



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336150831202664082
15/05/2024 08:53:23

Ciente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	17.802.178,03				14.274.659,022664		
02/04/2024	APLICAÇÃO	1.487.058,88				1.191.680,111223	1,247867499	15.466.339,133887
09/04/2024	APLICAÇÃO	2.456.531,18				1.965.642,828657	1,249734257	17.431.981,962544
10/04/2024	APLICAÇÃO	544.157,60				435.287,984640	1,250109397	17.867.269,947184
11/04/2024	RESGATE	8.191,96				6.551,031728	1,250483945	17.860.718,915456
	Aplicação 14/02/2024	5.982,14				4.783,859313		
	Aplicação 20/02/2024	2.209,82				1.767,172415		
16/04/2024	APLICAÇÃO	1.409.063,73				1.125.800,691523	1,251610290	18.986.519,606979
19/04/2024	RESGATE	1.545.197,32				1.233.456,573277	1,252737513	17.753.063,033702
	Aplicação 20/02/2024	1.545.197,32				1.233.456,573277		
23/04/2024	APLICAÇÃO	1.760.997,35				1.404.880,004590	1,253485952	19.157.943,038292
29/04/2024	RESGATE	8.386.221,30				6.682.327,442378	1,254985089	12.475.615,595914
	Aplicação 20/02/2024	281.041,25				223.939,909295		
	Aplicação 27/02/2024	4.585.968,56				3.654.201,629985		
	Aplicação 29/02/2024	356.541,79				284.100,420100		
	Aplicação 05/03/2024	2.007.725,64				1.599.800,394993		
	Aplicação 08/03/2024	535.549,62				426.737,831657		
	Aplicação 12/03/2024	619.394,44				493.547,256348		
30/04/2024	APLICAÇÃO	5.255.120,33				4.186.154,682989	1,255357417	16.661.770,278903
30/04/2024	SALDO ATUAL	20.916.476,90				16.661.770,278903		16.661.770,278903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.802.178,03
APLICAÇÕES (+)	12.912.929,07
RESGATES (-)	9.939.610,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.980,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.980,38
SALDO ATUAL =	20.916.476,90

Or da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

Transação efetuada com sucesso por: J8107212 MARIA EULALIA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	45.892,75 C ✓	
02/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	251.468,88 C ✓	
02/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	892.312,89 C ✓	
02/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.384,36 C ✓	
02/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.487.058,88 D ✗	0,00 C
09/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	46.415,69 C ✓	
09/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	197.722,85 C ✓	
09/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.659.697,66 C ✓	
09/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	552.894,98 C ✓	
09/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.456.531,18 D ✗	0,00 C
10/04/2024		0000	14011	683 ITR	350	7.276,32 C ✓	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	431.061,38 C ✓	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.725,71 C ✓	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.557,41 C ✓	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.597,20 C ✓	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	933,17 C ✓	
10/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	181,89 C ✓	
10/04/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	35.824,52 C ✓	
10/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	544.157,60 D ✗	0,00 C
11/04/2024		7021	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.130.031	8.191,96 D ✗	
11/04 16:00 PREF MUN F V - CTA MOVIM							
11/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.191,96 C ✓	0,00 C
16/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	35.308,67 C ✓	
16/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	329.902,64 C ✓	
16/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	783.247,95 C ✓	
16/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260.604,47 C ✓	
16/04/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.409.063,73 D ✗	0,00 C
19/04/2024		0000	14011	683 ITR	350	510,94 C ✓	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.549,88 C ✓	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.601,42 C ✓	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.713,63 C ✓	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.265,41 C ✓	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	226,33 C ✓	
19/04/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44,12 C ✓	
19/04/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.718,14 C ✓	
19/04/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.683.827,19 D ✓	
18/04 PREF MUN F V - CTA MOVIM							
19/04/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.545.197,32 C ✓	0,00 C
23/04/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	40.169,77 C ✓	
23/04/2024		0000	14011	639 IPVA	350	484.705,68 C ✓	
23/04/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	927.183,91 C ✓	

23/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	308.937,99 C	
23/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.760.997,35 D ✓	0,00 C
29/04/2024	0000	13105	438 TED	42.901	8.295.932,57 D ✓	
			033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
29/04/2024	0000	13105	438 TED	42.902	90.288,73 D ✓	
			033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
29/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.386.221,30 C	0,00 C
30/04/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	57.698,37 C	
30/04/2024	0000	14011	639 IPVA	350	346.439,27 C	
30/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.353.014,47 C	
30/04/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.058.563,24 C	
30/04/2024	0000	14011	683 ITR	350	565,69 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	373.681,65 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.297,98 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.421,62 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.718,99 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	808,95 C	
30/04/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	157,68 C	
30/04/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.752,42 C	
30/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.255.120,33 D ✓	
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8107212 MARIA EULALIA PERES.