

☐ Visualizar Pix agrupados

02/04/2024 14:01:33

Extrato de Conta Corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.208,56 C	
05/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	14.099,57 C	
05/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.777,14 C	
05/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.226,93 C	
05/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.312,20 D	0,00 C
06/03/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 06/03 11:35 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	901,85 D	
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	901,85 C	0,00 C
07/03/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 07/03 10:29 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	67,63 D	
07/03/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 07/03 10:01 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	7.118,83 D	
07/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.186,46 C	0,00 C
08/03/2024		0000	14011	683 ITR	350	82,61 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.259,78 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	504,11 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.114,60 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.639,26 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43,86 C	
08/03/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8,69 C	
08/03/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.528,03 C	
08/03/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 08/03 10:16 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	84.872,05 D	
08/03/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 08/03 10:16 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	4.063,79 D	
08/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.754,90 C	0,00 C
12/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.214,47 C	
12/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	12.619,51 C	
12/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.469,89 C	
12/03/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.155,79 C	
12/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.459,66 D	0,00 C
19/03/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.669,54 C	
19/03/2024		0000	14011	639 IPVA	350	18.605,22 C	

19/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.144,54 C	
19/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.040,11 C	
19/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.459,41 D	0,00 C
20/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	21,86 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.200,41 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	79,63 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	176,07 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	248,72 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,93 C	
20/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,37 C	
20/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	611,84 C	
20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.346,83 D	0,00 C
21/03/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	2.170,21 D	
			21/03 08:19 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.170,21 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.239,06 C	
26/03/2024	0000	14011	639 IPVA	350	27.558,66 C	
26/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.179,91 C	
26/03/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.528,77 C	
26/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	216.506,40 D	0,00 C
27/03/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	414.929,89 D	
			27/03 10:28 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
27/03/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	22.484,93 D	
			27/03 10:28 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
27/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	437.414,82 C	0,00 C
28/03/2024	0000	14011	683 ITR	350	35,50 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.738,00 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	441,36 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	975,87 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.456,30 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,40 C	
28/03/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,61 C	
28/03/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	953,59 C	
28/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.646,63 D	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2024 09:29:05

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	472.011,60			380.849,487175		
05/03/2024	APLICAÇÃO	94.312,20			76.024,748124	1,240546037	456.874,235299
06/03/2024	RESGATE	901,85			726,749268	1,240936922	456.147,486031
	Aplicação 23/01/2024	901,85			726,749268		
07/03/2024	RESGATE	7.186,46			5.789,389720	1,241315639	450.358,096311
	Aplicação 23/01/2024	7.186,46			5.789,389720		
08/03/2024	RESGATE	63.754,90			51.344,289304	1,241713555	399.013,807007
	Aplicação 23/01/2024	3.881,88			3.126,228138		
	Aplicação 31/01/2024	168,77			135,913676		
	Aplicação 02/02/2024	2.019,37			1.626,276970		
	Aplicação 06/02/2024	55.758,19			44.904,229812		
	Aplicação 14/02/2024	1.926,69			1.551,640708		
12/03/2024	APLICAÇÃO	102.459,66			82.462,208344	1,242504440	481.476,015351
19/03/2024	APLICAÇÃO	64.459,41			51.796,390517	1,244476871	533.272,405868
20/03/2024	APLICAÇÃO	4.346,83			3.491,795555	1,244869561	536.764,201423
21/03/2024	RESGATE	2.170,21			1.742,787977	1,245251877	535.021,413446
	Aplicação 14/02/2024	2.170,21			1.742,787977		
26/03/2024	APLICAÇÃO	216.506,40			173.709,441588	1,246370940	708.730,855034
27/03/2024	RESGATE	437.414,82			350.845,749393	1,246743963	357.885,105641
	Aplicação 14/02/2024	101.717,31			81.586,366916		
	Aplicação 20/02/2024	65.461,92			52.506,302241		
	Aplicação 27/02/2024	216.500,52			173.652,754550		
	Aplicação 29/02/2024	16.832,10			13.500,847199		
	Aplicação 05/03/2024	36.902,97			29.599,478487		
28/03/2024	APLICAÇÃO	21.646,63			17.357,329070	1,247117567	375.242,434711
28/03/2024	SALDO ATUAL	467.971,43			375.242,434711		375.242,434711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.011,60
APLICAÇÕES (+)	503.731,13
RESGATES (-)	511.428,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.656,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.656,94
SALDO ATUAL =	467.971,43

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
--------	--------

No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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