217,58 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	154.875,09 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	461.728,01 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.358,20 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.558,02 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	319.242,28 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	746,67 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	497,53 C
20/12/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	550.287.000.015.019	307,34 D
20/12 16:15 MICHELLE RODRIGUES MORA E				
20/12/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	550.505.000.029.608	345,70 D
20/12 16:15 ANA C N NOGUEIRA SILVA				
20/12/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	813,88 D
20/12 16:15 ANE KELLY DE MATOS GAMA				
20/12/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.315.000.001.315	772,70 D
20/12 16:15 ANE KELLY DE MATOS GAMA				
20/12/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.907.000.050.242	329,03 D
20/12 16:15 DANIELLE C SILVA OLIVEIR				
20/12/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	552.948.000.037.819	706,00 D
20/12 16:15 OTAVIO AGUIAR SENA MARIN				
20/12/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	553.111.000.027.700	414,37 D
20/12 16:15 AMANDA DE OLIVEIRA RODRI				
20/12/2024	0000	13105 438 TED	122.001	4.871,38 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	560,66 D
237 7117 01881255743 CARLA MAIA GARCIA				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	398,61 D
237 3119 80694730700 CLAUDIA RODRIGUES				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	621,93 D
237 3485 60224681753 MARIA DA GRACA SI				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	358,55 D
237 7117 70912807768 RACHEL LOPES DE P				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	212,68 D
237 3002 12595075721 RAQUEL SILVA CORR				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	595,17 D
033 3976 51584239700 LUCIENE CORDEIRO				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	349,59 D
033 4447 03322536785 ALESSANDRA MARTIN				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	257,28 D
104 3613 07396523702 LUCIANA MOTA DA C				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	437,01 D
237 0541 06417943712 JULIA GABINA JOGA				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.091,94 D
237 6023 07217972701 PATRICIA RODRIGUE				
20/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.050.779,56 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
23/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	211.073,23 C
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	151.400,79 C
23/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.209.148,85 C
23/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	2.571.622,87 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.736,26 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
26/12/2024	0000	13105 438 TED	122.602	95.281,75 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.366.689,71 D
341 6148 032538167000105 INSTITUTO DE				
26/12/2024	0000	13105 438 TED	122.604	5.870.858,80 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
26/12/2024	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	8.345.566,52 C 0,00 C



BB RF CP Diferenciado FIC FI				
27/12/2024	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.944.022,90 C
27/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.701	4.905,20 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	276,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	239,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	71,07 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	239,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	3.127,08 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	19,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	366,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	290,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	15,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	2,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	82,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	91,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	5.259,18 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	223,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	71,07 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	373,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	20,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	391,00 D
341 6148 028636579000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	1.927.956,30 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	1.066,06 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	629.867,30 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	93.250,99 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.882,06 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	474.315,28 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.018,58 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	678,71 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	128.857,87 C
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.742.014	6.883.759,56 C
341 6148 28636579000100 MUNICIPIO DE S				
30/12/2024	0394	99015 470 Transferência enviada	550.394.000.121.389	2.179.302,82 D
30/12 11:34 REC PROPRIOS - FONTE 45				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.001	773,47 D



341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.002	9.221,08 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.003	31.243,74 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.004	9.567,61 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.005	5.376,66 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	110,09 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.480,69 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	944,72 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.009	2.337,25 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.010	891,32 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.011	4.240,87 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.012	4.767,84 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	3.550,91 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 438 TED	123.014	4.879,22 D
341 6148 031023457000145 FUNDO MUNICIP				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.015	37,63 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.016	9.064,01 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.017	8.731,42 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.018	9.347,43 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.019	4.252,60 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.020	134,55 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.021	223,00 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.022	218,13 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.023	886,52 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.024	338,08 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.025	1.608,58 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.026	1.808,46 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.027	1.279,19 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.028	1.850,72 D
PREF.MUN. SAO DE GONCALO				
30/12/2024	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	5.994.227,80 D 0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FI				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF198292 MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente	
Agência	394-8
Conta	108198-5 FME S GONCALO - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.031.474,83			3.628.263,667244		
02/12/2024	RESGATE	18.677.820,96			2.941.249,887863	6,350300611	687.013,779381
	Aplicação 31/10/2024	753.930,81			118.723,640857		
	Aplicação 08/11/2024	2.244.916,75			353.513,461829		
	Aplicação 12/11/2024	3.262.644,57			513.777,971529		
	Aplicação 18/11/2024	10.968.365,42			1.727.219,873084		
	Aplicação 19/11/2024	463.691,04			73.018,754400		
	Aplicação 26/11/2024	984.272,37			154.996,186164		
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.253.838,57			512.190,856002	6,352785357	1.199.204,635383
09/12/2024	RESGATE	1.223,42			192,276712	6,362809037	1.199.012,358671
	Aplicação 26/11/2024	1.223,42			192,276712		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4.366.945,42			686.054,294872	6,365305855	1.885.066,653543
11/12/2024	RESGATE	37.977,29			5.963,962066	6,367795365	1.879.102,691477
	Aplicação 26/11/2024	37.977,29			5.963,962066		
12/12/2024	RESGATE	1.703,69			267,443374	6,370283087	1.878.835,248103
	Aplicação 26/11/2024	1.703,69			267,443374		
13/12/2024	RESGATE	1.309.059,63			205.406,862123	6,373008265	1.673.428,385980
	Aplicação 26/11/2024	1.309.059,63			205.406,862123		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.087.582,03			1.895.056,903341	6,378479722	3.568.485,289321
18/12/2024	RESGATE	1.334.385,73			209.110,667995	6,381241774	3.359.374,621326
	Aplicação 26/11/2024	108.194,46			16.955,078567		
	Aplicação 29/11/2024	1.226.191,27			192.155,589428		
19/12/2024	RESGATE	14.390.845,44			2.254.213,581972	6,383976015	1.105.161,039354
	Aplicação 29/11/2024	1.698.600,89			266.072,567111		
	Aplicação 03/12/2024	3.269.814,14			512.190,856002		
	Aplicação 10/12/2024	4.379.754,16			686.054,294872		
	Aplicação 17/12/2024	5.042.676,25			789.895,863987		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.050.779,56			164.525,490677	6,386728012	1.269.686,530031
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.571.622,87			402.479,973146	6,389443057	1.672.166,503177
26/12/2024	RESGATE	8.345.566,52			1.305.025,221763	6,394946535	367.141,281414
	Aplicação 17/12/2024	7.067.445,76			1.105.161,039354		
	Aplicação 20/12/2024	1.052.131,72			164.525,490677		
	Aplicação 23/12/2024	225.989,04			35.338,691732		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.927.956,30			301.358,273595	6,397555564	668.499,555009
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.994.227,80			936.560,244423	6,400258644	1.605.059,799432
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.277.159,04			1.605.059,799432		1.605.059,799432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.031.474,83
APLICAÇÕES (+)	31.252.952,55
RESGATES (-)	44.098.582,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.314,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.314,34
SALDO ATUAL =	10.277.159,04

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

---

Transação efetuada com sucesso por: JF198292 MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088