



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338061030821383027
06/11/2023 10:39:42

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	12.285.739,63			10.617.134,416437		
05/06/2023	RESGATE	2.605,22			2.248,670374	1,158560201	10.614.885,746063
	Aplicação 18/04/2023	2.605,22			2.248,670374		
06/06/2023	APLICAÇÃO	866.197,91			747.348,255833	1,159028476	11.362.234,001896
09/06/2023	APLICAÇÃO	471.263,21			406.274,164903	1,159963519	11.768.508,166799
13/06/2023	APLICAÇÃO	1.202.971,71			1.036.232,085873	1,160909536	12.804.740,252672
16/06/2023	RESGATE	16.427,62			14.133,492767	1,162318492	12.790.606,759905
	Aplicação 18/04/2023	16.427,62			14.133,492767		
19/06/2023	RESGATE	1.637.456,32			1.408.219,977344	1,162784470	11.382.386,782561
	Aplicação 18/04/2023	1.518.733,93			1.306.118,171490		
	Aplicação 20/04/2023	118.722,39			102.101,805854		
20/06/2023	APLICAÇÃO	1.934.009,28			1.662.578,898500	1,163258647	13.044.965,681061
27/06/2023	APLICAÇÃO	3.470.156,97			2.977.099,536453	1,165616711	16.022.065,217514
28/06/2023	RESGATE	603.751,02			517.756,829150	1,166089921	15.504.308,388364
	Aplicação 20/04/2023	6.147,72			5.272,081912		
	Aplicação 24/04/2023	411.288,77			352.707,592961		
	Aplicação 25/04/2023	186.314,53			159.777,154277		
29/06/2023	RESGATE	8.167.200,93			7.001.087,573809	1,166561744	8.503.220,814555
	Aplicação 25/04/2023	1.355.291,37			1.161.782,798265		
	Aplicação 28/04/2023	354.296,70			303.710,199711		
	Aplicação 03/05/2023	3.889.107,22			3.333.820,297596		
	Aplicação 09/05/2023	881.544,58			755.677,602460		
	Aplicação 10/05/2023	663.986,53			569.182,497705		
	Aplicação 16/05/2023	1.022.974,53			876.914,178072		
30/06/2023	APLICAÇÃO	287.755,51			246.570,052387	1,167033495	8.749.790,866942
30/06/2023	SALDO ATUAL	10.211.299,02			8.749.790,866942		8.749.790,866942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.285.739,63
APLICAÇÕES (+)	8.232.354,59
RESGATES (-)	10.427.441,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.645,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.645,91
SALDO ATUAL =	10.211.299,02

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G338061030821383016
06/11/2023 10:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
 Conta corrente 18268-0 PMF VASCONCELOS -FEB
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.605,22 D	
				104 1192 046523197000144 MUNICIPIO DE			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.605,22 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	51.184,89 C	
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	106.502,68 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	531.560,89 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.949,45 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	866.197,91 D	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	2.088,27 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	375.250,77 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.200,25 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.970,47 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.615,17 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34.138,28 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	471.263,21 D	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	29.768,66 C	
13/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	85.723,33 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	815.733,32 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	271.746,40 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.202.971,71 D	0,00 C
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	16.427,62 D	
				341 7909 021854689000191 NEM TRANSPORT			
16/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.427,62 C	0,00 C
19/06/2023		7021	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.130.031	1.637.456,32 D	
				19/06 16:27 PREF MUN F V - CTAMOVIM			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.637.456,32 C	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	22.944,48 C	
20/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	92.150,29 C	
20/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.400,91 C	
20/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.240.308,45 C	
20/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.403,32 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.757,18 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.314,36 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.690,86 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.549,96 C	
20/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.573,81 C	
20/06/2023		7021	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.008.014	96.084,34 D	

20/06 15:33 PREF MUN FERRAZ VASC*FPM						
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.934.009,28 D	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	36.334,41 C	
27/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	86.574,29 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.518.728,33 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	828.519,94 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.470.156,97 D	0,00 C
28/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	12.075,02 D	
27/06 PREF MUN F V - CTA MOVIM						
28/06/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	993.400.000.001.335	591.676,00 D	
27/06 MOVAE C SERVICOS EIRELI						
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603.751,02 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.555.090	375.000,00 C	
104 1192 46523197000144 P M FERRAZ DE						
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.561.577	225.000,00 C	
104 1192 46523197000144 P M FERRAZ DE						
29/06/2023	0000	13105	438 TED	62.901	8.767.200,93 D	
033 0660 046523197000144 PM F VASCONCE						
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.167.200,93 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	511,49 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	262.547,76 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.437,04 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.371,85 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.882,82 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.694,48 C	
30/06/2023	0000	13105	438 TED	63.001	24.689,93 D	
033 0660 046523197000144 PM F VASCONCE						
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	287.755,51 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.