



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	7021-1
Conta	18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10.577.169,66			9.222.616,275058		
02/05/2023	RESGATE	603.751,02			526.223,874712	1,147327305	8.696.392,400346
	Aplicação 28/03/2023	603.751,02			526.223,874712		
03/05/2023	APLICAÇÃO	3.826.552,68			3.333.820,297596	1,147798123	12.030.212,697942
04/05/2023	RESGATE	19.294,09			16.802,911789	1,148258721	12.013.409,786153
	Aplicação 28/03/2023	19.294,09			16.802,911789		
09/05/2023	APLICAÇÃO	868.768,46			755.677,602460	1,149654902	12.769.087,388613
10/05/2023	APLICAÇÃO	654.628,53			569.182,497705	1,150120625	13.338.269,886318
12/05/2023	RESGATE	950.752,82			825.982,095663	1,151057420	12.512.287,790655
	Aplicação 28/03/2023	950.752,82			825.982,095663		
16/05/2023	APLICAÇÃO	1.391.495,56			1.207.913,076224	1,151983191	13.720.200,866879
18/05/2023	RESGATE	2.553,95			2.215,190006	1,152925931	13.717.985,676873
	Aplicação 28/03/2023	2.553,95			2.215,190006		
19/05/2023	APLICAÇÃO	131.526,36			114.030,308159	1,153433347	13.832.015,985032
23/05/2023	APLICAÇÃO	1.418.319,44			1.228.658,666682	1,154364087	15.060.674,651714
26/05/2023	RESGATE	13.440,78			11.629,388676	1,155759806	15.049.045,263038
	Aplicação 28/03/2023	13.440,78			11.629,388676		
30/05/2023	RESGATE	3.922.491,85			3.391.105,681301	1,156699973	11.657.939,581737
	Aplicação 28/03/2023	1.495.874,83			1.293.226,306304		
	Aplicação 04/04/2023	1.418.217,30			1.226.089,165459		
	Aplicação 10/04/2023	503.461,25			435.256,552145		
	Aplicação 11/04/2023	504.938,47			436.533,657393		
31/05/2023	RESGATE	1.204.379,71			1.040.805,165300	1,157161542	10.617.134,416437
	Aplicação 11/04/2023	1.109.374,66			958.703,361838		
	Aplicação 18/04/2023	95.005,05			82.101,803462		
31/05/2023	SALDO ATUAL	12.285.739,63			10.617.134,416437		10.617.134,416437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.577.169,66
APLICAÇÕES (+)	8.291.291,03
RESGATES (-)	6.716.664,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.943,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.943,16
SALDO ATUAL =	12.285.739,63

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.

☐ Visualizar Pix agrupadosG338061030821383015
06/11/2023 10:36:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
 Conta corrente 18268-0 PMF VASCONCELOS -FEB
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2023		7021	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.130.031	24.210,42 D	
				02/05 15:36 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
02/05/2023		7021	99015	470 Transferência enviada	559.934.000.001.335	579.540,60 D	
				02/05 15:36 MOVA E C SERVICOS EIRELI			
02/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	603.751,02 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	46.217,62 C	
03/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	277.583,71 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.943.497,78 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	970.088,97 C	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	181.006,71 D	
				033 0197 024614395000180 C.J.M SOLUCOE			
03/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	11.250,00 D	
				02/05 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
03/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	7.607,46 D	
				02/05 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
03/05/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	993.400.000.001.550	210.971,23 D	
				02/05 CENTERMIX C S LTDA			
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.826.552,68 D	0,00 C
04/05/2023		0000	13105	438 TED	50.401	2.771,35 D	
				104 1192 046523197000144 PM F VASCONCE			
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	16.522,74 D	
				341 1601 013711019000198 LS ARMARINHOS			
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.294,09 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	34.530,27 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	138.486,47 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.002.970,41 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	334.007,43 C	
09/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.901	641.226,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	868.768,46 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	1.770,62 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	538.878,94 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.212,01 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.776,11 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.320,79 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	27.670,06 C	
10/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	654.628,53 D	0,00 C

12/05/2023	7021	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.130.031	950.752,82 D	
			12/05 12:47 PREF MUN F V - CTAMOVIM			
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950.752,82 C	0,00 C
16/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	25.473,73 C	
16/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	272.406,93 C	
16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	820.363,64 C	
16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.251,26 C	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.391.495,56 D	0,00 C
18/05/2023	0000	13105	438 TED	51.801	2.553,95 D	
			104 1192 046523197000144 PM F VASCONCE			
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.553,95 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	400,06 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106.466,78 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.610,31 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.278,03 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.944,01 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.827,17 C	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.526,36 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	67.843,93 C	
23/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	386.962,34 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	722.662,99 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	240.850,18 C	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.418.319,44 D	0,00 C
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	13.440,78 D	
			341 7909 021854689000191 NEM TRANSPORT			
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.440,78 C	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	904,30 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	269.603,49 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.610,03 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.784,95 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.655,84 C	
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.925,91 C	
30/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	32.862,05 C	
30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	310.958,97 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.721.017,52 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	896.501,20 C	
30/05/2023	0000	13105	438 TED	53.001	8.202.316,11 D	
			033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.922.491,85 C	0,00 C
31/05/2023	0000	13105	438 TED	53.102	35.442,21 D	
			033 0660 046523197000144 PM F VASCONCE			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	182.579,02 D	
			033 2206 024614395000180 C.J.M SOLUCOE			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	18.750,00 D	
			30/05 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	7.607,46 D	
			30/05 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	24.210,42 D	
			30/05 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	993.400.000.001.335	579.540,60 D	

30/05 MOVAE C SERVICOS EIRELI

31/05/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	993.400.000.001.550	358.250,00 D	
			30/05 CENTERMIX C S LTDA			
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.204.379,71 C	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIAEULALIA PERES.