



Extrato de Conta Corrente

03/11/2022 08:51:35

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.077,16 C	
04/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.249,53 C	
04/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.661,76 C	
04/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.216,02 C	
04/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.204,47 D	0,00 C
07/10/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	5.780,62 D	
				07/10 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.780,62 C	0,00 C
10/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	5.437,06 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.140,27 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	395,72 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	951,74 C	
10/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.328,94 C	
10/10/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.470,27 C	
10/10/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.812,67 D	
				10/10 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/10/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	72.566,47 D	
				10/10 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.655,14 C	0,00 C
11/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.548,30 C	
11/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.897,22 C	
11/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.452,95 C	
11/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.468,62 C	
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.367,09 D	0,00 C
18/10/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.408,15 C	
18/10/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.248,19 C	
18/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.729,00 C	
18/10/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.238,39 C	
18/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.489,87 C	
18/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.489,87 C	
18/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.603,47 D	0,00 C
20/10/2022		0000	14011	683 ITR	350	162,76 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.277,24 C	
20/10/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104,87 C	

20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252,22 C	
20/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	343,35 C	
20/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	585,27 C	
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.725,71 D	0,00 C
24/10/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	9.347,79 D	
			24/10 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
24/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.347,79 C	0,00 C
25/10/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.753,39 C	
25/10/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.474,51 C	
25/10/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.546,62 C	
25/10/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.338,71 C	
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.113,23 D	0,00 C
27/10/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	360.270,90 D	
			27/10 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
27/10/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	18.406,30 D	
			27/10 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378.677,20 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14011	683 ITR	350	58,34 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.866,58 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290,94 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	699,74 C	
28/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	984,12 C	
28/10/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	288,98 C	
28/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.188,70 D	0,00 C
31/10/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.489,87 C	
31/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.489,87 D	
31/10/2022	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

01/11/2022 08:07:04

Cliente

Agência 3697-8
 Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	487.732,66			450.566,304450		
04/10/2022	APLICAÇÃO	75.204,47			69.417,178245	1,083369735	519.983,482695
07/10/2022	RESGATE	5.780,62			5.329,370561	1,084672183	514.654,112134
	Aplicação 16/08/2022	5.780,62			5.329,370561		
10/10/2022	RESGATE	50.655,14			46.681,842345	1,085114414	467.972,269789
	Aplicação 16/08/2022	41.666,83			38.398,555369		
	Aplicação 19/08/2022	3.888,84			3.583,810351		
	Aplicação 23/08/2022	5.099,47			4.699,476625		
11/10/2022	APLICAÇÃO	80.367,09			74.033,650937	1,085548112	542.005,920726
18/10/2022	APLICAÇÃO	66.603,47			61.255,345197	1,087308704	603.261,265923
20/10/2022	APLICAÇÃO	5.725,71			5.261,699195	1,088186494	608.522,965118
24/10/2022	RESGATE	9.347,79			8.583,304965	1,089066512	599.939,660153
	Aplicação 23/08/2022	9.347,79			8.583,304965		
25/10/2022	APLICAÇÃO	176.113,23			161.644,756957	1,089507840	761.584,417110
27/10/2022	RESGATE	378.677,20			347.285,872333	1,090390454	414.298,544777
	Aplicação 23/08/2022	50.607,74			46.412,496854		
	Aplicação 06/09/2022	38.449,08			35.261,756181		
	Aplicação 13/09/2022	69.058,02			63.333,291296		
	Aplicação 20/09/2022	75.213,94			68.978,906530		
	Aplicação 27/09/2022	145.348,42			133.299,421472		
28/10/2022	APLICAÇÃO	14.188,70			13.007,283268	1,090827324	427.305,828045
31/10/2022	APLICAÇÃO	8.489,87			7.779,853460	1,091263485	435.085,681505
31/10/2022	SALDO ATUAL	474.793,12			435.085,681505		435.085,681505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	487.732,66
APLICAÇÕES (+)	426.692,54
RESGATES (-)	444.460,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.828,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.828,67
SALDO ATUAL =	474.793,12

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

