



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
MÃsano referÃncia MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	16.675.846,47			13.455.151,600536		
01/03/2024	RESGATE	86.277,45			69.592,122694	1,239758850	13.385.559,477842
	Aplicação 16/01/2024	86.277,45			69.592,122694		
04/03/2024	RESGATE	145,80			117,566284	1,240151472	13.385.441,911558
	Aplicação 16/01/2024	145,80			117,566284		
05/03/2024	APLICAÇÃO	1.984.626,04			1.599.800,394993	1,240546037	14.985.242,306551
08/03/2024	APLICAÇÃO	529.886,15			426.737,831657	1,241713555	15.411.980,138208
12/03/2024	APLICAÇÃO	2.156.074,13			1.735.264,728711	1,242504440	17.147.244,866919
19/03/2024	APLICAÇÃO	1.356.429,40			1.089.959,509580	1,244476871	18.237.204,376499
20/03/2024	RESGATE	1.427.689,53			1.146.858,735025	1,244869561	17.090.345,641474
	Aplicação 16/01/2024	101.985,44			81.924,596009		
	Aplicação 19/01/2024	193.624,59			155.538,054641		
	Aplicação 23/01/2024	1.132.079,50			909.396,084375		
26/03/2024	APLICAÇÃO	4.555.977,26			3.655.394,324261	1,246370940	20.745.739,965735
27/03/2024	RESGATE	8.523.157,66			6.836.333,612148	1,246743963	13.909.406,353587
	Aplicação 23/01/2024	1.949.709,75			1.563.841,336667		
	Aplicação 30/01/2024	1.967.433,25			1.578.057,168415		
	Aplicação 02/02/2024	43.685,80			35.039,912708		
	Aplicação 06/02/2024	1.178.081,58			944.926,638825		
	Aplicação 09/02/2024	1.163.327,96			933.092,914624		
	Aplicação 14/02/2024	2.220.919,32			1.781.375,640909		
28/03/2024	APLICAÇÃO	455.513,02			365.252,669077	1,247117567	14.274.659,022664
28/03/2024	SALDO ATUAL	17.802.178,03			14.274.659,022664		14.274.659,022664

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	16.675.846,47
APLICAÇÕES (+)	11.038.506,00
RESGATES (-)	10.037.270,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	125.096,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125.096,00
SALDO ATUAL =	17.802.178,03

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mÃs	0,6255
No ano	1,9843
Ãltimos 12 meses	9,5358

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



Extrato conta corrente

G331081538935517029
08/04/2024 15:46:51

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13105	438 TED	30.101	86.277,45 D	
				033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
01/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	86.277,45 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	145,80 D	
				033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
04/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,80 C	0,00 C
05/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	67.518,25 C	
05/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	296.699,45 C	
05/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.215.813,21 C	
05/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	404.595,13 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.984.626,04 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	683 ITR	350	1.738,39 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	426.329,60 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.607,98 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.454,76 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.495,21 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	922,93 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182,80 C	
08/03/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32.154,48 C	
08/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	529.886,15 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	25.556,25 C	
12/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	265.554,24 C	
12/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.398.736,00 C	
12/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	466.227,64 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.156.074,13 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	35.132,39 C	
19/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	391.512,53 C	
19/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	697.465,73 C	
19/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.318,75 C	
19/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.356.429,40 D	0,00 C
20/03/2024		0000	14011	683 ITR	350	459,94 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.346,67 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.675,73 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.705,12 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.233,80 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145,79 C	
20/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,88 C	
20/03/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.875,02 C	
20/03/2024		7021	99015	470 Transferência enviada	557.021.000.130.031	1.519.160,48 D	
				20/03 15:55 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
20/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.427.689,53 C	0,00 C

26/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	47.116,81 C	
26/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	579.921,17 C	
26/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.991.913,52 C	
26/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	937.025,76 C	
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.555.977,26 D	0,00 C
27/03/2024	0000	13105	438 TED	32.701	8.523.157,66 D	
			033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.523.157,66 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	746,99 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	373.263,36 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.287,58 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.535,29 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.645,07 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	808,05 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	160,05 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.066,63 C	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455.513,02 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
