



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509173669321
05/08/2024 09:20:50

Cliente	
Agência	35-3
Conta	31478-1 PM S LIVRAMENTO -FEB
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5.887.772,59			4.634.325,851337		
02/07/2024	RESGATE	523.388,04			411.725,046559	1,271207677	4.222.600,804778
	Aplicação 23/04/2024	407.323,29			320.422,301465		
	Aplicação 30/04/2024	116.064,75			91.302,745094		
04/07/2024	RESGATE	4.403,51			3.462,031516	1,271943938	4.219.138,773262
	Aplicação 30/04/2024	4.403,51			3.462,031516		
05/07/2024	RESGATE	25.324,57			19.904,346582	1,272313557	4.199.234,426680
	Aplicação 30/04/2024	25.324,57			19.904,346582		
09/07/2024	APLICAÇÃO	601.651,00			472.605,366845	1,273051561	4.671.839,793525
10/07/2024	APLICAÇÃO	264.312,38			207.560,669046	1,273422278	4.879.400,462571
11/07/2024	RESGATE	939.219,57			737.349,269661	1,273778396	4.142.051,192910
	Aplicação 30/04/2024	537.310,63			421.824,261783		
	Aplicação 07/05/2024	401.908,94			315.525,007878		
15/07/2024	RESGATE	8.530,05			6.692,768373	1,274517438	4.135.358,424537
	Aplicação 07/05/2024	8.530,05			6.692,768373		
16/07/2024	APLICAÇÃO	921.666,74			722.941,162617	1,274884856	4.858.299,587154
19/07/2024	APLICAÇÃO	136.659,53			107.100,093452	1,275998233	4.965.399,680606
23/07/2024	APLICAÇÃO	346.830,25			271.652,879467	1,276740562	5.237.052,560073
25/07/2024	RESGATE	1.133.264,46			887.105,627586	1,277485369	4.349.946,932487
	Aplicação 07/05/2024	88.332,53			69.145,628489		
	Aplicação 14/05/2024	395.904,73			309.909,404727		
	Aplicação 20/05/2024	93.527,44			73.212,140434		
	Aplicação 21/05/2024	555.499,76			434.838,453936		
30/07/2024	APLICAÇÃO	917.984,35			717.962,473294	1,278596562	5.067.909,405781
31/07/2024	APLICAÇÃO	99.310,66			77.649,050877	1,278968112	5.145.558,456658
31/07/2024	SALDO ATUAL	6.581.005,18			5.145.558,456658		5.145.558,456658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.887.772,59
APLICAÇÕES (+)	3.288.414,91
RESGATES (-)	2.634.130,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.947,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.947,88
SALDO ATUAL =	6.581.005,18

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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



G3370509173669321
05/08/2024 09:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 35-3
Conta corrente 31478-1PM S LIVRAMENTO -FEB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	14.592,11 C	
02/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	49.940,25 C	
02/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	585.300,79 C	
02/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	660,84 C	
02/07/2024		0035	99015 470	Transferência enviada	550.035.000.005.648	1.173.882,03 D	
				02/07 12:26 PREF MUN DISP			
02/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	523.388,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	17.179	4.403,51 D	
04/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.403,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	25.324,57 D	
				041 0625 007473735016851 SIM REDE DE P			
05/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	25.324,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	14.217,00 C	
09/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	107.799,46 C	
09/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	477.394,97 C	
09/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.239,57 C	
09/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601.651,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011 683	ITR	350	616,76 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	173.730,67 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.788,27 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.617,87 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.223,14 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	315,92 C	
10/07/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	19.019,75 C	
10/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	264.312,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	17.244	1.836,11 D	
11/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	937.383,46 D	
				041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE			
11/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	939.219,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	17.295	8.530,05 D	
15/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.530,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	17.532,68 C	
16/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	40.106,53 C	
16/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	846.693,23 C	
16/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.334,30 C	
16/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	921.666,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0000	14011 683	ITR	350	329,38 C	
19/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	93.669,42 C	
19/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.120,83 C	
19/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.489,79 C	
19/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.680,03 C	
19/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	170,33 C	

19/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11.199,75 C
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.659,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	22.536,54 C
23/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	29.920,20 C
23/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.274,95 C
23/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	671.968,54 C
23/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	17.351	3.716,81 D
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	375.153,17 D
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE				
23/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.830,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/07/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	17.365	1.183,03 D
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	1.129.277,31 D
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE				
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	2.804,12 D
041 0280 088124961000159 MUNICIPIO DE				
25/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.133.264,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	17.644,19 C
30/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	27.928,48 C
30/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	374,73 C
30/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	433,23 C
30/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	580.428,20 C
30/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.754,34 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	212.921,86 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.094,02 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.659,60 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	63.358,51 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	387,19 C
30/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	917.984,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	99.310,66 C
31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.310,66 D
31/07/2024	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