



Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	9.348,07 C	
01/02/2022		0000	14011 639 IPVA	350	47.267,57 C	
01/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	611.717,33 C	
01/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	769,74 C	
01/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.913,29 C	
01/02/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	726.016,00 D	0,00 C
04/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	123.026,50 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
04/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	123.026,50 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	9.967,03 C	
08/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.718,62 C	
08/02/2022		0000	14011 639 IPVA	350	94.645,43 C	
08/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226,67 C	
08/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.228,67 C	
08/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.786,42 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14011 683 ITR	350	726,44 C	
10/02/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	531.439,01 C	
10/02/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.906,88 C	
10/02/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.718,46 C	
10/02/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	158.328,27 C	
10/02/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	16.356,60 C	
10/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	743.475,66 D	0,00 C
14/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	517.775,11 D	
			041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
14/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	517.775,11 C	0,00 C
15/02/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	10.755,71 C	
15/02/2022		0000	14011 639 IPVA	350	29.265,39 C	
15/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	763.952,02 C	
15/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.140,86 C	
15/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.345,05 C	
15/02/2022		0035	99015 470 Transferência enviada	550.035.000.005.410	1.004.051,22 D	
			15/02 0035 5410-0 SISTEMA DE PRE			
15/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	183.592,19 C	0,00 C
17/02/2022		0035	99015 470 Transferência enviada	550.035.000.005.648	446,65 D	
			17/02 0035 5648-0 PREF MUN DISP			
17/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	446,65 C	0,00 C
18/02/2022		0000	14011 683 ITR	350	477,48 C	
18/02/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.847,48 C	
18/02/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.277,91 C	
18/02/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.364,19 C	
18/02/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.329,12 C	
18/02/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.916,02 C	
18/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.212,20 D	0,00 C
22/02/2022		0000	14011 638 ITCMD	350	6.830,01 C	
22/02/2022		0000	14011 639 IPVA	350	28.420,50 C	
22/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	693.790,87 C	
22/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.805,91 C	
22/02/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.863,72 C	
22/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	734.711,01 D	0,00 C
24/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	639.244,60 D	

041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE

24/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	639.244,60 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.036,39 C	
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.475,71 C	
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.279,29 C	
25/02/2022	0000	14011 683 ITR	350	214,51 C	
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.763,80 C	
25/02/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.099,94 C	
25/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.869,64 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352207440472951
22/03/2022 08:22:39

Cliente

Agência 35-3
Conta 31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	8.683.390,67				2.266.894,833558		
01/02/2022	APLICAÇÃO	726.016,00				189.483,534538	3,831551917	2.456.378,368096
04/02/2022	RESGATE	123.026,50				32.081,550052	3,834805357	2.424.296,818044
	Aplicação 03/11/2021	123.026,50				32.081,550052		
14/02/2022	RESGATE	517.775,11				134.758,633759	3,842240720	2.289.538,184285
	Aplicação 03/11/2021	397.436,60				103.438,755114		
	Aplicação 09/11/2021	88.877,76				23.131,752574		
	Aplicação 10/11/2021	31.460,75				8.188,126071		
15/02/2022	RESGATE	183.592,19				47.767,399046	3,843462145	2.241.770,785239
	Aplicação 10/11/2021	183.592,19				47.767,399046		
17/02/2022	RESGATE	446,65				116,136059	3,845920073	2.241.654,649180
	Aplicação 10/11/2021	446,65				116,136059		
24/02/2022	RESGATE	639.244,60				165.948,137008	3,852074579	2.075.706,512172
	Aplicação 10/11/2021	260.161,01				67.537,894525		
	Aplicação 17/11/2021	379.083,59				98.410,242483		
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.998.323,04				2.075.706,512172		2.075.706,512172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.683.390,67
APLICAÇÕES (+)	726.016,00
RESGATES (-)	1.464.085,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.001,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.001,42
SALDO ATUAL =	7.998.323,04

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
08/02/2022	APLICAÇÃO	185.786,42				182.124,214391	1,020108285	182.124,214391
10/02/2022	APLICAÇÃO	743.475,66				728.352,322090	1,020763767	910.476,536481
18/02/2022	APLICAÇÃO	77.212,20				75.496,345926	1,022727644	985.972,882407
22/02/2022	APLICAÇÃO	734.711,01				717.927,666038	1,023377486	1.703.900,548445
25/02/2022	APLICAÇÃO	182.869,64				178.519,735299	1,024366520	1.882.420,283744
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.928.288,32				1.882.420,283744		1.882.420,283744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.924.054,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.233,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.233,39
SALDO ATUAL =	1.928.288,32

Valor da Cota	
---------------	--

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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