



## Cliente

Agência 151-1  
Conta 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR       | 685.795,80 |                     |           | 577.499,945792   |             |                |
| 01/09/2023 | APLICAÇÃO            | 9.500,26   |                     |           | 7.996,944476     | 1,187986240 | 585.496,890268 |
| 04/09/2023 | RESGATE              | 84.224,51  |                     |           | 70.869,361403    | 1,188447424 | 514.627,528865 |
|            | Aplicação 13/03/2023 | 1.713,55   |                     |           | 1.441,840475     |             |                |
|            | Aplicação 14/03/2023 | 6.771,76   |                     |           | 5.697,990323     |             |                |
|            | Aplicação 15/03/2023 | 4.866,09   |                     |           | 4.094,494300     |             |                |
|            | Aplicação 16/03/2023 | 3.924,14   |                     |           | 3.301,902486     |             |                |
|            | Aplicação 20/03/2023 | 362,87     |                     |           | 305,329747       |             |                |
|            | Aplicação 21/03/2023 | 28.191,58  |                     |           | 23.721,354150    |             |                |
|            | Aplicação 22/03/2023 | 5.966,57   |                     |           | 5.020,476454     |             |                |
|            | Aplicação 23/03/2023 | 5.521,78   |                     |           | 4.646,212633     |             |                |
|            | Aplicação 24/03/2023 | 2.313,20   |                     |           | 1.946,407124     |             |                |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 7.495,95   |                     |           | 6.307,348144     |             |                |
|            | Aplicação 29/03/2023 | 6.567,56   |                     |           | 5.526,164446     |             |                |
|            | Aplicação 30/03/2023 | 8.870,90   |                     |           | 7.464,278060     |             |                |
|            | Aplicação 31/03/2023 | 1.658,56   |                     |           | 1.395,563061     |             |                |
| 05/09/2023 | APLICAÇÃO            | 12.683,40  |                     |           | 10.668,136640    | 1,188904907 | 525.295,665505 |
| 06/09/2023 | RESGATE              | 7.462,63   |                     |           | 6.274,502198     | 1,189358098 | 519.021,163307 |
|            | Aplicação 31/03/2023 | 2.593,11   |                     |           | 2.180,257624     |             |                |
|            | Aplicação 06/04/2023 | 4.869,52   |                     |           | 4.094,244574     |             |                |
| 08/09/2023 | APLICAÇÃO            | 11.383,69  |                     |           | 9.567,599943     | 1,189816680 | 528.588,763250 |
| 11/09/2023 | APLICAÇÃO            | 5.849,01   |                     |           | 4.913,996958     | 1,190275462 | 533.502,760208 |
| 12/09/2023 | APLICAÇÃO            | 5.041,46   |                     |           | 4.233,874900     | 1,190743732 | 537.736,635108 |
| 14/09/2023 | APLICAÇÃO            | 10.491,98  |                     |           | 8.804,449983     | 1,191667852 | 546.541,085091 |
| 15/09/2023 | APLICAÇÃO            | 7.089,56   |                     |           | 5.946,983811     | 1,192127005 | 552.488,068902 |
| 18/09/2023 | APLICAÇÃO            | 3.092,46   |                     |           | 2.593,066694     | 1,192587914 | 555.081,135596 |
| 19/09/2023 | APLICAÇÃO            | 4.090,62   |                     |           | 3.428,721193     | 1,193045386 | 558.509,856789 |
| 20/09/2023 | APLICAÇÃO            | 2.696,04   |                     |           | 2.258,918832     | 1,193509019 | 560.768,775621 |
| 21/09/2023 | APLICAÇÃO            | 21.337,84  |                     |           | 17.871,300263    | 1,193972441 | 578.640,075884 |
| 22/09/2023 | APLICAÇÃO            | 5.073,71   |                     |           | 4.247,825961     | 1,194425112 | 582.887,901845 |
| 25/09/2023 | APLICAÇÃO            | 3.709,84   |                     |           | 3.104,843751     | 1,194855618 | 585.992,745596 |
| 26/09/2023 | APLICAÇÃO            | 5.434,42   |                     |           | 4.546,527795     | 1,195290174 | 590.539,273391 |
| 27/09/2023 | APLICAÇÃO            | 5.466,87   |                     |           | 4.571,977882     | 1,195734131 | 595.111,251273 |
| 28/09/2023 | APLICAÇÃO            | 7.506,69   |                     |           | 6.275,530638     | 1,196184105 | 601.386,781911 |
| 29/09/2023 | APLICAÇÃO            | 3.463,22   |                     |           | 2.894,168018     | 1,196620230 | 604.280,949929 |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL          | 723.094,81 |                     |           | 604.280,949929   |             | 604.280,949929 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 685.795,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 123.911,07 |
| RESGATES (-)         | 91.687,14  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.075,08   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.075,08   |
| SALDO ATUAL =        | 723.094,81 |

**Valor da Cota**

---

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

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684244 THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088