



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330509073539981  
05/02/2024 09:30:14

<b>Cliente</b>	
Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.431.745,11				1.988.585,317411		
03/01/2024	APLICAÇÃO	905.397,57				739.907,439308	1,223663288	2.728.492,756719
09/01/2024	APLICAÇÃO	728.416,66				594.481,919611	1,225296575	3.322.974,676330
10/01/2024	APLICAÇÃO	437.311,02				356.782,414702	1,225707888	3.679.757,091032
12/01/2024	RESGATE	458.805,57				374.065,192532	1,226539061	3.305.691,898500
	Aplicação 08/12/2023	64.862,28				52.882,361692		
	Aplicação 12/12/2023	228.216,68				186.065,562929		
	Aplicação 19/12/2023	165.726,61				135.117,267911		
16/01/2024	APLICAÇÃO	948.203,52				772.555,946960	1,227359033	4.078.247,845460
18/01/2024	RESGATE	308.852,97				251.470,338262	1,228188470	3.826.777,507198
	Aplicação 19/12/2023	308.852,97				251.470,338262		
19/01/2024	APLICAÇÃO	146.699,27				119.403,858124	1,228597403	3.946.181,365322
23/01/2024	APLICAÇÃO	1.192.230,54				969.753,713178	1,229415803	4.915.935,078500
29/01/2024	RESGATE	598.919,82				486.506,309042	1,231062802	4.429.428,769458
	Aplicação 19/12/2023	598.919,82				486.506,309042		
30/01/2024	APLICAÇÃO	685.108,53				556.332,246478	1,231473700	4.985.761,015936
31/01/2024	RESGATE	611.975,78				496.780,015626	1,231884860	4.488.981,000310
	Aplicação 19/12/2023	544.254,10				441.805,978975		
	Aplicação 20/12/2023	67.721,68				54.974,036651		
31/01/2024	SALDO ATUAL	5.529.907,73				4.488.981,000310		4.488.981,000310

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.431.745,11
APLICAÇÕES (+)	5.043.367,11
RESGATES (-)	1.978.554,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.349,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.349,65
SALDO ATUAL =	5.529.907,73

<b>Valor da Cota</b>	
29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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 01 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	43.077,09 C	
03/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	399.138,10 C	
03/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	347,26 C	
03/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	462.835,12 C	
03/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	905.397,57 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	28.873,64 C	
09/01/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	3.004,00 C	
09/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	554.599,89 C	
09/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	51.007,72 C	
09/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.059,78 C	
09/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.646,32 C	
09/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	89,64 C	
09/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	135,67 C	
09/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	728.416,66 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011 683	ITR	350	6.774,16 C	
10/01/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	17.464,95 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	294.118,06 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.799,27 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.976,95 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	100.642,79 C	
10/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	534,84 C	
10/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437.311,02 D	0,00 C
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	458.805,57 D	
			041 0280 088124961000159	MUNICÍPIO DE			
12/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	458.805,57 C	0,00 C
16/01/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	6.361,15 C	
16/01/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	392,20 C	
16/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	312,72 C	
16/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	65.348,95 C	
16/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.191,13 C	
16/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17,47 C	
16/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.569,50 C	
16/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	848.751,26 C	
16/01/2024		0035	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.005.648	740,86 D	
			16/01 16:04	PREF MUN DISP			
16/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	948.203,52 D	0,00 C
18/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	308.852,97 D	
			041 0280 088124961000159	MUNICÍPIO DE			
18/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	308.852,97 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14011 683	ITR	350	837,80 C	
19/01/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	7.446,61 C	
19/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	98.067,83 C	
19/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.267,37 C	
19/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.659,76 C	
19/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	34.241,57 C	
19/01/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	178,33 C	
19/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.699,27 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	18.679,53 C	
23/01/2024		0000	14011 639	IPVA	350	56.588,53 C	
23/01/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.113.509,20 C	

23/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.453,28 C
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.192.230,54 D 0,00 C
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	598.919,82 D
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE				
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	598.919,82 C 0,00 C
30/01/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	11.534,26 C
30/01/2024	0000	14011 639 IPVA	350	60.524,44 C
30/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	552.584,10 C
30/01/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	612,61 C
30/01/2024	0000	14011 683 ITR	350	552,25 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	275.053,12 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.164,08 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.459,88 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	86.040,09 C
30/01/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	500,17 C
30/01/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	971,81 C
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	319.888,28 D
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE				
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	685.108,53 D 0,00 C
31/01/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	65.376,91 C
31/01/2024	0035	99015 470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	677.352,69 D
31/01 15:07 PREF MUN DISP				
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	611.975,78 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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