



Cliente

Agência 151-1
Conta 22122-8 S TRANSITO TRAN MUN PATOS
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	436.432,20			356.897,049269		
02/01/2024	APLICAÇÃO	17.836,25			14.580,932096	1,223258560	371.477,981365
05/01/2024	RESGATE	100.000,00			81.667,323875	1,224479942	289.810,657490
	Aplicação 29/08/2023	1.540,27			1.257,894428		
	Aplicação 30/08/2023	4.464,34			3.645,909096		
	Aplicação 31/08/2023	7.021,39			5.734,185166		
	Aplicação 01/09/2023	9.792,10			7.996,944476		
	Aplicação 05/09/2023	13.062,92			10.668,136640		
	Aplicação 08/09/2023	11.715,33			9.567,599943		
	Aplicação 11/09/2023	6.017,09			4.913,996958		
	Aplicação 12/09/2023	5.184,30			4.233,874900		
	Aplicação 14/09/2023	10.780,87			8.804,449983		
	Aplicação 15/09/2023	7.281,96			5.946,983811		
	Aplicação 18/09/2023	3.175,16			2.593,066694		
	Aplicação 19/09/2023	4.198,40			3.428,721193		
	Aplicação 20/09/2023	2.766,00			2.258,918832		
	Aplicação 21/09/2023	12.999,87			10.616,641755		
08/01/2024	RESGATE	15.319,02			12.506,494374	1,224885211	277.304,163116
	Aplicação 21/09/2023	8.886,12			7.254,658508		
	Aplicação 22/09/2023	5.203,10			4.247,825961		
	Aplicação 25/09/2023	1.229,80			1.004,009905		
09/01/2024	APLICAÇÃO	39.060,44			31.878,355654	1,225296575	309.182,518770
10/01/2024	APLICAÇÃO	3.282,99			2.678,444050	1,225707888	311.860,962820
11/01/2024	APLICAÇÃO	7.404,16			6.038,686344	1,226120977	317.899,649164
12/01/2024	APLICAÇÃO	6.077,49			4.954,990993	1,226539061	322.854,640157
15/01/2024	APLICAÇÃO	7.061,93			5.755,686718	1,226948294	328.610,326875
16/01/2024	APLICAÇÃO	7.635,87			6.221,382492	1,227359033	334.831,709367
17/01/2024	APLICAÇÃO	4.468,44			3.639,481286	1,227768368	338.471,190653
18/01/2024	APLICAÇÃO	6.916,83			5.631,733377	1,228188470	344.102,924030
19/01/2024	APLICAÇÃO	2.782,90			2.265,103274	1,228597403	346.368,027304
23/01/2024	APLICAÇÃO	151.784,11			123.460,353795	1,229415803	469.828,381099
24/01/2024	APLICAÇÃO	5.116,64			4.160,458109	1,229826107	473.988,839208
25/01/2024	APLICAÇÃO	8.696,07			7.068,606874	1,230238172	481.057,446082
26/01/2024	APLICAÇÃO	3.067,11			2.492,266563	1,230650864	483.549,712645
29/01/2024	APLICAÇÃO	6.762,84			5.493,497154	1,231062802	489.043,209799
30/01/2024	APLICAÇÃO	5.878,32			4.773,402793	1,231473700	493.816,612592
31/01/2024	APLICAÇÃO	2.933,39			2.381,220920	1,231884860	496.197,833512
31/01/2024	SALDO ATUAL	611.258,60			496.197,833512		496.197,833512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.432,20
APLICAÇÕES (+)	286.765,78
RESGATES (-)	115.319,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.379,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.379,64
SALDO ATUAL =	611.258,60

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: JE684244 THIAGO PAIVA FREITAS VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088