



Extrato de Conta Corrente

01/02/2022 08:52:58

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	643,65 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.501,77 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.512,21 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.478,45 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.952,12 C	
04/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.303,61 C	
04/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.450,36 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.301,55 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.143,72 D	0,00 C
07/01/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.204.188	1.380,00 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.380,00 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	329,22 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.499,07 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	453,55 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.098,69 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.475,67 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.866,20 C	
10/01/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	20.240,40 D	
				10/01 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/01/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	56.809,79 D	
				10/01 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.327,79 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	318,86 C	
11/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	38.912,87 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.426,06 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.807,76 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.465,55 D	0,00 C
17/01/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	43,21 D	
				17/01 3697 40019-X PM VISTA ALEGR			
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43,21 C	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	551,41 C	
18/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	79.083,65 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.608,43 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.529,19 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.772,68 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	25,17 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.669,38 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114,48 C	

20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	277,32 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362,09 C	
20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	783,56 C	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.232,00 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	724,02 C	
25/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	44.863,96 C	
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.610,93 C	
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.265,18 C	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.464,09 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	31,26 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.917,10 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	316,70 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	767,16 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.015,48 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	95,04 C	
28/01/2022	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.005.025	264.737,65 D	
			28/01 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
28/01/2022	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.005.025	16.045,02 D	
			28/01 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	265.639,93 C	0,00 C
31/01/2022	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

01/02/2022 08:23:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	161.001,40			42.268,171115		
04/01/2022	APLICAÇÃO	65.143,72			17.093,227552	3,811083647	59.361,398667
07/01/2022	RESGATE	1.380,00			361,812040	3,814135099	58.999,586627
	Aplicação 28/12/2021	1.380,00			361,812040		
10/01/2022	RESGATE	53.327,79			13.977,747777	3,815191893	45.021,838850
	Aplicação 28/12/2021	53.327,79			13.977,747777		
11/01/2022	APLICAÇÃO	106.465,55			27.898,207774	3,816214678	72.920,046624
17/01/2022	RESGATE	43,21			11,310691	3,820279572	72.908,735933
	Aplicação 28/12/2021	43,21			11,310691		
18/01/2022	APLICAÇÃO	141.772,68			37.100,593996	3,821304856	110.009,329929
20/01/2022	APLICAÇÃO	6.232,00			1.629,981576	3,823356098	111.639,311505
25/01/2022	APLICAÇÃO	220.464,09			57.615,880774	3,826446581	169.255,192279
28/01/2022	RESGATE	265.639,93			69.366,274872	3,829525378	99.888,917407
	Aplicação 28/12/2021	41.880,34			10.936,168657		
	Aplicação 30/12/2021	65.029,68			16.981,131950		
	Aplicação 04/01/2022	65.458,96			17.093,227552		
	Aplicação 11/01/2022	93.270,95			24.355,746713		
31/01/2022	SALDO ATUAL	382.626,70			99.888,917407		99.888,917407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.001,40
APLICAÇÕES (+)	540.078,04
RESGATES (-)	320.390,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,19
SALDO ATUAL =	382.626,70

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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