

Cliente

Agência 1476-1

Conta 28933-7 FMAS AQUISICAO MAT

Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	65.758,50			53.774,712734		
31/01/2024	SALDO ATUAL	66.244,25			53.774,712734		53.774,712734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.758,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,75
SALDO ATUAL =	66.244,25

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC221204 MARCIO FODRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente

Agência 1476-1
Conta 28933-7 FMAS AQUISICAO MAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	66.244,25			53.774,712734		
09/02/2024	RESGATE	13.012,00			10.539,100547	1,234640465	43.235,612187
	Aplicação 10/05/2023	4.206,29			3.406,891512		
	Aplicação 09/06/2023	8.805,71			7.132,209035		
15/02/2024	RESGATE	6.000,00			4.856,580743	1,235437094	38.379,031444
	Aplicação 09/06/2023	5.247,47			4.247,459190		
	Aplicação 11/07/2023	752,53			609,121553		
22/02/2024	APLICAÇÃO	26.400,00			21.335,016032	1,237402398	59.714,047476
29/02/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,682376	1,239365186	59.723,729852
29/02/2024	SALDO ATUAL	74.019,51			59.723,729852		59.723,729852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.244,25
APLICAÇÕES (+)	26.412,00
RESGATES (-)	19.012,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	375,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	375,26
SALDO ATUAL =	74.019,51

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JC221204 MARCIO FODRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336010914440367019
01/03/2024 09:21:20

Cliente - Conta atual

Agência 1476-1
Conta corrente 28933-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	6.712,88 D	
				341 4299 010392162000176 ATIMO CONSULT			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	147.600.000.006.014	287,12 D	
				08/02 PREFEITURA MUN ARUJA * SP			
09/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.598	6.000,00 D	
				08/02 CASA P I V L EIRELI			
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.160.093	12,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.012,00 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.598	6.000,00 D	
				14/02 CASA P I V L EIRELI			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
22/02/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.402.210.029.224	26.400,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
22/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.400,00 D	0,00 C
29/02/2024		1476	99015	870 Transferência recebida	551.476.000.006.014	12,00 C	
				29/02 15:22 PREFEITURA MUN ARUJA * S			
29/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,00 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC221204 MARCIO FODRA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3363009240564321
30/03/2024 09:39:51

Cliente - Conta atual

Agência 1476-1
Conta corrente 28933-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	6.712,88 D	
				341 4299 010392162000176 ATIMO CONSULT			
12/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	147.600.000.006.014	287,12 D	
				11/03 PREFEITURA MUN ARUJA * SP			
12/03/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	356.800.000.042.598	6.500,00 D	
				11/03 CASA P I V L EIRELI			
12/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.116.893	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.512,00 C	0,00 C
15/03/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.403.140.050.476	13.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
15/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.200,00 D	0,00 C
01/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							74.178,93 C
Saldo							74.178,93 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							74.178,93

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC221204 MARCIO FODRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338301115106625014
30/03/2024 11:35:08

Cliente

Agência 1476-1
Conta 28933-7 FMAS AQUISICAO MAT
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	74.019,51			59.723,729852		
12/03/2024	RESGATE	13.512,00			10.874,810234	1,242504440	48.848,919618
	Aplicação 11/07/2023	13.257,27			10.669,798999		
	Aplicação 14/07/2023	6,10			4,907385		
	Aplicação 14/08/2023	248,63			200,103850		
15/03/2024	APLICAÇÃO	13.200,00			10.613,577662	1,243689962	59.462,497280
01/04/2024	SALDO ATUAL	74.178,93			59.462,497280		59.462,497280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.019,51
APLICAÇÕES (+)	13.200,00
RESGATES (-)	13.512,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471,42
SALDO ATUAL =	74.178,93

