



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.211.299,02			8.749.790,866942		
04/07/2023	APLICAÇÃO	1.568.117,23			1.342.600,432603	1,167970151	10.092.391,299545
06/07/2023	RESGATE	3.076,21			2.631,689126	1,168910860	10.089.759,610419
	Aplicação 16/05/2023	3.076,21			2.631,689126		
10/07/2023	APLICAÇÃO	351.615,11			300.564,688740	1,169848366	10.390.324,299159
11/07/2023	APLICAÇÃO	1.905.170,26			1.627.898,788001	1,170324761	12.018.223,087160
14/07/2023	RESGATE	205.120,68			175.061,955293	1,171703353	11.843.161,131867
	Aplicação 16/05/2023	205.120,68			175.061,955293		
18/07/2023	APLICAÇÃO	1.021.490,12			871.093,709193	1,172652390	12.714.254,841060
19/07/2023	RESGATE	1.774.927,01			1.512.985,768872	1,173128688	11.201.269,072188
	Aplicação 16/05/2023	179.846,79			153.305,253733		
	Aplicação 19/05/2023	133.772,23			114.030,308159		
	Aplicação 23/05/2023	1.441.374,73			1.228.658,666682		
	Aplicação 06/06/2023	19.933,26			16.991,540298		
20/07/2023	APLICAÇÃO	1.932.641,46			1.646.748,841897	1,173610335	12.848.017,914085
25/07/2023	APLICAÇÃO	3.693.200,62			3.143.059,403809	1,175033668	15.991.077,317894
26/07/2023	RESGATE	603.751,02			513.612,200096	1,175499764	15.477.465,117798
	Aplicação 06/06/2023	603.751,02			513.612,200096		
28/07/2023	RESGATE	7.399.699,55			6.289.818,189819	1,176456827	9.187.646,927979
	Aplicação 06/06/2023	254.990,56			216.744,515439		
	Aplicação 09/06/2023	477.964,01			406.274,164903		
	Aplicação 13/06/2023	1.219.082,32			1.036.232,085873		
	Aplicação 20/06/2023	1.955.952,30			1.662.578,898500		
	Aplicação 27/06/2023	3.491.710,36			2.967.988,525104		
31/07/2023	RESGATE	25.157,97			21.375,920498	1,176930369	9.166.271,007481
	Aplicação 27/06/2023	10.723,03			9.111,011349		
	Aplicação 30/06/2023	14.434,94			12.264,909149		
31/07/2023	SALDO ATUAL	10.788.062,72			9.166.271,007481		9.166.271,007481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.211.299,02
APLICAÇÕES (+)	10.472.234,80
RESGATES (-)	10.011.732,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.261,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.261,34
SALDO ATUAL =	10.788.062,72

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

☐ Visualizar Pix agrupadosG338061030821383017
06/11/2023 10:36:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
 Conta corrente 18268-0 PMF VASCONCELOS -FEB
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
					350	49.101,06 C	
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	93.462,52 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.069.220,55 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	356.333,10 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	1.568.117,23 D	0,00 C
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	70.601	3.076,21 D	
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 1192 046523197000144 MUNICIPIO DE			
					1.972	3.076,21 C	0,00 C
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	350	1.535,15 C	
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	32.742,90 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	273.954,26 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.969,37 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.472,81 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.940,62 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	1.972	351.615,11 D	0,00 C
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	35.176,49 C	
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	107.714,45 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.322.020,73 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	440.258,59 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	1.905.170,26 D	0,00 C
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	71.401	182.579,02 D	
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 2206 024614395000180 C.J.M SOLUCOE			
14/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	14.934,20 D	
				341 7909 021854689000191 NEM TRANSPORT			
14/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	7.607,46 D	
				13/07 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
					1.972	205.120,68 C	0,00 C
14/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	350	26.858,26 C	
18/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	101.092,77 C	
18/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	670.293,32 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	223.245,77 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	1.021.490,12 D	0,00 C
18/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	702.100.000.130.031	1.774.927,01 D	
19/07/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada			
				18/07 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
					1.972	1.774.927,01 C	0,00 C
19/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	557.021.000.030.199	1.811.253,06 C	
20/07/2023		7021	99015	870 Transferência recebida			
				20/07 13:07 MUNICIPIO F VASCONCELOS			

06/11/23, 10:36

				350	203,05 C	
20/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	97.209,34 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.472,99 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.452,86 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.350,70 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.699,46 C	
20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	1.972	1.932.641,46 D	0,00 C
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	350	40.179,12 C	
25/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	127.998,83 C	
25/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.651.454,88 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	873.567,79 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	1.972	3.693.200,62 D	0,00 C
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		24.210,42 D	
26/07/2023	7021	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.130.031		
			26/07 15:51 PREF MUN F V - CTAMOVIM			
26/07/2023	7021	99015	470 Transferência enviada	559.934.000.001.335	579.540,60 D	
			26/07 15:51 MOVA E C SERVICOS EIRELI			
				1.972	603.751,02 C	0,00 C
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	350	599,35 C	
28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	4.353,65 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	265.836,83 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.762,86 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.911,84 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.163,01 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	72.801	7.712.327,09 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE	1.972	7.399.699,55 C	0,00 C
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	73.101	25.157,97 D	
31/07/2023	0000	13105	438 TED			
			033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE	1.972	25.157,97 C	
31/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático			0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIAEULALIA PERES.