GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010813137492009
01/10/2026 08:19:42

1026

Cliente

Agência	7021-1
Conta	18268-0 PM F VASCONCELOS -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.201.132,72				765.631,504363		
01/09/2026	Aplicação	1.260.582,62				803.209,394242	1,569432117	1.568.840,898605
04/09/2026	Aplicação	1.000.000,00				636.418,414342	1,571293315	2.205.259,312947
08/09/2026	Aplicação	997.500,00				634.577,581628	1,571911818	2.839.836,894575
09/09/2026	Aplicação	7.339.084,19				4.667.044,680442	1,572533518	7.506.881,575017
10/09/2026	Aplicação	469.158,54				298.227,935294	1,573154237	7.805.109,510311
15/09/2026	Aplicação	1.123.188,20				713.120,826922	1,575032109	8.518.230,337233
18/09/2026	Aplicação	261.174,35				165.625,210048	1,576899736	8.683.855,547281
22/09/2026	Resgate	734.117,73				465.186,909325	1,578113475	8.218.668,637956
	Apl. Utilizada 25/08/2	17.683,80				11.205,655718		
	Apl. Utilizada 31/08/2	716.433,93				453.981,253607		
29/09/2026	Resgate	5.315.578,63				3.361.821,622703	1,581160224	4.856.847,015253
	Apl. Utilizada 31/08/2	475.051,04				300.444,595038		
	Apl. Utilizada 01/09/2	1.270.002,75				803.209,394242		
	Apl. Utilizada 04/09/2	1.006.279,48				636.418,414342		
	Apl. Utilizada 08/09/2	1.003.368,83				634.577,581628		
	Apl. Utilizada 09/09/2	1.560.876,53				987.171,637453		
30/09/2026	Aplicação	1.883.499,78				1.190.758,655465	1,581764509	6.047.605,670718
30/09/2026	Saldo Atual	9.565.888,01				6.047.605,670718		6.047.605,670718

Resumo do mês

Saldo anterior	1.201.132,72
Aplicações (+)	14.334.187,68
Resgates (-)	6.049.696,36
Rendimento Bruto (+)	80.263,97
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	80.263,97
Saldo Atual =	9.565.888,01

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

Transação efetuada com sucesso por: J8107212 MARIA EULALIA PERES.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338010828191155007
01/10/2026 08:37:35

Cliente - Conta atual

Agência	7021-1	
Conta corrente	18268-0	PM F VASCONCELOS -FEB
Período do extrato	09/2026	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026			Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026			ITCMD	350	61.336,52 C	
01/09/2026			IPVA	350	120.308,33 C	
01/09/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.265.593,55 C	
01/09/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	421.598,82 C	
01/09/2026		+	TED	90.101	608.254,60 D	
01/09/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.260.582,62 D	0,00 C
04/09/2026		+	TED-Crédito em Conta	35.451.357	1.000.000,00 C	
04/09/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
08/09/2026		+	TED-Crédito em Conta	100.514.135	999.600,00 C	
08/09/2026		+	Transferência enviada	550.095.000.029.885	2.100,00 D	
08/09/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	997.500,00 D	0,00 C
09/09/2026			ITCMD	350	25.189,49 C	
09/09/2026			ITCMD	350	43.129,43 C	
09/09/2026			IPVA	350	25.890,02 C	
09/09/2026			IPVA	350	136.943,07 C	
09/09/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.712,16 C	
09/09/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.805.021,65 C	
09/09/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	645.250,27 C	
09/09/2026		+	TED-Crédito em Conta	34.301.772	4.525.948,10 C	
09/09/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.339.084,19 D	0,00 C
10/09/2026			ITR	350	3.113,72 C	
10/09/2026			FPE/FPM	350	359.212,50 C	
10/09/2026			FPE/FPM	350	8.873,51 C	
10/09/2026			FPE/FPM	350	18.507,41 C	
10/09/2026			FPE/FPM	350	32.948,21 C	
10/09/2026			FPE/FPM	350	1.930,49 C	
10/09/2026			FPE/FPM	350	191,02 C	
10/09/2026			IPI/EXPORTACAO	350	44.381,68 C	
10/09/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	469.158,54 D	0,00 C
15/09/2026			ITCMD	350	36.298,11 C	
15/09/2026			IPVA	350	100.218,86 C	
15/09/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	740.361,36 C	
15/09/2026			RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.309,87 C	
15/09/2026		+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.123.188,20 D	0,00 C
18/09/2026			ITR	350	5.579,33 C	
18/09/2026			FPE/FPM	350	207.682,15 C	
18/09/2026			FPE/FPM	350	5.130,30 C	
18/09/2026			FPE/FPM	350	10.700,23 C	
18/09/2026			FPE/FPM	350	21.066,49 C	
18/09/2026			FPE/FPM	350	1.116,13 C	
18/09/2026			FPE/FPM	350	110,44 C	

18/09/2026		IPI/EXPORTACAO	350	9.789,28 C	
18/09/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.174,35 D	0,00 C
22/09/2026		ITCMD	350	56.723,02 C	
22/09/2026		IPVA	350	112.269,20 C	
22/09/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.207.715,60 C	
22/09/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	402.505,18 C	
22/09/2026	+	Transferência enviada	557.021.000.130.031	2.513.330,73 D	
22/09/2026	+	Resgate Automático	1.972	734.117,73 C	0,00 C
29/09/2026		ITCMD	350	54.541,77 C	
29/09/2026		IPVA	350	142.387,24 C	
29/09/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.374.068,68 C	
29/09/2026		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.113.423,68 C	
29/09/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	10.000.000,00 D	
29/09/2026	+	Resgate Automático	1.972	5.315.578,63 C	0,00 C
30/09/2026		ITR	350	15.626,99 C	
30/09/2026		IPI Municipal Ajuste	350	566,07 C	
30/09/2026		ITR Ajuste FUNDEB	350	14,26 C	
30/09/2026		IPVA Ajuste FUNDEB	350	12.731,50 C	
30/09/2026		ITCMD Ajuste FUNDEB	350	1.441,39 C	
30/09/2026		ICMS Ajuste FUNDEB	350	52.647,70 C	
30/09/2026		ICMS Tributo 19 Ajuste	350	17.451,10 C	
30/09/2026		FPE Ajuste FUNDEB	350	770,48 C	
30/09/2026		FPM Ajuste FUNDEB	350	8.992,49 C	
30/09/2026		Ajuste FUNDEB FPG 198/23	350	49,33 C	
30/09/2026		VAAT Complemento FUNDEB	350	1.383.881,39 C	
30/09/2026		FPE/FPM	350	8.179,73 C	
30/09/2026		FPE/FPM	350	17.060,41 C	
30/09/2026		FPE/FPM	350	31.003,79 C	
30/09/2026		FPE/FPM	350	1.779,55 C	
30/09/2026		FPE/FPM	350	176,09 C	
30/09/2026		FPE/FPM	350	331.127,51 C	
30/09/2026		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.883.499,78 D	
30/09/2026		S A L D O			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