



Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	15.170,03 C	
03/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	223.448,46 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	603.050,69 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	716,43 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.516,29 C	
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	894.901,90 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.382.060,38 C	
04/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.382.060,38 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	12.641,68 C	
10/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	136.192,81 C	
10/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.968,58 C	
10/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	576,31 C	
10/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.533,64 C	
10/05/2022		0000	14011	683 ITR	350	455,86 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	357.138,40 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.393,91 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.219,10 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.207,61 C	
10/05/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.123,65 C	
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	747.451,55 D	0,00 C
12/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	609.928,15 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
12/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609.928,15 C	0,00 C
17/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	66.126,42 C	
17/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	61.362,15 C	
17/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.374.577,78 C	
17/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.771,61 C	
17/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.641,06 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.519.479,02 D	0,00 C
20/05/2022		0000	14011	683 ITR	350	264,51 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.983,25 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.154,45 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.290,26 C	
20/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.888,39 C	
20/05/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.292,49 C	
20/05/2022		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	446,65 D	
				20/05 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
20/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.426,70 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	12.425,12 C	
24/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	39.730,46 C	
24/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.625,33 C	
24/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	233,97 C	
24/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.041,87 C	
24/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	134.056,75 D	0,00 C
25/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	131.566,35 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
25/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.566,35 C	0,00 C
26/05/2022		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.410	695.080,47 D	
				26/05 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE			
26/05/2022		0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.410	319.218,81 D	

26/05 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE					
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	839.191,14	D
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE					
26/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.853.490,42	C 0,00 C
30/05/2022	0000	14011 683 ITR	350	321,47	C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.496,78	C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.961,08	C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.168,85	C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	54.974,24	C
30/05/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.900,66	C
30/05/2022	0035	99015 470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	784.170,89	D
30/05 0035 5648-0 PREF MUN DISP					
30/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	554.347,81	C 0,00 C
31/05/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	13.136,68	C
31/05/2022	0000	14011 639 IPVA	350	37.868,22	C
31/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	441.435,10	C
31/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	560,25	C
31/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.374,65	C
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549.374,90	D
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE998715 EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362310475130631
23/06/2022 10:53:23

Cliente	
Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.379.533,50				608.981,282529		
04/05/2022	RESGATE	2.382.060,38				608.981,282529	3,911549411	
	Aplicação 18/01/2022	1.352.816,64				345.851,860924		
	Aplicação 20/01/2022	104.067,38				26.605,154579		
	Aplicação 25/01/2022	184.002,15				47.040,732488		
	Aplicação 01/02/2022	741.174,21				189.483,534538		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.379.533,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.382.060,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.526,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.526,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade	
No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	7.682.309,43				7.397.904,969787		
03/05/2022	APLICAÇÃO	894.901,90				861.225,491747	1,039102893	8.259.130,461534
04/05/2022	APLICAÇÃO	2.382.060,38				2.291.667,342308	1,039444223	10.550.797,803842
10/05/2022	APLICAÇÃO	747.451,55				718.072,302476	1,040914052	11.268.870,106318
12/05/2022	RESGATE	609.928,15				585.524,458444	1,041678347	10.683.345,647874
	Aplicação 08/02/2022	189.714,85				182.124,214391		
	Aplicação 10/02/2022	420.213,30				403.400,244053		
17/05/2022	APLICAÇÃO	1.519.479,02				1.457.001,458476	1,042880919	12.140.347,106350
20/05/2022	APLICAÇÃO	71.426,70				68.414,250211	1,044032490	12.208.761,356561
24/05/2022	APLICAÇÃO	134.056,75				128.308,282334	1,044802000	12.337.069,638895
25/05/2022	RESGATE	131.566,35				125.878,422095	1,045185885	12.211.191,216800
	Aplicação 10/02/2022	131.566,35				125.878,422095		
26/05/2022	RESGATE	1.853.490,42				1.772.681,945924	1,045585433	10.438.509,270876
	Aplicação 10/02/2022	208.148,51				199.073,655942		
	Aplicação 18/02/2022	78.937,88				75.496,345926		
	Aplicação 22/02/2022	750.654,71				717.927,666038		
	Aplicação 25/02/2022	186.657,63				178.519,735299		
	Aplicação 08/03/2022	616.265,28				589.397,339634		
	Aplicação 10/03/2022	12.826,41				12.267,203085		
30/05/2022	RESGATE	554.347,81				529.796,217779	1,046341577	9.908.713,053097
	Aplicação 10/03/2022	339.421,99				324.389,274771		
	Aplicação 15/03/2022	214.925,82				205.406,943008		
31/05/2022	APLICAÇÃO	549.374,90				524.852,171125	1,046723116	10.433.565,224222
31/05/2022	SALDO ATUAL	10.921.053,90				10.433.565,224222		10.433.565,224222

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	7.682.309,43
APLICAÇÕES (+)	6.298.751,20
RESGATES (-)	3.149.332,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.326,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.326,00
SALDO ATUAL =	10.921.053,90

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE998715 EMANUELLE DOS SANTOS BARCELLOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088