



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311607540920541
16/07/2024 07:59:04

Cliente	
Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.715.065,10			6.108.061,931913		
04/06/2024	RESGATE	1.090.106,84			862.539,234835	1,263834497	5.245.522,697078
	Aplicação 19/03/2024	1.090.106,84			862.539,234835		
10/06/2024	APLICAÇÃO	474.895,05			375.321,649620	1,265301510	5.620.844,346698
11/06/2024	APLICAÇÃO	295.528,02			233.494,969273	1,265671894	5.854.339,315971
12/06/2024	RESGATE	877.696,72			693.258,630024	1,266045141	5.161.080,685947
	Aplicação 19/03/2024	62.608,08			49.451,697106		
	Aplicação 20/03/2024	70.000,88			55.290,981606		
	Aplicação 26/03/2024	250.013,23			197.475,761108		
	Aplicação 28/03/2024	427.130,98			337.374,206837		
	Aplicação 02/04/2024	67.943,55			53.665,983367		
13/06/2024	RESGATE	941.121,54			743.137,553597	1,266416339	4.417.943,132350
	Aplicação 02/04/2024	583.015,96			460.366,740871		
	Aplicação 09/04/2024	222.439,33			175.644,709081		
	Aplicação 10/04/2024	135.666,25			107.126,103645		
18/06/2024	APLICAÇÃO	1.093.667,69			862.841,100573	1,267519233	5.280.784,232923
20/06/2024	APLICAÇÃO	236.383,31			186.384,138467	1,268258726	5.467.168,371390
25/06/2024	RESGATE	348.006,85			274.157,911990	1,269366430	5.193.010,459400
	Aplicação 10/04/2024	278.270,59			219.220,063321		
	Aplicação 16/04/2024	69.736,26			54.937,848669		
27/06/2024	RESGATE	1.137.822,12			895.849,306546	1,270104371	4.297.161,152854
	Aplicação 16/04/2024	910.152,76			716.596,827671		
	Aplicação 19/04/2024	105.549,82			83.103,266981		
	Aplicação 23/04/2024	122.119,54			96.149,211894		
28/06/2024	APLICAÇÃO	428.357,68			337.164,698483	1,270470135	4.634.325,851337
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.887.772,59			4.634.325,851337		4.634.325,851337

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.715.065,10
APLICAÇÕES (+)	2.528.831,75
RESGATES (-)	4.394.754,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.629,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.629,81
SALDO ATUAL =	5.887.772,59

Valor da Cota	
31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade	
No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	18.745,72 C	
04/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	54.442,09 C	
04/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	519.402,76 C	
04/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.507,28 C	
04/06/2024		0035	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.005.648	1.160.868,40 D	
				04/06 12:50 PREF MUN DISP			
04/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	525.336,29 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
04/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.090.106,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	14011 683	ITR	350	809,55 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	332.497,05 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.077,97 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.837,98 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	98.951,93 C	
10/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	604,63 C	
10/06/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	22.115,94 C	
10/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	474.895,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	13.550,13 C	
11/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	70.327,93 C	
11/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	194.710,61 C	
11/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.939,35 C	
11/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.528,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	877.696,72 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
12/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	877.696,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	941.121,54 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
13/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	941.121,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	11.557,95 C	
18/06/2024		0000	14011 639	IPVA	350	46.799,08 C	
18/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.021.869,54 C	
18/06/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.770,08 C	
18/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	328,96 D	
				104 0505 088124961000159 MUNICIPIO DE			
18/06/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.093.667,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	14011 683	ITR	350	260,79 C	
20/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	169.359,87 C	
20/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.642,65 C	
20/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.501,69 C	
20/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	53.336,39 C	
20/06/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	307,98 C	
20/06/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	6.885,05 C	
20/06/2024		0035	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.005.648	913,79 D	
				20/06 11:44 PREF MUN DISP			

20/06/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	17.112	2.997,32 D	
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236.383,31 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/06/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	13.294,33 C	
25/06/2024	0000	14011 639 IPVA	350	39.809,03 C	
25/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	442,30 C	
25/06/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.827,48 C	
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	588.379,99 D	
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE					
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	348.006,85 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.137.822,12 D	
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE					
27/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.137.822,12 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/06/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	99.310,66 C	
28/06/2024	0000	14011 683 ITR	350	445,14 C	
28/06/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7.172,02 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	239.299,15 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.972,85 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.360,72 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.361,98 C	
28/06/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	435,16 C	
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	428.357,68 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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