



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350410467121621
04/01/2024 11:11:14

Cliente	
Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.490.440,09				2.050.554,852869		
05/12/2023	APLICAÇÃO	954.340,90				784.951,771666	1,215795587	2.835.506,624535
06/12/2023	RESGATE	1.537.513,38				1.264.170,537740	1,216223076	1.571.336,086795
	Aplicação 10/11/2023	435.465,49				358.047,379930		
	Aplicação 14/11/2023	605.014,79				497.453,795945		
	Aplicação 21/11/2023	497.033,10				408.669,361865		
08/12/2023	APLICAÇÃO	348.672,76				286.483,193010	1,217079286	1.857.819,279805
12/12/2023	APLICAÇÃO	226.613,12				186.065,562929	1,217920804	2.043.884,842734
13/12/2023	RESGATE	597.277,71				490.235,721231	1,218347999	1.553.649,121503
	Aplicação 21/11/2023	597.277,71				490.235,721231		
19/12/2023	APLICAÇÃO	1.604.179,22				1.314.899,894190	1,220001026	2.868.549,015693
20/12/2023	APLICAÇÃO	237.891,98				194.928,096397	1,220408881	3.063.477,112090
22/12/2023	RESGATE	1.084.582,65				888.108,606024	1,221227497	2.175.368,506066
	Aplicação 21/11/2023	143.503,93				117.507,940553		
	Aplicação 28/11/2023	218.160,88				178.640,653345		
	Aplicação 05/12/2023	722.917,84				591.960,012126		
26/12/2023	RESGATE	333.248,43				272.788,992277	1,221634448	1.902.579,513789
	Aplicação 05/12/2023	235.765,38				192.991,759540		
	Aplicação 08/12/2023	97.483,05				79.797,232737		
27/12/2023	RESGATE	99.895,10				81.744,555292	1,222039800	1.820.834,958497
	Aplicação 08/12/2023	99.895,10				81.744,555292		
28/12/2023	APLICAÇÃO	293.153,75				239.809,402203	1,222444772	2.060.644,360700
29/12/2023	RESGATE	88.117,53				72.059,043289	1,222851789	1.988.585,317411
	Aplicação 08/12/2023	88.117,53				72.059,043289		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.431.745,11				1.988.585,317411		1.988.585,317411

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.490.440,09
APLICAÇÕES (+)	3.664.851,73
RESGATES (-)	3.740.634,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.088,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.088,09
SALDO ATUAL =	2.431.745,11

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

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 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	25.389,64 C	
05/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.862,02 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	510.753,15 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	561,35 C	
05/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	411.774,74 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	954.340,90 D	0,00 C
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.537.075,39 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	437,99 D	
			104 0505 088124961000159 MUNICIPIO DE			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.537.513,38 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	8.456,70 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	244.111,47 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.173,31 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.725,29 C	
08/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	67.359,83 C	
08/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12.846,16 C	
08/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348.672,76 D	0,00 C
12/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	30.636,24 C	
12/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	6.463,21 C	
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.385,09 C	
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.107,77 C	
12/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.020,81 C	
12/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.613,12 D	0,00 C
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	590.035,43 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
13/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	7.242,28 D	
			748 0167 036047635000191 AJP COMERCIO			
13/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	597.277,71 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	24.532,06 C	
19/12/2023		0000	14011 639 IPVA	350	5.447,88 C	
19/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.074,45 C	
19/12/2023		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.555.124,83 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.604.179,22 D	0,00 C
20/12/2023		0000	14011 683 ITR	350	628,15 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	168.032,30 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.314,38 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.629,30 C	
20/12/2023		0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.952,76 C	
20/12/2023		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6.080,72 C	
20/12/2023		0035	99015 470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	745,63 D	
			20/12 14:29 PREF MUN DISP			
20/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.891,98 D	0,00 C
22/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.084.582,65 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
22/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.084.582,65 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	333.248,43 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
26/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	333.248,43 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14011 638 ITCMD	350	62.332,73 C	

27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	93.172,56 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	450,53 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.604,78 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	411.774,74 C
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	874.230,44 D
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE				
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.895,10 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	1.693,74 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	212.408,57 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.981,97 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.851,87 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	59.910,08 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.307,52 C
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.153,75 D 0,00 C
29/12/2023	0035	99015 470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	88.117,53 D
29/12 10:17 PREF MUN DISP				
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.117,53 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF057071 JOSIANNE CORREA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088