



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente  
Agência 7021-1  
Conta 18268-0 PMF VASCONCELOS -FEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/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       |  |  |
| 31/08/2023                                     | SALDO ANTERIOR       | 10.481.326,91 |                     |           | 8.826.192,460877 |             |                   |  |  |
| 05/09/2023                                     | APLICAÇÃO            | 2.004,50      |                     |           | 1.686,005321     | 1,188904907 | 8.827.878,466198  |  |  |
| 08/09/2023                                     | APLICAÇÃO            | 355.847,09    |                     |           | 299.077,241041   | 1,189816680 | 9.126.955,707239  |  |  |
| 12/09/2023                                     | APLICAÇÃO            | 1.934.452,08  |                     |           | 1.624.574,648611 | 1,190743732 | 10.751.530,355850 |  |  |
| 15/09/2023                                     | RESGATE              | 190.186,48    |                     |           | 159.535,417957   | 1,192127005 | 10.591.994,937893 |  |  |
|                                                | Aplicação 25/07/2023 | 190.186,48    |                     |           | 159.535,417957   |             |                   |  |  |
| 19/09/2023                                     | APLICAÇÃO            | 867.219,71    |                     |           | 726.895,824900   | 1,193045386 | 11.318.890,762793 |  |  |
| 20/09/2023                                     | APLICAÇÃO            | 88.645,63     |                     |           | 74.273,112803    | 1,193509019 | 11.393.163,875596 |  |  |
| 26/09/2023                                     | APLICAÇÃO            | 4.435.479,62  |                     |           | 3.710.797,358232 | 1,195290174 | 15.103.961,233828 |  |  |
| 27/09/2023                                     | RESGATE              | 603.751,02    |                     |           | 504.920,788282   | 1,195734131 | 14.599.040,445546 |  |  |
|                                                | Aplicação 25/07/2023 | 603.751,02    |                     |           | 504.920,788282   |             |                   |  |  |
| 28/09/2023                                     | RESGATE              | 8.024.017,06  |                     |           | 6.708.011,773824 | 1,196184105 | 7.891.028,671722  |  |  |
|                                                | Aplicação 25/07/2023 | 58.324,63     |                     |           | 48.758,904132    |             |                   |  |  |
|                                                | Aplicação 01/08/2023 | 1.509.824,86  |                     |           | 1.262.201,075235 |             |                   |  |  |
|                                                | Aplicação 08/08/2023 | 2.105.356,89  |                     |           | 1.760.060,918360 |             |                   |  |  |
|                                                | Aplicação 10/08/2023 | 520.209,64    |                     |           | 434.890,947584   |             |                   |  |  |
|                                                | Aplicação 15/08/2023 | 981.161,36    |                     |           | 820.242,768959   |             |                   |  |  |
|                                                | Aplicação 22/08/2023 | 1.117.297,78  |                     |           | 934.051,682345   |             |                   |  |  |
|                                                | Aplicação 29/08/2023 | 1.731.841,90  |                     |           | 1.447.805,477209 |             |                   |  |  |
| 29/09/2023                                     | APLICAÇÃO            | 1.668.620,77  |                     |           | 1.394.444,727045 | 1,196620230 | 9.285.473,398767  |  |  |
| 29/09/2023                                     | SALDO ATUAL          | 11.111.185,31 |                     |           | 9.285.473,398767 |             | 9.285.473,398767  |  |  |

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.481.326,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 9.352.269,40  |
| RESGATES (-)         | 8.817.954,56  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 95.543,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 95.543,56     |
| SALDO ATUAL =        | 11.111.185,31 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 1,187525307 |
| 29/09/2023 | 1,196620230 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7658  |
| No ano           | 7,8082  |
| Últimos 12 meses | 10,5434 |

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
G338061030821383019  
06/11/2023 10:37:00

