



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031039757708014
03/02/2025 10:43:38

Cliente

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.404.679,13			3.334.908,501083		
07/01/2025	APLICAÇÃO	901.421,71			681.586,212382	1,322535130	4.016.494,713465
10/01/2025	APLICAÇÃO	450.206,75			340.072,766217	1,323854171	4.356.567,479682
14/01/2025	APLICAÇÃO	683.063,52			515.619,717382	1,324742823	4.872.187,197064
20/01/2025	RESGATE	1.594.869,12			1.202.302,414276	1,326512449	3.669.884,782788
	Aplicação 10/12/2024	241.718,67			182.221,182463		
	Aplicação 17/12/2024	1.353.150,45			1.020.081,231813		
21/01/2025	APLICAÇÃO	1.643.535,69			1.238.578,301816	1,326953401	4.908.463,084604
28/01/2025	RESGATE	548.852,29			412.930,337005	1,329164367	4.495.532,747599
	Aplicação 17/12/2024	548.852,29			412.930,337005		
30/01/2025	APLICAÇÃO	485.243,03			364.830,366017	1,330051101	4.860.363,113616
31/01/2025	APLICAÇÃO	335.073,47			251.833,657086	1,330534901	5.112.196,770702
31/01/2025	SALDO ATUAL	6.801.956,22			5.112.196,770702		5.112.196,770702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.404.679,13
APLICAÇÕES (+)	4.498.544,17
RESGATES (-)	2.143.721,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.454,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.454,33
SALDO ATUAL =	6.801.956,22

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335031039757708013
03/02/2025 10:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	50.949,13 C	
07/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.083,02 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	89,30 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	644.901,65 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40,59 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174,70 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.087,99 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.095,33 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	901.421,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	7.188,65 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	300.083,36 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.121,87 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.672,55 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.877,22 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	818,26 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65,62 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.379,22 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.206,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	944,86 C	
14/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	8.150,87 C	
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	96.174,04 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,02 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	551.548,39 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.245,34 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	683.063,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	711,47 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.792,78 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.106,27 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.832,75 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.970,60 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	302,11 C	
20/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,23 C	
20/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.656,77 C	

20/01/2025	0035	99015	470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	2.357,02 D	
			20/01 13:42 PREF MUN DISP			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.759.371,22 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
20/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	537,86 D	
			104 0505 088124961000159 MUNICIPIO DE			
20/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.594.869,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	216,44 C	
21/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	24.618,51 C	
21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	568,56 C	
21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	62.382,95 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.908,73 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.542.947,93 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.860,68 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31,89 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.643.535,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	22.771,48 C	
28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	63.198,29 C	
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	298,84 C	
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.985,78 C	
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	891.106,68 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
28/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	548.852,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	408,93 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.579,26 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.808,06 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.835,79 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	113.526,37 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	942,32 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,57 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.066,73 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	485.243,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAR	350	8.598,02 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	188.920,07 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	137.555,38 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335.073,47 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

