



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10.788.062,72				9.166.271,007481		
01/08/2023	APLICAÇÃO	1.486.121,91				1.262.201,075235	1,177405042	10.428.472,082716
04/08/2023	RESGATE	15.226,61				12.916,669171	1,178834094	10.415.555,413545
	Aplicação 30/06/2023	15.226,61				12.916,669171		
07/08/2023	RESGATE	2.553,08				2.164,947524	1,179280316	10.413.390,466021
	Aplicação 30/06/2023	2.553,08				2.164,947524		
08/08/2023	APLICAÇÃO	2.076.386,92				1.760.060,918360	1,179724462	12.173.451,384381
10/08/2023	APLICAÇÃO	513.451,01				434.890,947584	1,180643131	12.608.342,331965
14/08/2023	RESGATE	6.499,32				5.500,618372	1,181561701	12.602.841,713593
	Aplicação 30/06/2023	6.499,32				5.500,618372		
15/08/2023	APLICAÇÃO	969.543,27				820.242,768959	1,182019893	13.423.084,482552
16/08/2023	RESGATE	190.186,48				160.837,184754	1,182478295	13.262.247,297798
	Aplicação 30/06/2023	190.186,48				160.837,184754		
17/08/2023	RESGATE	5.226,97				4.418,624363	1,182940565	13.257.828,673435
	Aplicação 30/06/2023	5.226,97				4.418,624363		
18/08/2023	RESGATE	1.440.867,24				1.217.571,906485	1,183393960	12.040.256,766950
	Aplicação 30/06/2023	57.355,67				48.467,099054		
	Aplicação 04/07/2023	1.383.511,57				1.169.104,807431		
21/08/2023	RESGATE	565,28				477,492303	1,183851543	12.039.779,274647
	Aplicação 04/07/2023	565,28				477,492303		
22/08/2023	APLICAÇÃO	1.106.207,20				934.051,682345	1,184310484	12.973.830,956992
29/08/2023	APLICAÇÃO	3.442.980,50				2.901.529,958023	1,186608634	15.875.360,915015
30/08/2023	RESGATE	8.318.376,64				7.007.485,081406	1,187070189	8.867.875,833609
	Aplicação 04/07/2023	205.384,67				173.018,132869		
	Aplicação 10/07/2023	356.791,38				300.564,688740		
	Aplicação 11/07/2023	1.932.430,12				1.627.898,788001		
	Aplicação 18/07/2023	1.034.049,37				871.093,709193		
	Aplicação 20/07/2023	1.954.806,46				1.646.748,841897		
	Aplicação 25/07/2023	2.834.914,64				2.388.160,920706		
31/08/2023	RESGATE	49.500,06				41.683,372732	1,187525307	8.826.192,460877
	Aplicação 25/07/2023	49.500,06				41.683,372732		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.481.326,91				8.826.192,460877		8.826.192,460877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.788.062,72
APLICAÇÕES (+)	9.594.690,81
RESGATES (-)	10.029.001,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.575,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.575,06
SALDO ATUAL =	10.481.326,91

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pk agrupados
G338061030821383018
06/11/2023 10:36:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
 Conta corrente 18268-0 PMF VASCONCELOS -FEB
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	41.596,30 C	
01/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	89.726,50 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.016.153,17 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	338.645,94 C	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.486.121,91 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	9	3.243,24 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	3.256,08 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	7.604,18 D	
				033 0660 06143516855 PAULO JOSE DASIL			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	3.256,08 D	
				033 0660 17339848878 VALERIA DO CARMO			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	2.002,79 D	
				033 0660 21751753832 ADELITA BAPTISTA			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	3.243,24 D	
				033 0660 28051709896 ADRIANA ALVES DA			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	5.619,64 D	
				104 2871 11953906885 CLAUDIA FARIAS FE			
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.226,61 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13105	438 TED	80.701	2.553,08 D	
				104 1192 046523197000144 MUNICIPIO DE			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.553,08 C	0,00 C
08/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	52.925,69 C	
08/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	122.061,44 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.426.309,76 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	475.090,03 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.076.386,92 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.713,52 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	416.561,94 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.597,29 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.366,61 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.678,70 C	
10/08/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29.532,95 C	
10/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	513.451,01 D	0,00 C
14/08/2023		7021	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.401.072	3.256,08 D	
				14/08 13:23 VALERIA DO CARMO LOPES			

				557.021.000.401.129	3.243,24 D	
14/08/2023	7021	99015	470 Transferência enviada			
			14/08 13:23 ADRIANA ALVES DA SILVA			
				1.972	6.499,32 C	0,00 C
14/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	350	31.064,20 C	
15/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	96.360,59 C	
15/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	631.757,31 C	
15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.361,17 C	
15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS			
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	969.543,27 D	0,00 C
16/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	182.579,02 D	
			033 2206 024614395000180 C.J.M SOLUCOE			
16/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	7.607,46 D	
			15/08 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.186,48 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	5.226,97 D	
			341 7909 021854689000191 NEM TRANSPORT			
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.226,97 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	554,17 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.074,40 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.370,90 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.333,10 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.138,38 C	
18/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.103,17 C	
18/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.558.441,36 D	
			17/08 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.440.867,24 C	0,00 C
21/08/2023	7021	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.130.031	565,28 D	
			21/08 15:59 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565,28 C	0,00 C
22/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	37.397,13 C	
22/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	91.078,96 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	733.359,76 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.371,35 C	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.106.207,20 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	59.445,90 C	
29/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	128.089,36 C	
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.448.605,76 C	
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	806.839,48 C	
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.442.980,50 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	600,67 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.053,90 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.487,56 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.343,70 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.873,41 C	
30/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.126,87 C	
30/08/2023	0000	13105	438 TED	83.001	7.974.111,73 D	
			033 0660 046523197000144 PM F VASCONCE			
30/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	28.980,04 D	
			29/08 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
30/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	30.187,55 D	
			29/08 PREF MUN F V - CTA MOVIM			

30/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/08 PREF MUN F V - CTA MOVIM	702.100.000.130.031	66.412,61 D	
30/08/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada 29/08 MOVA E C SERVICOS EIRELI	993.400.000.001.335	478.170,82 D	
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.318.376,64 C	0,00 C
31/08/2023	0000	13105	438 TED 033 0660 046523197000144 PM F VASCONCE	83.101	49.500,06 D	
31/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.500,06 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIAEULALIA PERES.