



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340209013462651
02/04/2024 09:07:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.375.615,43				5.951.123,618704		
01/03/2024	RESGATE	885.798,15				714.492,298240	1,239758850	5.236.631,320464
	Aplicação 09/01/2024	580.626,05				468.337,892140		
	Aplicação 10/01/2024	305.172,10				246.154,406100		
05/03/2024	APLICAÇÃO	622.959,59				502.165,636276	1,240546037	5.738.796,956740
08/03/2024	APLICAÇÃO	399.636,61				321.842,834356	1,241713555	6.060.639,791096
12/03/2024	APLICAÇÃO	178.264,24				143.471,712664	1,242504440	6.204.111,503760
13/03/2024	RESGATE	594.349,89				478.196,705864	1,242898336	5.725.914,797896
	Aplicação 10/01/2024	137.499,37				110.628,008602		
	Aplicação 16/01/2024	456.850,52				367.568,697262		
19/03/2024	APLICAÇÃO	1.656.338,45				1.330.951,573787	1,244476871	7.056.866,371683
20/03/2024	APLICAÇÃO	68.830,06				55.290,981606	1,244869561	7.112.157,353289
25/03/2024	RESGATE	569.464,97				457.034,723311	1,245999354	6.655.122,629978
	Aplicação 16/01/2024	504.613,85				404.987,249698		
	Aplicação 19/01/2024	64.851,12				52.047,473613		
26/03/2024	APLICAÇÃO	246.128,05				197.475,761108	1,246370940	6.852.598,391086
27/03/2024	RESGATE	1.163.625,10				933.331,248863	1,246743963	5.919.267,142223
	Aplicação 19/01/2024	83.976,17				67.356,384511		
	Aplicação 23/01/2024	1.079.648,93				865.974,864352		
28/03/2024	APLICAÇÃO	420.745,30				337.374,206837	1,247117567	6.256.641,349060
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.802.767,34				6.256.641,349060		6.256.641,349060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.375.615,43
APLICAÇÕES (+)	3.592.902,30
RESGATES (-)	3.213.238,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.487,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.487,72
SALDO ATUAL =	7.802.767,34

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -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		0035	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.005.648	885.798,15 D	
				01/03 14:48 PREF MUN DISP			
01/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	885.798,15 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	14.975,55 C	
05/03/2024		0000	14011 639	IPVA	350	64.763,19 C	
05/03/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	542.362,26 C	
05/03/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	858,59 C	
05/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	622.959,59 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14011 683	ITR	350	928,86 C	
08/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	278.160,65 C	
08/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.267,61 C	
08/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.443,17 C	
08/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	87.708,61 C	
08/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	505,82 C	
08/03/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	15.621,89 C	
08/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.636,61 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	11.742,92 C	
12/03/2024		0000	14011 639	IPVA	350	82.017,14 C	
12/03/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	937,75 C	
12/03/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.566,43 C	
12/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.264,24 D	0,00 C
13/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	594.349,89 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
13/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	594.349,89 C	0,00 C
19/03/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	12.961,62 C	
19/03/2024		0000	14011 639	IPVA	350	45.324,40 C	
19/03/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.579.144,16 C	
19/03/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.908,27 C	
19/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.656.338,45 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14011 683	ITR	350	212,28 C	
20/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.940,63 C	
20/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.463,99 C	
20/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.175,79 C	
20/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.702,30 C	
20/03/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	79,89 C	
20/03/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	6.255,18 C	
20/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.830,06 D	0,00 C
25/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	569.464,97 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
25/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	569.464,97 C	0,00 C
26/03/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	11.085,50 C	
26/03/2024		0000	14011 639	IPVA	350	52.129,96 C	
26/03/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	349,22 C	
26/03/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.563,37 C	
26/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.128,05 D	0,00 C
27/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	1.163.625,10 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
27/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.163.625,10 C	0,00 C
28/03/2024		0000	14011 683	ITR	350	945,91 C	
28/03/2024		0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	78.452,29 C	

28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	243.537,35 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.114,05 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.516,70 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.986,98 C
28/03/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	442,87 C
28/03/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	9.749,15 C
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	420.745,30 D 0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088