



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511339960131
05/06/2024 11:41:18

Cliente	
Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.428.915,33			6.714.354,982968		
03/05/2024	RESGATE	1.118.970,22			890.821,916154	1,256109891	5.823.533,066814
	Aplicação 20/02/2024	1.000.017,04			796.122,256070		
	Aplicação 27/02/2024	118.953,18			94.699,660084		
07/05/2024	APLICAÇÃO	491.887,20			391.363,404740	1,256855378	6.214.896,471554
10/05/2024	RESGATE	289.743,39			230.327,709856	1,257961494	5.984.568,761698
	Aplicação 27/02/2024	139.927,99			111.233,918240		
	Aplicação 05/03/2024	149.815,40			119.093,791616		
14/05/2024	APLICAÇÃO	390.083,07			309.909,404727	1,258700330	6.294.478,166425
20/05/2024	APLICAÇÃO	92.259,81			73.212,140434	1,260170915	6.367.690,306859
21/05/2024	APLICAÇÃO	849.256,07			673.725,614784	1,260537007	7.041.415,921643
23/05/2024	RESGATE	592.041,61			469.403,540017	1,261263624	6.572.012,381626
	Aplicação 05/03/2024	483.154,58			383.071,844660		
	Aplicação 08/03/2024	108.887,03			86.331,695357		
28/05/2024	RESGATE	1.007.296,63			797.943,493509	1,262365867	5.774.068,888117
	Aplicação 08/03/2024	297.301,22			235.511,138999		
	Aplicação 12/03/2024	181.113,79			143.471,712664		
	Aplicação 19/03/2024	528.881,62			418.960,641846		
29/05/2024	APLICAÇÃO	329.038,17			260.576,643147	1,262730865	6.034.645,531264
31/05/2024	APLICAÇÃO	92.731,92			73.416,400649	1,263095428	6.108.061,931913
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.715.065,10			6.108.061,931913		6.108.061,931913

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.428.915,33
APLICAÇÕES (+)	2.245.256,24
RESGATES (-)	3.008.051,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.945,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.945,38
SALDO ATUAL =	7.715.065,10

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: JH235806 MAICO ANDRE COELHO THEISEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370511339960131
05/06/2024 11:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
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
03/05/2024		0035	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.005.648	1.118.970,22 D	
				03/05 14:13 PREF MUN DISP			
03/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.118.970,22 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	14.903,22 C	
07/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	240.711,67 C	
07/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	235.809,86 C	
07/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	462,45 C	
07/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	491.887,20 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14011 683	ITR	350	1.164,39 C	
10/05/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	19.140,49 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	389.091,62 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.963,55 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.342,30 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	130.559,54 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	707,55 C	
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	853.712,83 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
10/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	289.743,39 C	0,00 C
14/05/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	37,77 C	
14/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	18.840,86 C	
14/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	388.863,91 C	
14/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	54,05 C	
14/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	17.713,52 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
14/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390.083,07 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14011 683	ITR	350	392,82 C	
20/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.295,98 C	
20/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.142,18 C	
20/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.709,03 C	
20/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	18.263,44 C	
20/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	116,92 C	
20/05/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5.339,44 C	
20/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.259,81 D	0,00 C
21/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	849.256,07 C	
21/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	849.256,07 D	0,00 C
23/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	592.041,61 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
23/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	592.041,61 C	0,00 C
28/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.082,90 C	
28/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.151.379,53 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
28/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.007.296,63 C	0,00 C
29/05/2024		0000	14011 683	ITR	350	366,26 C	
29/05/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	4.307,22 C	
29/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	236.808,99 C	
29/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.889,88 C	
29/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.294,53 C	
29/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	72.940,66 C	
29/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	430,63 C	
29/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	329.038,17 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	92.731,92 C
31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.731,92 D
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH235806 MAICO ANDRE COELHO THEISEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088