



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071449641163046
07/06/2024 15:08:32

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	20.916.476,90			16.661.770,278903		
07/05/2024	APLICAÇÃO	1.022.578,30			813.600,608231	1,256855378	17.475.370,887134
10/05/2024	APLICAÇÃO	713.647,38			567.304,630073	1,257961494	18.042.675,517207
14/05/2024	APLICAÇÃO	2.481.776,22			1.971.697,441280	1,258700330	20.014.372,958487
17/05/2024	RESGATE	1.717.386,09			1.363.213,986063	1,259806683	18.651.158,972424
	Aplicação 12/03/2024	1.564.323,97			1.241.717,472363		
	Aplicação 19/03/2024	153.062,12			121.496,513700		
20/05/2024	APLICAÇÃO	126.203,34			100.147,796221	1,260170915	18.751.306,768645
21/05/2024	APLICAÇÃO	1.592.763,78			1.263.559,713959	1,260537007	20.014.866,482604
28/05/2024	RESGATE	4.282.099,49			3.392.122,364791	1,262365867	16.622.744,117813
	Aplicação 19/03/2024	1.222.554,63			968.462,995880		
	Aplicação 26/03/2024	3.059.544,86			2.423.659,368911		
29/05/2024	APLICAÇÃO	431.748,88			341.916,786836	1,262730865	16.964.660,904649
31/05/2024	SALDO ATUAL	21.427.985,63			16.964.660,904649		16.964.660,904649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.916.476,90
APLICAÇÕES (+)	6.368.717,90
RESGATES (-)	5.999.485,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.276,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.276,41
SALDO ATUAL =	21.427.985,63

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		ITCMD	350	74.647,56 C	
07/05/2024		IPVA	350	138.586,14 C	
07/05/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	607.454,17 C	
07/05/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	201.890,43 C	
07/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022.578,30 D	0,00 C
10/05/2024		ITR	350	1.582,17 C	
10/05/2024		IPI/EXPORTACAO	350	39.396,78 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	596.350,61 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	14.838,45 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	32.590,43 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	47.334,08 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	1.290,99 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	251,64 C	
10/05/2024		IPI Municipal Ajuste	850	90,35 D	
10/05/2024		ITR Ajuste FUNDEB	850	35,48 D	
10/05/2024		IPVA Ajuste FUNDEB	850	2.184,92 D	
10/05/2024		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	374,05 D	
10/05/2024		ICMS Ajuste FUNDEB	850	11.614,25 D	
10/05/2024		ICMS Tributo 19 Ajuste	850	3.826,35 D	
10/05/2024		FPE Ajuste FUNDEB	850	122,26 D	
10/05/2024		FPM Ajuste FUNDEB	850	1.740,11 D	
10/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	713.647,38 D	0,00 C
14/05/2024		ITCMD	350	36.859,38 C	
14/05/2024		IPVA	350	245.172,30 C	
14/05/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.650.067,21 C	
14/05/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	549.677,33 C	
14/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.481.776,22 D	0,00 C
17/05/2024		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.717.386,09 D	
17/05/2024		Resgate Automático	1.972	1.717.386,09 C	0,00 C
20/05/2024		ITR	350	368,22 C	
20/05/2024		FPE/FPM	350	98.544,78 C	
20/05/2024		FPE/FPM	350	2.452,00 C	
20/05/2024		FPE/FPM	350	5.385,45 C	
20/05/2024		FPE/FPM	350	8.207,83 C	
20/05/2024		FPE/FPM	350	213,33 C	
20/05/2024		FPE/FPM	350	41,58 C	
20/05/2024		IPI/EXPORTACAO	350	10.990,15 C	
20/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.203,34 D	0,00 C
21/05/2024		ITCMD	350	36.287,47 C	

21/05/2024	IPVA	350	416.443,90 C	
21/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	855.066,95 C	
21/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.965,46 C	
21/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.592.763,78 D	0,00 C
28/05/2024	ITCMD	350	40.085,18 C	
28/05/2024	IPVA	350	419.096,70 C	
28/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.916.787,30 C	
28/05/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	912.656,65 C	
28/05/2024	+ TED	52.801	8.410.711,38 D	
28/05/2024	+ TED	52.802	49.440,99 D	
28/05/2024	+ TED	52.803	110.572,95 D	
28/05/2024	Resgate Automático	1.972	4.282.099,49 C	0,00 C
29/05/2024	ITR	350	558,60 C	
29/05/2024	IPI/EXPORTACAO	350	8.865,53 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	362.950,99 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	9.030,98 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	19.835,19 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	29.568,72 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	785,72 C	
29/05/2024	FPE/FPM	350	153,15 C	
29/05/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	431.748,88 D	0,00 C
31/05/2024	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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