



G3360511190375681
05/02/2024 11:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 554-1
Conta corrente 96118-3SEMED IMPERATRIZ
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0554	99015 470	Transferência enviada	550.554.000.095.534	4.640.000,00 D	
				02/01 08:11 SME IMPERATRIZ MA - FEB			
02/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.640.000,00 C	0,00 C
31/01/2024		0554	99015 870	Transferência recebida	550.554.000.095.534	4.640.000,00 C	
				31/01 12:57 SME IMPERATRIZ MA - FEB			
31/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.640.000,00 D	
31/01/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC512597 JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310512062618361
05/02/2024 12:12:58

Cliente

Agência 554-1
Conta 96118-3 SEMED IMPERATRIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	4.645.975,76			3.799.295,860937		
02/01/2024	RESGATE	4.640.000,00			3.793.147,378425	1,223258560	6.148,502512
	Aplicação 30/11/2023	592.136,90			484.065,202374		
	Aplicação 26/12/2023	4.047.863,10			3.309.082,176051		
31/01/2024	APLICAÇÃO	4.640.000,00			3.766.585,783025	1,231884860	3.772.734,285537
31/01/2024	SALDO ATUAL	4.647.574,25			3.772.734,285537		3.772.734,285537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.645.975,76
APLICAÇÕES (+)	4.640.000,00
RESGATES (-)	4.640.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.598,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.598,49
SALDO ATUAL =	4.647.574,25

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JC512597 JOSE ANTONIO SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088