



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360210327140831
02/10/2024 10:41:20

Cliente	
Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.856.852,70			3.773.256,745062		
03/09/2024	APLICAÇÃO	643.567,33			499.693,357807	1,287924524	4.272.950,102869
10/09/2024	APLICAÇÃO	822.494,02			637.695,364570	1,289791436	4.910.645,467439
12/09/2024	RESGATE	1.255.722,45			973.030,136385	1,290527809	3.937.615,331054
	Aplicação 19/07/2024	15.914,99			12.332,159652		
	Aplicação 23/07/2024	350.575,60			271.652,879467		
	Aplicação 30/07/2024	889.231,86			689.045,097266		
17/09/2024	APLICAÇÃO	1.916.211,12			1.483.539,080501	1,291648562	5.421.154,411555
20/09/2024	APLICAÇÃO	108.031,86			83.565,150049	1,292786047	5.504.719,561604
23/09/2024	RESGATE	556.289,99			430.174,166210	1,293173867	5.074.545,395394
	Aplicação 30/07/2024	37.395,19			28.917,376028		
	Aplicação 31/07/2024	100.413,72			77.649,050877		
	Aplicação 06/08/2024	418.481,08			323.607,739305		
24/09/2024	APLICAÇÃO	129.872,21			100.399,040859	1,293560266	5.174.944,436253
26/09/2024	RESGATE	1.231.100,08			951.146,247043	1,294333110	4.223.798,189210
	Aplicação 06/08/2024	327.859,50			253.303,806550		
	Aplicação 09/08/2024	521.902,67			403.221,292772		
	Aplicação 20/08/2024	381.337,91			294.621,147721		
30/09/2024	RESGATE	1.395.852,49			1.077.793,699350	1,295101735	3.146.004,489860
	Aplicação 20/08/2024	1.395.852,49			1.077.793,699350		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.074.395,87			3.146.004,489860		3.146.004,489860

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.856.852,70
APLICAÇÕES (+)	3.620.176,54
RESGATES (-)	4.438.965,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.331,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.331,64
SALDO ATUAL =	4.074.395,87

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	23.376,06 C	
03/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	17.059,53 C	
03/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	601.960,45 C	
03/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.171,29 C	
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643.567,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	19.060,16 C	
10/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	17.724,41 C	
10/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.007,39 C	
10/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	467.429,99 C	
10/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	2.814,83 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	213.719,92 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.120,61 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.680,81 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.839,16 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	388,64 C	
10/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.708,10 C	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	822.494,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17.577	18.942,25 D	
12/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.236.780,20 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
12/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.255.722,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024		0000	14011	831 COTA DAF - CREDITO	350	1.843.279,26 C	
17/09/2024		0000	14011	638 COTA DAF - CREDITO	350	32.769,22 C	
17/09/2024		0000	14011	831 COTA DAF - CREDITO	350	21.458,13 C	
17/09/2024		0000	14011	639 COTA DAF - CREDITO	350	18.704,51 C	
17/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.916.211,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	3.581,46 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.330,72 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.309,93 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.842,85 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.471,94 C	
20/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	126,07 C	
20/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.368,89 C	
20/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.031,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	556.289,99 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
23/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	556.289,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	14.840,29 C	
24/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	12.155,29 C	
24/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	384,46 C	
24/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.492,17 C	
24/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.872,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.231.100,08 D	

041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE					
26/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.231.100,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	10.175,73 C	
30/09/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	92.622,85 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	230.300,99 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.673,05 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.121,55 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.506,52 C	
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	418,80 C	
30/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	18.157,99 C	
30/09/2024	0035	99015 470 Transferência enviada	550.035.000.007.012	45,57 D	
30/09 13:01 PREF.MUN.DISP					
30/09/2024	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	136.300,51 D	
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	585.814,77 D	
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE					
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.104.669,12 D	
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE					
30/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.395.852,49 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	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