Disponível p/ Resg =	74.178,93
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2023	909.147.614	13.200,00	11.171,655266	10.971,551416
31/08/2023	909.147.631	11,50	9,684004	9,684004
12/09/2023	909.147.612	13.200,00	11.085,508699	11.085,508699
10/10/2023	909.147.610	6.188,50	5.158,274370	5.158,274370
24/10/2023	909.147.624	148,40	123,283962	123,283962
10/11/2023	909.147.610	188,50	155,918759	155,918759
22/02/2024	909.147.622	26.400,00	21.335,016032	21.335,016032
29/02/2024	909.147.629	12,00	9,682376	9,682376
15/03/2024	909.147.615	13.200,00	10.613,577662	10.613,577662

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
01/04/2024	1,247490945

Rentabilidade

No mês	0,0299
No ano	2,0148
Últimos 12 meses	9,5686

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 01/04/2024 - Cota: 1,247490945

Transação efetuada com sucesso por: JC221204 MARCIO FODRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1476-1
Conta 28933-7 FMAS AQUISICAO MAT
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	74.156,72			59.462,497280		
09/04/2024	APLICAÇÃO	13.200,00			10.562,245474	1,249734257	70.024,742754
11/04/2024	RESGATE	7.012,00			5.607,429050	1,250483945	64.417,313704
	Aplicação 14/08/2023	7.012,00			5.607,429050		
18/04/2024	RESGATE	6.657,80			5.316,199812	1,252360753	59.101,113892
	Aplicação 14/08/2023	6.657,80			5.316,199812		
25/04/2024	RESGATE	1.200,00			956,757108	1,254236826	58.144,356784
	Aplicação 14/08/2023	60,11			47,922554		
	Aplicação 31/08/2023	12,15			9,684004		
	Aplicação 12/09/2023	1.127,74			899,150550		
30/04/2024	RESGATE	3.511,00			2.796,813045	1,255357417	55.347,543739
	Aplicação 12/09/2023	3.511,00			2.796,813045		
30/04/2024	SALDO ATUAL	69.480,95			55.347,543739		55.347,543739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.156,72
APLICAÇÕES (+)	13.200,00
RESGATES (-)	18.380,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	505,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	505,03
SALDO ATUAL =	69.480,95

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: JC221204 MARCIO FODRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010719018789021
01/05/2024 07:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 1476-1
Conta corrente 28933-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.080.071.772	13.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.200,00 D	0,00 C
11/04/2024		1476	99015	470 Transferência enviada	551.476.000.006.014	287,12 D	
				11/04 14:14 PREFEITURA MUN ARUJA * S			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	6.712,88 D	
				341 4299 010392162000176 ATIMO CONSULT			
11/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.125.084	12,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.012,00 C	0,00 C
18/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	189.700.000.139.520	6.657,80 D	
				16/04 FUNAP			
18/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.657,80 C	0,00 C
25/04/2024		1476	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.226.575	1.185,60 D	
				25/04 12:11 S & T COM PRODUTOS LIMPE			
25/04/2024		1476	99015	470 Transferência enviada	551.476.000.006.014	14,40 D	
				25/04 12:11 PREFEITURA MUN ARUJA * S			
25/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.457,01 D	
				237 1742 015674262000109 SYM COMERCIO			
30/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	147.600.000.006.014	41,99 D	
				29/04 PREFEITURA MUN ARUJA * SP			
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.097.919	12,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,00 C	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC221204 MARCIO FODRA.



