



Cliente	
Agência	7021-1
Conta	18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.431.311,23			17.099.489,954114		
03/12/2024	APLICAÇÃO	9.299,14			7.084,698799	1,312566739	17.106.574,652913
04/12/2024	RESGATE	5.297.581,23			4.034.546,113897	1,313055070	13.072.028,539016
	Aplicação 01/10/2024	2.860.290,78			2.178.347,917668		
	Aplicação 08/10/2024	1.553.148,87			1.182.851,281348		
	Aplicação 10/10/2024	626.877,86			477.419,324812		
	Aplicação 15/10/2024	257.263,72			195.927,590069		
06/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,805516	1,313882059	13.072.032,344532
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.317.204,68			1.001.894,548324	1,314713891	14.073.926,892856
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.473.602,36			1.119.029,257282	1,316857759	15.192.956,150138
19/12/2024	RESGATE	20.020.266,03			15.192.956,133114	1,317733419	0,017024
	Aplicação 15/10/2024	1.037.324,64			787.203,715319		
	Aplicação 22/10/2024	1.418.224,62			1.076.260,647675		
	Aplicação 29/10/2024	4.173.016,05			3.166.813,555211		
	Aplicação 30/10/2024	382.563,05			290.318,999452		
	Aplicação 05/11/2024	2.204.171,09			1.672.698,787315		
	Aplicação 08/11/2024	828.593,59			628.802,131200		
	Aplicação 12/11/2024	2.240.000,09			1.699.888,657346		
	Aplicação 26/11/2024	4.477.301,55			3.397.729,377936		
	Aplicação 27/11/2024	123.736,97			93.901,367178		
	Aplicação 29/11/2024	331.181,46			251.326,601585		
	Aplicação 03/12/2024	9.335,74			7.084,698799		
	Aplicação 06/12/2024	5,02			3,805516		
	Aplicação 10/12/2024	1.320.229,93			1.001.894,548324		
	Aplicação 17/12/2024	1.474.582,23			1.119.029,240258		
20/12/2024	APLICAÇÃO	389.732,53			295.661,980795	1,318169245	295.661,997819
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.151.922,61			1.631.430,973396	1,319039938	1.927.092,971215
26/12/2024	RESGATE	2.542.754,69			1.927.092,971215	1,319476914	
	Aplicação 17/12/2024	0,02			0,017024		
	Aplicação 20/12/2024	390.119,16			295.661,980795		
	Aplicação 24/12/2024	2.152.635,51			1.631.430,973396		
30/12/2024	APLICAÇÃO	5.068.698,12			3.838.931,568243	1,320340837	3.838.931,568243
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.070.382,52			3.838.931,568243		3.838.931,568243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.431.311,23
APLICAÇÕES (+)	10.410.464,44
RESGATES (-)	27.860.601,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.208,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.208,80
SALDO ATUAL =	5.070.382,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------



Extrato de Conta Corrente

G331141018598583047
14/01/2025 10:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		ITCMD	350	134.817,91 C	
03/12/2024		IPVA	350	90.156,80 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.284.433,85 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	428.073,30 C	
03/12/2024		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.928.182,72 D	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.299,14 D	0,00 C
04/12/2024		+ TED	120.401	5.297.581,23 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.297.581,23 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	5,00 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
10/12/2024		ITCMD	350	102.063,61 C	
10/12/2024		IPVA	350	114.760,36 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.781.511,76 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	593.313,74 C	
10/12/2024		ITR	350	11.217,30 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	445.458,03 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	11.083,93 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	24.344,19 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	36.894,27 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	964,34 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	187,97 C	
10/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	48.131,37 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	1.852.726,19 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.317.204,68 D	0,00 C
17/12/2024		ITCMD	350	121.679,43 C	
17/12/2024		IPVA	350	87.624,99 C	
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	948.462,81 C	
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.835,13 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.473.602,36 D	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência recebida	557.021.000.130.031	124.920,41 C	
19/12/2024		+ TED	121.901	20.145.186,44 D	
19/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.020.266,03 C	0,00 C
20/12/2024		ITR	350	2.032,69 C	
20/12/2024		IPI/EXPORTACAO	350	20.702,79 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	321.335,75 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	7.995,51 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	17.560,93 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	25.953,90 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	695,63 C	
20/12/2024		FPE/FPM	350	153,10 C	
20/12/2024		+ TED	122.001	6.697,77 D	

20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	389.732,53 D	0,00 C
24/12/2024	ITCMD	350	187.976,54 C	
24/12/2024	IPVA	350	92.982,17 C	
24/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.403.414,28 C	
24/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	467.549,62 C	
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.151.922,61 D	0,00 C
26/12/2024	+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	124.920,41 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada	557.021.000.130.031	2.417.834,28 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	2.542.754,69 C	0,00 C
30/12/2024	ITR	350	3.248,40 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	438.350,89 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	10.907,09 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	23.955,78 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	36.530,90 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	948,95 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	208,86 C	
30/12/2024	IPI/EXPORTACAO	350	17.224,97 C	
30/12/2024	ITCMD	350	121.522,25 C	
30/12/2024	IPVA	350	74.499,33 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.096.090,78 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	970.172,69 C	
30/12/2024	ITCMD	350	45.554,83 C	
30/12/2024	IPVA	350	44.668,85 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.199,04 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.973,35 C	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.358,84 D	
30/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.068.698,12 D	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

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