

☐ Visualizar Pix agrupados

04/10/2023 07:29:52

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.132,70 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.716,28 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.474,82 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.796,86 C	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.120,66 D	0,00 C
06/09/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	7.472,25 D	
06/09 08:28 PM VISTA ALEGRE SALARIO							
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.472,25 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	209,83 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.702,40 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	316,76 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	712,53 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	967,44 C	
08/09/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.610,52 C	
08/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.519,48 D	0,00 C
11/09/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	78.808,64 D	
11/09 15:42 PM VISTA ALEGRE SALARIO							
11/09/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	4.213,53 D	
11/09 15:42 PM VISTA ALEGRE SALARIO							
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.022,17 C	0,00 C
12/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.216,96 C	
12/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.201,05 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.678,83 C	
12/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.891,60 C	
12/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.988,44 D	0,00 C
19/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.501,21 C	
19/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.531,84 C	
19/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.670,13 C	
19/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.546,25 C	
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.249,43 D	0,00 C
20/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	87,98 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.256,43 C	
20/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81,21 C	

20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	182,67 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252,52 C	
20/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	253,41 C	
20/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.114,22 D	0,00 C
25/09/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	440,41 D	
25/09/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	3.823,83 D	
25/09/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	7.196,85 D	
25/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.461,09 C	0,00 C
26/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.274,33 C	
26/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.498,07 C	
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	148.991,97 C	
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.095,26 C	
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.859,63 D	0,00 C
28/09/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 28/09 13:01 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	320.627,76 D	
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320.627,76 C	0,00 C
29/09/2023	3697	99026	870 Transferência recebida 29/09 12:54 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	11.461,09 C	
29/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	959,80 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.096,01 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	351,52 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	790,70 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.061,09 C	
29/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	628,48 C	
29/09/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 29/09 12:58 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	21.729,68 D	
29/09/2023	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	37,88 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	3,03 D	
29/09/2023	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	1.286,56 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	129,68 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	5.012,63 D	
29/09/2023	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	1.646,15 D	
29/09/2023	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	56,05 D	
29/09/2023	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	797,17 D	
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,14 C	0,00 C
30/09/2023	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

02/10/2023 08:42:03

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/09/2023	APLICAÇÃO	76.120,66			64.025,860732	1,188904907	64.025,860732
06/09/2023	RESGATE	7.472,25			6.282,590595	1,189358098	57.743,270137
	Aplicação 05/09/2023	7.472,25			6.282,590595		
08/09/2023	APLICAÇÃO	16.519,48			13.884,054810	1,189816680	71.627,324947
11/09/2023	RESGATE	83.022,17			69.750,383546	1,190275462	1.876,941401
	Aplicação 05/09/2023	68.730,40			57.743,270137		
	Aplicação 08/09/2023	14.291,77			12.007,113409		
12/09/2023	APLICAÇÃO	89.988,44			75.573,305642	1,190743732	77.450,247043
19/09/2023	APLICAÇÃO	40.249,43			33.736,713181	1,193045386	111.186,960224
20/09/2023	APLICAÇÃO	4.114,22			3.447,162890	1,193509019	114.634,123114
25/09/2023	RESGATE	11.461,09			9.592,029219	1,194855618	105.042,093895
	Aplicação 08/09/2023	2.242,67			1.876,941401		
	Aplicação 12/09/2023	9.218,42			7.715,087818		
26/09/2023	APLICAÇÃO	205.859,63			172.225,652379	1,195290174	277.267,746274
28/09/2023	RESGATE	320.627,76			268.042,150586	1,196184105	9.225,595688
	Aplicação 12/09/2023	81.170,92			67.858,217824		
	Aplicação 19/09/2023	40.355,32			33.736,713181		
	Aplicação 20/09/2023	4.123,44			3.447,162890		
	Aplicação 26/09/2023	194.978,08			163.000,056691		
29/09/2023	RESGATE	1.350,14			1.128,294480	1,196620230	8.097,301208
	Aplicação 26/09/2023	1.350,14			1.128,294480		
29/09/2023	SALDO ATUAL	9.689,39			8.097,301208		8.097,301208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	432.851,86
RESGATES (-)	423.933,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,94
SALDO ATUAL =	9.689,39

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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