



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061030821383022
06/11/2023 10:38:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.842.996,64			4.363.248,018841		
03/01/2023	APLICAÇÃO	1.634.952,57			1.471.793,153090	1,110857573	5.835.041,171931
10/01/2023	RESGATE	2.601.460,26			2.337.171,718196	1,113080498	3.497.869,453735
	Aplicação 26/12/2022	359.210,20			322.717,184130		
	Aplicação 27/12/2022	2.242.250,06			2.014.454,534066		
17/01/2023	APLICAÇÃO	3.033.647,82			2.719.957,250147	1,115329228	6.217.826,703882
20/01/2023	APLICAÇÃO	185.073,03			165.735,204900	1,116679043	6.383.561,908782
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.969.701,23			2.657.236,103224	1,117590276	9.040.798,012006
30/01/2023	RESGATE	3.349.816,51			2.992.521,315333	1,119396040	6.048.276,696673
	Aplicação 27/12/2022	1.967.282,16			1.757.449,629834		
	Aplicação 29/12/2022	300.699,63			268.626,670811		
	Aplicação 03/01/2023	1.081.834,72			966.445,014688		
31/01/2023	APLICAÇÃO	4.309.985,29			3.848.738,329128	1,119843679	9.897.015,025801
31/01/2023	SALDO ATUAL	11.083.109,72			9.897.015,025801		9.897.015,025801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.842.996,64
APLICAÇÕES (+)	12.133.359,94
RESGATES (-)	5.951.276,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.029,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.029,91
SALDO ATUAL =	11.083.109,72

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338061030821383008
06/11/2023 10:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
 Conta corrente 18268-0 PMF VASCONCELOS -FEB
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.150,38 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.468,70 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.857,50 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.708,66 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	81.873,12 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	73.459,15 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	92.157,57 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.102.277,49 C	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.634.952,57 D	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.330,76 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	833.678,42 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	6.967,16 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	691.719,83 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.543,05 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	382.094,16 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.861,76 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.875,43 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.481,77 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	26.984,04 C	
10/01/2023	10/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.037.307	4.842.996,64 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.601.460,26 C	0,00 C
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	13.569,41 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.834.921,20 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	889.162,96 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	295.994,25 C	
17/01/2023	17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.033.647,82 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	354,84 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.411,29 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.758,78 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.758,97 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.459,40 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.329,75 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	185.073,03 D	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	18.536,36 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.585.393,73 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.056.275,37 C	

06/11/23, 10:35

Banco do Brasil

24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	350.716,60 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.909,48 C	
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.130.031	9.264,13 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	167.866,18 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	2.969.701,23 D	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	381,60 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	344.589,68 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.448,51 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.465,66 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.306,52 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.315,28 C	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	438 TED	13.001	3.757.323,76 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.349.816,51 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	22.450,43 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	595.599,76 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.792.966,97 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	918.751,25 C	
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.130.031	8.152,44 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	13105	438 TED	13,101	11.630,68 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	4.309.985,29 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.