



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030927393728048
03/10/2024 09:46:51

Cliente

Agência 7021-1
Conta 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	22.542.181,83			17.512.871,976380		
03/09/2024	APLICAÇÃO	1.654.409,79			1.284.554,924741	1,287924524	18.797.426,901121
06/09/2024	RESGATE	2.206,74			1.711,918112	1,289045302	18.795.714,983009
	Aplicação 11/06/2024	2.206,74			1.711,918112		
10/09/2024	APLICAÇÃO	2.903.280,31			2.250.968,822528	1,289791436	21.046.683,805537
17/09/2024	APLICAÇÃO	1.234.391,35			955.671,214535	1,291648562	22.002.355,020072
19/09/2024	RESGATE	1.875.761,10			1.451.378,661520	1,292399530	20.550.976,358552
	Aplicação 11/06/2024	6.606,68			5.111,948503		
	Aplicação 18/06/2024	1.299.654,00			1.005.613,182675		
	Aplicação 20/06/2024	322.652,25			249.653,642044		
	Aplicação 25/06/2024	246.848,17			190.999,888298		
20/09/2024	APLICAÇÃO	146.263,69			113.138,357533	1,292786047	20.664.114,716085
24/09/2024	APLICAÇÃO	1.810.910,77			1.399.943,100911	1,293560266	22.064.057,816996
27/09/2024	RESGATE	9.751.739,23			7.531.936,872630	1,294718662	14.532.120,944366
	Aplicação 25/06/2024	4.210.308,79			3.251.910,178261		
	Aplicação 28/06/2024	417.651,91			322.581,207310		
	Aplicação 02/07/2024	1.740.132,89			1.344.023,947394		
	Aplicação 08/07/2024	2.469.132,93			1.907.080,668361		
	Aplicação 10/07/2024	355.982,09			274.949,375434		
	Aplicação 16/07/2024	558.530,62			431.391,495870		
30/09/2024	APLICAÇÃO	470.633,72			363.395,173738	1,295101735	14.895.516,118104
30/09/2024	SALDO ATUAL	19.291.208,77			14.895.516,118104		14.895.516,118104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.542.181,83
APLICAÇÕES (+)	8.219.889,63
RESGATES (-)	11.629.707,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	158.844,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158.844,38
SALDO ATUAL =	19.291.208,77

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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 de Conta Corrente

G338030927393728015
03/10/2024 09:35:00

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		ITCMD	350	75.050,92 C	
03/09/2024		IPVA	350	107.401,67 C	
03/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.104.020,48 C	
03/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	367.936,72 C	
03/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.654.409,79 D	0,00 C
06/09/2024		+ TED	90.601	2.206,74 D	
06/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.206,74 C	0,00 C
10/09/2024		ITCMD	350	74.391,22 C	
10/09/2024		IPVA	350	131.621,59 C	
10/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.702.593,69 C	
10/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	566.904,96 C	
10/09/2024		ITR	350	3.998,93 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	327.562,96 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	8.150,45 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	17.901,24 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	26.684,55 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	709,11 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	138,22 C	
10/09/2024		IPI/EXPORTACAO	350	42.623,39 C	
10/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.903.280,31 D	0,00 C
17/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	809.241,48 C	
17/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	107.036,08 C	
17/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	48.737,22 C	
17/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	269.376,57 C	
17/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.234.391,35 D	0,00 C
19/09/2024		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.875.761,10 D	
19/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.875.761,10 C	0,00 C
20/09/2024		ITR	350	5.524,01 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	106.261,38 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	2.644,01 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	5.807,16 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	8.526,61 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	230,03 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	44,84 C	
20/09/2024		IPI/EXPORTACAO	350	17.225,65 C	
20/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	146.263,69 D	0,00 C
24/09/2024		ITCMD	350	57.552,44 C	
24/09/2024		IPVA	350	103.488,63 C	
24/09/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.237.810,05 C	

24/09/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	412.059,65 C	
24/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.810.910,77 D	0,00 C
27/09/2024	+ TED	92.701	9.698.464,60 D	
27/09/2024	+ TED	92.702	53.274,63 D	
27/09/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.751.739,23 C	0,00 C
30/09/2024	ITR	350	21.907,74 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	352.976,35 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	8.782,79 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	19.290,08 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	29.389,16 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	764,13 C	
30/09/2024	FPE/FPM	350	148,94 C	
30/09/2024	IPI/EXPORTACAO	350	37.374,53 C	
30/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.633,72 D	
30/09/2024	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