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 7021-1  
 Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB  
 Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/08/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 0,00 C |
| 05/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 67.497,54 C    |        |
| 05/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 123.163,85 C   |        |
| 05/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 1.087.537,39 C |        |
| 05/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 361.907,39 C   |        |
| 05/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 90.502              | 2.786,35 D     |        |
|               |               |            |       | 104 1192 046523197000144 PM F VASCONCE |                     |                |        |
| 05/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 702.100.000.130.031 | 1.635.315,32 D |        |
|               |               |            |       | 04/09 PREF MUN F V - CTA MOVIM         |                     |                |        |
| 05/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 2.004,50 D     | 0,00 C |
| 08/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 4.437,30 C     |        |
| 08/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 273.687,54 C   |        |
| 08/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 6.825,04 C     |        |
| 08/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 15.352,22 C    |        |
| 08/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 20.844,61 C    |        |
| 08/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 34.700,38 C    |        |
| 08/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 355.847,09 D   | 0,00 C |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 47.766,82 C    |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 90.516,46 C    |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 1.350.486,67 C |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 450.133,21 C   |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 438 TED                                | 91.201              | 100,00 D       |        |
|               |               |            |       | 104 1192 046523197000144 PM F VASCONCE |                     |                |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 702.100.000.030.199 | 4.351,08 D     |        |
|               |               |            |       | 11/09 MUNICIPIO F VASCONCELOS          |                     |                |        |
| 12/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 1.934.452,08 D | 0,00 C |
| 15/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.503              | 171.548,21 D   |        |
|               |               |            |       | 033 2206 024614395000180 C.J.M SOLUCOE |                     |                |        |
| 15/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 702.100.000.130.031 | 9.509,32 D     |        |
|               |               |            |       | 14/09 PREF MUN F V - CTA MOVIM         |                     |                |        |
| 15/09/2023    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência Agendada             | 702.100.000.130.031 | 9.128,95 D     |        |
|               |               |            |       | 14/09 PREF MUN F V - CTA MOVIM         |                     |                |        |
| 15/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 190.186,48 C   | 0,00 C |
| 19/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 32.345,30 C    |        |
| 19/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 97.643,55 C    |        |
| 19/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 553.092,10 C   |        |
| 19/09/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 184.138,76 C   |        |
| 19/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 867.219,71 D   | 0,00 C |

|            |      |       |                                       |                     |                |        |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 20/09/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                               | 350                 | 1.895,69 C     |        |
| 20/09/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 70.163,47 C    |        |
| 20/09/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 1.749,69 C     |        |
| 20/09/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 3.935,75 C     |        |
| 20/09/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 5.440,93 C     |        |
| 20/09/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 5.460,10 C     |        |
| 20/09/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT             | 1.972               | 88.645,63 D    | 0,00 C |
| 26/09/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                             | 350                 | 49.002,92 C    |        |
| 26/09/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                              | 350                 | 118.462,24 C   |        |
| 26/09/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 3.210.201,36 C |        |
| 26/09/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS               | 350                 | 1.057.813,10 C |        |
| 26/09/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT             | 1.972               | 4.435.479,62 D | 0,00 C |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada            | 702.100.000.130.031 | 28.980,04 D    |        |
|            |      |       | 26/09 PREF MUN F V - CTA MOVIM        |                     |                |        |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada            | 702.100.000.130.031 | 66.412,61 D    |        |
|            |      |       | 26/09 PREF MUN F V - CTA MOVIM        |                     |                |        |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada            | 702.100.000.130.031 | 30.187,55 D    |        |
|            |      |       | 26/09 PREF MUN F V - CTA MOVIM        |                     |                |        |
| 27/09/2023 | 0000 | 13105 | 470 Transferência Agendada            | 993.400.000.001.335 | 478.170,82 D   |        |
|            |      |       | 26/09 MOVAE C SERVICOS EIRELI         |                     |                |        |
| 27/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 603.751,02 C   | 0,00 C |
| 28/09/2023 | 0000 | 13105 | 438 TED                               | 92.801              | 8.024.017,06 D |        |
|            |      |       | 033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE |                     |                |        |
| 28/09/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                | 1.972               | 8.024.017,06 C | 0,00 C |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 850 IPI Municipal Ajuste              | 350                 | 5.720,23 C     |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 850 ITR Ajuste FUNDEB                 | 350                 | 457,04 C       |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 850 IPVA Ajuste FUNDEB                | 350                 | 194.410,02 C   |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 850 ITCMD Ajuste FUNDEB               | 350                 | 19.589,48 C    |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 850 ICMS Ajuste FUNDEB                | 350                 | 757.459,15 C   |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 850 ICMS Tributo I9 Ajuste            | 350                 | 248.754,49 C   |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 850 FPE Ajuste FUNDEB                 | 350                 | 8.470,95 C     |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 850 FPM Ajuste FUNDEB                 | 350                 | 120.464,23 C   |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                               | 350                 | 20.679,92 C    |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 303.714,50 C   |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 7.573,83 C     |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 17.036,55 C    |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                           | 350                 | 22.862,36 C    |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                    | 350                 | 13.541,21 C    |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv         | 92.901              | 72.113,19 D    |        |
|            |      |       | 033 0660 046523197000144 MUNICIPIO DE |                     |                |        |
| 29/09/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT             | 1.972               | 1.668.620,77 D | 0,00 C |
| 30/09/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                         |                     |                | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8367900 MARIAEULALIA PERES.