



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11.111.185,31			9.285.473,398767		
03/10/2023	APLICAÇÃO	1.457.911,66			1.217.457,613661	1,197505066	10.502.931,012428
04/10/2023	RESGATE	16.965,44			14.162,114437	1,197945411	10.488.768,897991
	Aplicação 29/08/2023	16.965,44			14.162,114437		
05/10/2023	RESGATE	2.856,67			2.383,752496	1,198392033	10.486.385,145495
	Aplicação 29/08/2023	2.856,67			2.383,752496		
10/10/2023	APLICAÇÃO	2.505.748,40			2.088.605,922293	1,199722922	12.574.991,067788
11/10/2023	APLICAÇÃO	1.811.253,06			1.509.172,962740	1,200162675	14.084.164,030528
17/10/2023	APLICAÇÃO	960.505,19			799.419,701835	1,201503025	14.883.583,732363
18/10/2023	APLICAÇÃO	1.227.630,10			1.021.372,506872	1,201941595	15.904.956,239235
20/10/2023	APLICAÇÃO	155.503,15			129.280,547046	1,202834870	16.034.236,786281
24/10/2023	APLICAÇÃO	1.415.762,13			1.176.150,706229	1,203725103	17.210.387,492510
26/10/2023	RESGATE	8.108.773,21			6.731.424,921134	1,204614670	10.478.962,571376
	Aplicação 29/08/2023	1.731.246,44			1.437.178,613881		
	Aplicação 05/09/2023	2.030,99			1.686,005321		
	Aplicação 08/09/2023	360.272,83			299.077,241041		
	Aplicação 12/09/2023	1.956.986,45			1.624.574,648611		
	Aplicação 19/09/2023	875.629,37			726.895,824900		
	Aplicação 20/09/2023	89.470,49			74.273,112803		
	Aplicação 26/09/2023	3.093.136,64			2.567.739,474577		
30/10/2023	APLICAÇÃO	332.897,76			276.148,802946	1,205501369	10.755.111,374322
31/10/2023	APLICAÇÃO	4.173.587,34			3.460.835,263399	1,205947993	14.215.946,637721
31/10/2023	SALDO ATUAL	17.143.692,32			14.215.946,637721		14.215.946,637721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.111.185,31
APLICAÇÕES (+)	14.040.798,79
RESGATES (-)	8.128.595,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	120.303,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120.303,54
SALDO ATUAL =	17.143.692,32

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G338061030821383020
06/11/2023 10:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
 Conta corrente 18268-0 PMF VASCONCELOS -FEB
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	58.662,66 C	
03/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	97.750,50 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	976.179,08 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.319,42 C	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.457.911,66 D	0,00 C
04/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	16.965,44 D	
				03/10 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.965,44 C	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	438 TED	100.501	2.856,67 D	
				104 1192 046523197000144 MUNICIPIO DE			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.856,67 C	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	45.910,34 C	
10/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	116.974,58 C	
10/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	130.716,99 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.509.472,55 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	502.801,03 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	306.988,62 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.655,48 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.220,21 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.528,85 C	
10/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34.666,34 C	
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	150.627,70 D	
				033 2206 024614395000180 C.J.M SOLUCOE			
10/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	20.920,51 D	
				09/10 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
10/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	9.509,43 D	
				09/10 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
10/10/2023		0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	9.128,95 D	
				09/10 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
10/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.505.748,40 D	0,00 C
11/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.822.602	1.811.253,06 C	
				104 1192 46523197000144 PREF MUNIC F			
11/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.811.253,06 D	0,00 C
17/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	40.829,89 C	
17/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	78.441,99 C	
17/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	630.984,48 C	
17/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.248,83 C	

17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	960.505,19 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.173.897	2.862.677,26 C	
			104 1192 46523197000144 P M FERRAZ DE			
18/10/2023	0000	13105	470 Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.635.047,16 D	
			17/10 PREF MUN F V - CTA MOVIM			
18/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.227.630,10 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	2.128,74 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.899,29 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.965,03 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.669,53 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.011,42 C	
20/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.829,14 C	
20/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	155.503,15 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	30.798,56 C	
24/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	79.188,15 C	
24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	979.384,05 C	
24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	326.391,37 C	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.415.762,13 D	0,00 C
26/10/2023	0000	13105	438 TED	102.601	8.108.773,21 D	
			033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE			
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.108.773,21 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	1.491,19 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	278.306,24 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.940,22 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.611,30 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.052,37 C	
30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.496,44 C	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	332.897,76 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	47.652,58 C	
31/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	85.274,62 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.039.680,41 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000.979,73 C	
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.173.587,34 D	
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIA EULALIA PERES.