



02/12/2022 07:19:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.088,05 C	
01/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.942,66 C	
01/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.015,78 C	
01/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.667,28 C	
01/11/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.205.156	126.500,00 D	
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.786,23 C	0,00 C
07/11/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	5.983,34 D	
				07/11 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
07/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.983,34 C	0,00 C
08/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.661,96 C	
08/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.403,88 C	
08/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.648,18 C	
08/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.201,71 C	
08/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.915,73 D	0,00 C
10/11/2022		0000	14011	683 ITR	350	460,94 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.947,47 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	611,65 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.471,08 C	
10/11/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.095,08 C	
10/11/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.341,11 C	
10/11/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	73.404,63 D	
				10/11 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/11/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.865,32 D	
				10/11 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.342,62 C	0,00 C
16/11/2022		3697	99026	870 Transferência recebida	663.697.000.005.025	7.693,69 C	
				16/11 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
16/11/2022		3697	99026	870 Transferência recebida	663.697.000.005.025	1.214,00 C	
				16/11 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
16/11/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.381,82 C	
16/11/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.827,62 C	
16/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.981,95 C	
16/11/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.983,90 C	
16/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.082,98 D	0,00 C

18/11/2022	0000	14011	683 ITR	350	31,56 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.988,71 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146,83 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	353,14 C	
18/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	523,16 C	
18/11/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	108,94 C	
18/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.152,34 D	0,00 C
22/11/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.164,60 C	
22/11/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.734,99 C	
22/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.561,25 C	
22/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.845,46 C	
22/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.306,30 D	0,00 C
29/11/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.082,80 C	
29/11/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.115,02 C	
29/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.451,81 C	
29/11/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.609,66 C	
29/11/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	17.152,80 D	
			29/11 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
29/11/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	445.452,79 D	
			29/11 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	293.346,30 C	0,00 C
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.489,87 C	
30/11/2022	0000	14011	683 ITR	350	29,18 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.639,04 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236,33 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	568,39 C	
30/11/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	771,79 C	
30/11/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	254,77 C	
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.989,37 D	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4761567 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/12/2022 07:21:28

Cliente

Agência 3697-8
 Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	474.793,12			435.085,681505		
01/11/2022	RESGATE	61.786,23			56.595,718279	1,091712092	378.489,963226
	Aplicação 27/09/2022	34.305,59			31.423,656511		
	Aplicação 30/09/2022	12.295,14			11.262,257735		
	Aplicação 04/10/2022	15.185,50			13.909,804033		
07/11/2022	RESGATE	5.983,34			5.474,102916	1,093026582	373.015,860310
	Aplicação 04/10/2022	5.983,34			5.474,102916		
08/11/2022	APLICAÇÃO	38.915,73			35.589,376733	1,093464780	408.605,237043
10/11/2022	RESGATE	46.342,62			42.347,139019	1,094350671	366.258,098024
	Aplicação 04/10/2022	46.342,62			42.347,139019		
16/11/2022	APLICAÇÃO	90.082,98			82.216,206923	1,095683970	448.474,304947
18/11/2022	APLICAÇÃO	7.152,34			6.522,462163	1,096570562	454.996,767110
22/11/2022	APLICAÇÃO	51.306,30			46.750,022132	1,097460443	501.746,789242
29/11/2022	RESGATE	293.346,30			266.752,420870	1,099694987	234.994,368372
	Aplicação 04/10/2022	8.452,40			7.686,132277		
	Aplicação 11/10/2022	81.414,43			74.033,650937		
	Aplicação 18/10/2022	67.362,20			61.255,345197		
	Aplicação 20/10/2022	5.786,26			5.261,699195		
	Aplicação 25/10/2022	130.331,01			118.515,593264		
30/11/2022	APLICAÇÃO	19.989,37			18.170,064954	1,100126502	253.164,433326
30/11/2022	SALDO ATUAL	278.512,90			253.164,433326		253.164,433326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474.793,12
APLICAÇÕES (+)	207.446,72
RESGATES (-)	407.458,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.731,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.731,55
SALDO ATUAL =	278.512,90

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: J4761567 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

