



Extrato de Conta Corrente

G335221216125185005
22/11/2024 12:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 7021-1
Conta corrente 18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato 10/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		ITCMD	350	60.118,33 C	
01/10/2024		IPVA	350	117.005,14 C	
01/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.438.206,58 C	
01/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.085.880,51 C	
01/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.701.210,56 D	0,00 C
02/10/2024		+ TED	100.201	1.663,80 D	
02/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.663,80 C	0,00 C
08/10/2024		ITCMD	350	89.558,83 C	
08/10/2024		IPVA	350	135.594,91 C	
08/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.654.108,19 C	
08/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	550.148,65 C	
08/10/2024		+ Transferência enviada	557.021.000.044.657	894.748,48 D	
08/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.534.662,10 D	0,00 C
10/10/2024		ITR	350	142.944,71 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	375.480,98 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	9.342,76 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	20.519,96 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	30.272,36 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	812,85 C	
10/10/2024		FPE/FPM	350	158,44 C	
10/10/2024		IPI/EXPORTACAO	350	40.256,54 C	
10/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	619.788,60 D	0,00 C
15/10/2024		ITCMD	350	53.983,60 C	
15/10/2024		IPVA	350	97.366,98 C	
15/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	844.834,55 C	
15/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	281.272,68 C	
15/10/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.277.457,81 D	0,00 C
18/10/2024		ITR	350	3.284,49 C	
18/10/2024		FPE/FPM	350	143.180,82 C	
18/10/2024		FPE/FPM	350	3.562,64 C	
18/10/2024		FPE/FPM	350	7.824,80 C	
18/10/2024		FPE/FPM	350	11.791,07 C	
18/10/2024		FPE/FPM	350	309,96 C	
18/10/2024		FPE/FPM	350	60,42 C	
18/10/2024		IPI/EXPORTACAO	350	19.578,06 C	
18/10/2024		+ TED	101.802	0,20 D	
18/10/2024		+ Transferência Agendada	702.100.000.130.031	1.906.400,86 D	
18/10/2024		+ Resgate Automático	1.972	1.716.808,80 C	0,00 C
22/10/2024		ITCMD	350	49.796,52 C	
22/10/2024		IPVA	350	80.984,08 C	
22/10/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	952.376,56 C	

22/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	317.406,65 C	
22/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.400.563,81 D	0,00 C
25/10/2024	+ TED	102.501	9.549.766,29 D	
25/10/2024	+ Resgate Automático	1.972	9.549.766,29 C	0,00 C
29/10/2024	ITCMD	350	61.085,44 C	
29/10/2024	IPVA	350	83.936,59 C	
29/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.051.989,84 C	
29/10/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	956.406,76 C	
29/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	26.214,87 D	
29/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.127.203,76 D	0,00 C
30/10/2024	ITR	350	1.372,84 C	
30/10/2024	IPI/EXPORTACAO	350	6.173,43 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	320.101,66 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	7.964,80 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	17.493,49 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	26.349,57 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	692,96 C	
30/10/2024	FPE/FPM	350	135,07 C	
30/10/2024	+ TED	103.001	1.807,56 D	
30/10/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378.476,26 D	0,00 C
31/10/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Cliente	
Agência	7021-1
Conta	18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	19.291.208,77			14.895.516,118104		
01/10/2024	APLICAÇÃO	4.701.210,56			3.628.912,555267	1,295487419	18.524.428,673371
02/10/2024	RESGATE	1.663,80			1.283,916427	1,295878739	18.523.144,756944
	Aplicação 16/07/2024	1.663,80			1.283,916427		
08/10/2024	APLICAÇÃO	1.534.662,10			1.182.851,281348	1,297426079	19.705.996,038292
10/10/2024	APLICAÇÃO	619.788,60			477.419,324812	1,298205933	20.183.415,363104
15/10/2024	APLICAÇÃO	1.277.457,81			983.131,305388	1,299376597	21.166.546,668492
18/10/2024	RESGATE	1.716.808,80			1.320.067,836037	1,300545891	19.846.478,832455
	Aplicação 16/07/2024	628.460,56			483.228,282459		
	Aplicação 19/07/2024	194.577,81			149.612,417214		
	Aplicação 23/07/2024	893.770,43			687.227,136364		
22/10/2024	APLICAÇÃO	1.400.563,81			1.076.260,647675	1,301323999	20.922.739,480130
25/10/2024	RESGATE	9.549.766,29			7.331.919,946161	1,302491893	13.590.819,533969
	Aplicação 23/07/2024	626.241,04			480.802,253776		
	Aplicação 06/08/2024	1.234.815,99			948.041,212654		
	Aplicação 09/08/2024	713.493,89			547.791,424853		
	Aplicação 13/08/2024	2.180.376,63			1.674.003,992664		
	Aplicação 27/08/2024	4.265.646,45			3.274.988,865742		
	Aplicação 30/08/2024	365.824,41			280.865,021965		
	Aplicação 03/09/2024	163.367,88			125.427,174507		
29/10/2024	APLICAÇÃO	4.127.203,76			3.166.813,555211	1,303267050	16.757.633,089180
30/10/2024	APLICAÇÃO	378.476,26			290.318,999452	1,303656532	17.047.952,088632
31/10/2024	SALDO ATUAL	22.231.306,04			17.047.952,088632		17.047.952,088632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.291.208,77
APLICAÇÕES (+)	14.039.362,90
RESGATES (-)	11.268.238,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.973,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.973,26
SALDO ATUAL =	22.231.306,04

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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