Extrato de Conta Corrente

G337011013123608018
01/06/2024 10:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 1476-1
Conta corrente 28933-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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
02/05/2024		1476	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:09 S & T COM PRODUTOS LIMPE	550.191.000.226.575	8.142,70 D	
02/05/2024		1476	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:09 S & T COM PRODUTOS LIMPE	550.191.000.226.575	1.455,08 D	
02/05/2024		1476	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:09 PREFEITURA MUN ARUJA * S	551.476.000.006.014	17,67 D	
02/05/2024		1476	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:09 PREFEITURA MUN ARUJA * S	551.476.000.006.014	98,90 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.714,35 C	0,00 C
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/05 CONSER ALIMENTOS LTDA	46.700.000.000.766	7.072,10 D	
07/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 03/05 PREFEITURA MUN ARUJA * SP	147.600.000.006.014	85,90 D	
07/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.158,00 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.405.090.061.273	13.200,00 C	
10/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.200,00 D	0,00 C
14/05/2024		1476	99015	470 Transferência enviada 14/05 10:45 CASA P I V L EIRELI	553.568.000.042.598	6.500,00 D	
14/05/2024		1476	99015	470 Transferência enviada 14/05 10:45 CASA P I V L EIRELI	553.568.000.042.598	6.500,00 D	
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4299 010392162000176 ATIMO CONSULT	51.401	6.980,64 D	
14/05/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 13/05 PREFEITURA MUN ARUJA * SP	147.600.000.006.014	334,36 D	
14/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/05/2024	821.351.100.124.633	12,00 D	
14/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.327,00 C	0,00 C
21/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/05/2024	811.421.100.120.517	0,01 D	
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,01 C	0,00 C
23/05/2024		0000	14113	670 Tarifa Extrato Mês GEFIN Estorno cobrança de 21/05/2024	101.440.800.034.280	0,01 C	
23/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,01 D	0,00 C
29/05/2024		1476	99015	870 Transferência recebida 29/05 16:38 PREFEITURA MUN ARUJA * S	551.476.000.006.014	48,00 C	
29/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48,00 D	0,00 C

31/05/2024

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC221204 MARCIO FODRA.



Cliente

Agência 1476-1
Conta 28933-7 FMAS AQUISICAO MAT
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	69.480,95			55.347,543739		
02/05/2024	RESGATE	9.714,35			7.736,007644	1,255731696	47.611,536095
	Aplicação 12/09/2023	9.279,29			7.389,545104		
	Aplicação 10/10/2023	435,06			346,462540		
07/05/2024	RESGATE	7.158,00			5.695,165988	1,256855378	41.916,370107
	Aplicação 10/10/2023	6.047,75			4.811,811830		
	Aplicação 24/10/2023	154,95			123,283962		
	Aplicação 10/11/2023	195,97			155,918759		
	Aplicação 22/02/2024	759,33			604,151437		
10/05/2024	APLICAÇÃO	13.200,00			10.493,166971	1,257961494	52.409,537078
14/05/2024	RESGATE	20.327,00			16.149,197323	1,258700330	36.260,339755
	Aplicação 22/02/2024	20.327,00			16.149,197323		
21/05/2024	RESGATE	0,01			0,007933	1,260537007	36.260,331822
	Aplicação 22/02/2024	0,01			0,007933		
23/05/2024	APLICAÇÃO	0,01			0,007928	1,261263624	36.260,339750
29/05/2024	APLICAÇÃO	48,00			38,012850	1,262730865	36.298,352600
31/05/2024	SALDO ATUAL	45.848,28			36.298,352600		36.298,352600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.480,95
APLICAÇÕES (+)	13.248,01
RESGATES (-)	37.199,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,68
SALDO ATUAL =	45.848,28

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JC221204 MARCIO FODRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311411007816911
14/08/2024 11:06:43

Cliente - Conta atual	
Agência	1476-1
Conta corrente	28933-7FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	06/2024

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.100.120.217	13.200,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	6.980,64 D	
				341 4299 010392162000176 ATIMO CONSULT			
11/06/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	147.600.000.006.014	334,36 D	
				10/06 PREFEITURA MUN ARUJA * SP			
11/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.183.514	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.873,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	61.801	8.000,00 D	
				18/06 05:35 Paulo Henrique Rosa 052679			
18/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.711.200.070.024	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024			
19/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		1476	99015	870 Transferência recebida	551.476.000.006.014	21,72 C	
				28/06 14:35 PREFEITURA MUN ARUJA * S			
28/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,72 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7086439 GABRIELA RODRIGUES DE AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088