



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061154178316075
06/12/2023 12:13:13

Ciente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	17.143.692,32			14.215.946,637721		
01/11/2023	RESGATE	97.822,57			81.086,700482	1,206394753	14.134.859,937239
	Aplicação 26/09/2023	97.822,57			81.086,700482		
06/11/2023	RESGATE	1.926,73			1.595,924335	1,207281547	14.133.264,012904
	Aplicação 26/09/2023	1.926,73			1.595,924335		
07/11/2023	APLICAÇÃO	906.579,24			750.672,795341	1,207688950	14.883.936,808245
10/11/2023	APLICAÇÃO	419.111,66			346.670,397621	1,208962931	15.230.607,205866
14/11/2023	APLICAÇÃO	549.955,46			454.575,838074	1,209821143	15.685.183,043940
16/11/2023	RESGATE	3.400.657,87			2.809.885,383027	1,210247895	12.875.297,660913
	Aplicação 26/09/2023	1.283.316,92			1.060.375,258838		
	Aplicação 29/09/2023	1.687.623,80			1.394.444,727045		
	Aplicação 03/10/2023	429.717,15			355.065,397144		
20/11/2023	APLICAÇÃO	147.641,69			121.906,903491	1,211101962	12.997.204,564404
21/11/2023	APLICAÇÃO	1.085.697,47			896.138,159169	1,211529114	13.893.342,723573
28/11/2023	APLICAÇÃO	3.724.800,71			3.069.063,776291	1,213660250	16.962.406,499864
29/11/2023	RESGATE	7.926.706,02			6.528.921,912813	1,214091102	10.433.484,587051
	Aplicação 03/10/2023	1.047.022,72			862.392,216517		
	Aplicação 10/10/2023	2.535.757,87			2.088.605,922293		
	Aplicação 11/10/2023	1.832.273,48			1.509.172,962740		
	Aplicação 17/10/2023	970.568,35			799.419,701835		
	Aplicação 18/10/2023	1.240.039,27			1.021.372,506872		
	Aplicação 20/10/2023	156.958,36			129.280,547046		
	Aplicação 24/10/2023	144.085,97			118.678,055510		
30/11/2023	APLICAÇÃO	301.660,91			248.378,688629	1,214520101	10.681.863,275680
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.973.337,66			10.681.863,275680		10.681.863,275680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.143.692,32
APLICAÇÕES (+)	7.135.447,14
RESGATES (-)	11.427.113,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.311,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.311,39
SALDO ATUAL =	12.973.337,66

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J8107212 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

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
 Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	438 TED	110.101	97.822,57 D	
				033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
01/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.822,57 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.926,73 D	
				104 1192 046523197000144 MUNICIPIO DE			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.926,73 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	53.104,89 C	
07/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	107.916,86 C	
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	559.504,51 C	
07/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.052,98 C	
07/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	906.579,24 D	0,00 C
10/11/2023		7021	99015	870 Transferência recebida	557.021.000.130.031	0,11 C	
				10/11 15:42 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
10/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	13.311,48 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	544.258,54 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.572,36 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.529,62 C	
10/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.123,95 C	
10/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29.006,13 C	
10/11/2023		0000	13105	438 TED	111.001	72.690,53 D	
				033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
10/11/2023		0000	13105	438 TED	111.002	180.000,00 D	
				104 1192 046523197000144 MUNICIPIO DE			
10/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	419.111,66 D	0,00 C
14/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	41.510,02 C	
14/11/2023		0000	14011	639 IPVA	350	89.918,44 C	
14/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.558.848,15 C	
14/11/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	519.309,75 C	
14/11/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.659.630,90 D	
				13/11 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
14/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549.955,46 D	0,00 C
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	3.400.657,87 D	
				033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
16/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400.657,87 C	0,00 C
20/11/2023		0000	14011	683 ITR	350	952,30 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.067,19 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.944,28 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.622,86 C	
20/11/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.817,85 C	
20/11/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.237,21 C	
20/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.641,69 D	0,00 C
21/11/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	40.499,48 C	

31/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	66.920,30 C	
21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	733.758,09 C	
21/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	244.519,60 C	
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.085.697,47 D	0,00 C
28/11/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	42.725,87 C	
28/11/2023	0000	14011	639 IPVA	350	71.652,67 C	
28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.717.486,47 C	
28/11/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	892.935,70 C	
28/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.724.800,71 D	0,00 C
29/11/2023	0000	13105	438 TED	112.901	7.904.012,75 D	
			033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
29/11/2023	0000	13105	438 TED	112.902	22.693,27 D	
			033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
29/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.926.706,02 C	0,00 C
30/11/2023	0000	14011	683 ITR	350	921,24 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.341,16 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.267,78 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.098,72 C	
30/11/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.119,46 C	
30/11/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.912,55 C	
30/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.660,91 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8107212 MARIA EULALIA PERES.