



Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	14.150,82 C	
03/03/2022		0000	14011 639	IPVA	350	43.770,26 C	
03/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.883,21 C	
03/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	585,40 C	
03/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.108,82 C	
03/03/2022		0035	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.005.648	714.880,09 D	
				03/03 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
03/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	477.381,58 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	7.538,19 C	
08/03/2022		0000	14011 639	IPVA	350	43.866,63 C	
08/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	548.343,34 C	
08/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	620,49 C	
08/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.360,84 C	
08/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	604.729,49 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14011 683	ITR	350	508,01 C	
10/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	235.330,59 C	
10/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.143,57 C	
10/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.074,78 C	
10/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	74.753,03 C	
10/03/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	18.827,14 C	
10/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345.637,12 D	0,00 C
11/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	123.647,13 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
11/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	123.647,13 C	0,00 C
14/03/2022		0035	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.005.410	307.277,56 D	
				14/03 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE			
14/03/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	520.852,20 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
14/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	828.129,76 C	0,00 C
15/03/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	15.427,67 C	
15/03/2022		0000	14011 639	IPVA	350	36.449,41 C	
15/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	645.523,91 C	
15/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.336,22 C	
15/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	963,61 C	
15/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	712.700,82 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14011 683	ITR	350	137,11 C	
18/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	44.312,09 C	
18/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.910,01 C	
18/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.143,86 C	
18/03/2022		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.083,19 C	
18/03/2022		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5.870,49 C	
18/03/2022		0035	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.005.648	446,65 D	
				18/03 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
18/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.010,10 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14011 638	ITCMD	350	17.297,68 C	
22/03/2022		0000	14011 639	IPVA	350	39.115,16 C	
22/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	713.872,80 C	
22/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.137,95 C	
22/03/2022		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.790,02 C	
22/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	774.213,61 D	0,00 C

29/03/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	8.717,08 C
29/03/2022	0000	14011 639 IPVA	350	44.183,97 C
29/03/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.419,95 C
29/03/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	471,42 C
29/03/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.340,49 C
29/03/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398.132,91 D 0,00 C
30/03/2022	0000	14011 683 ITR	350	197,95 C
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	151.590,09 C
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.534,06 C
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.913,12 C
30/03/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.511,03 C
30/03/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.781,07 C
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	776.189,99 D
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE				
30/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	560.662,67 C 0,00 C
31/03/2022	0035	99015 470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	742.984,01 D
31/03 0035 5648-0 PREF MUN DISP				
31/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	742.984,01 C
31/03/2022	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 10:52:33

Cliete

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.998.323,04			2.075.706,512172		
03/03/2022	RESGATE	477.381,58			123.809,538323	3,855773848	1.951.896,973849
	Aplicação 17/11/2021	477.381,58			123.809,538323		
11/03/2022	RESGATE	123.647,13			32.007,343397	3,863086307	1.919.889,630452
	Aplicação 17/11/2021	77.006,71			19.933,987406		
	Aplicação 23/11/2021	46.640,42			12.073,355991		
14/03/2022	RESGATE	828.129,76			214.303,028170	3,864293319	1.705.586,602282
	Aplicação 23/11/2021	789.558,29			204.321,522379		
	Aplicação 30/11/2021	38.571,47			9.981,505791		
30/03/2022	RESGATE	560.662,67			144.493,024391	3,880205791	1.561.093,577891
	Aplicação 30/11/2021	560.662,67			144.493,024391		
31/03/2022	RESGATE	742.984,01			191.413,281521	3,881569785	1.369.680,296370
	Aplicação 30/11/2021	123.894,34			31.918,617770		
	Aplicação 07/12/2021	327.902,35			84.476,736786		
	Aplicação 14/12/2021	8.532,02			2.198,083708		
	Aplicação 20/12/2021	140.174,66			36.112,878653		
	Aplicação 21/12/2021	142.480,64			36.706,964604		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.316.509,65			1.369.680,296370		1.369.680,296370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.998.323,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.732.805,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.991,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.991,76
SALDO ATUAL =	5.316.509,65

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.928.288,32			1.882.420,283744		
08/03/2022	APLICAÇÃO	604.729,49			589.397,339634	1,026013267	2.471.817,623378
10/03/2022	APLICAÇÃO	345.637,12			336.656,477856	1,026675982	2.808.474,101234
15/03/2022	APLICAÇÃO	712.700,82			693.511,801995	1,027669346	3.501.985,903229
18/03/2022	APLICAÇÃO	68.010,10			66.113,182613	1,028691969	3.568.099,085842
22/03/2022	APLICAÇÃO	774.213,61			752.081,538007	1,029427756	4.320.180,623849
29/03/2022	APLICAÇÃO	398.132,91			386.066,645618	1,031254356	4.706.247,269467
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.856.806,52			4.706.247,269467		4.706.247,269467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.928.288,32
APLICAÇÕES (+)	2.903.424,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.094,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.094,15
SALDO ATUAL =	4.856.806,52

Valor da Cota	
25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade	
No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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