



## Extrato de Conta Corrente

02/02/2023 07:43:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3697-8  
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |             | 0,00 C |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 2.996,97 C  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 1.493,59 C  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 7.169,58 C  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 1.458,63 C  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 3.766,23 C  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                           | 350                 | 3.379,18 C  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                            | 350                 | 4.239,33 C  |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 50.705,71 C |        |
| 03/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 75.209,22 D | 0,00 C |
| 04/01/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 6.791,42 D  |        |
|               |               |            |       | 04/01 12:36 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |             |        |
| 04/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 6.791,42 C  | 0,00 C |
| 05/01/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 1.821,96 D  |        |
|               |               |            |       | 05/01 09:59 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |             |        |
| 05/01/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.040.019 | 496,90 D    |        |
|               |               |            |       | 05/01 09:59 PM VISTA ALEGRE C MOVTO |                     |             |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária          | 202.304.464         | 52.891,89 D |        |
| 05/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 55.210,75 C | 0,00 C |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                           | 350                 | 393,95 C    |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                            | 350                 | 39.423,10 C |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                             | 350                 | 320,50 C    |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 32.710,15 C |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 10.901,95 C |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 18.068,52 C |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 466,34 C    |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 1.034,45 C  |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 1.394,14 C  |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                  | 350                 | 1.276,03 C  |        |
| 10/01/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 69.750,16 D |        |
|               |               |            |       | 10/01 12:33 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |             |        |
| 10/01/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 4.802,78 D  |        |
|               |               |            |       | 10/01 12:33 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |             |        |
| 10/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 31.436,19 D | 0,00 C |
| 17/01/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                           | 350                 | 641,67 C    |        |

|            |      |       |                                     |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/01/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                            | 350                 | 86.770,01 C  |        |
| 17/01/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 42.046,86 C  |        |
| 17/01/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 13.997,02 C  |        |
| 17/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 143.455,56 D | 0,00 C |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                             | 350                 | 16,78 C      |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                  | 350                 | 634,20 C     |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 6.987,24 C   |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 177,75 C     |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 400,03 C     |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 535,76 C     |        |
| 20/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 8.751,76 D   | 0,00 C |
| 24/01/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                           | 350                 | 876,55 C     |        |
| 24/01/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                            | 350                 | 74.970,32 C  |        |
| 24/01/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 49.949,30 C  |        |
| 24/01/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 16.584,74 C  |        |
| 24/01/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 6.251,95 C   |        |
| 24/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 148.632,86 D | 0,00 C |
| 25/01/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 2.000,53 D   |        |
|            |      |       | 25/01 10:50 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |              |        |
| 25/01/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.040.019 | 545,60 D     |        |
|            |      |       | 25/01 10:50 PM VISTA ALEGRE C MOVTO |                     |              |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária          | 202.304.573         | 60.221,05 D  |        |
| 25/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 62.767,18 C  | 0,00 C |
| 30/01/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                             | 350                 | 18,05 C      |        |
| 30/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 16.295,01 C  |        |
| 30/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 399,51 C     |        |
| 30/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 967,78 C     |        |
| 30/01/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 1.243,99 C   |        |
| 30/01/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                  | 350                 | 345,93 C     |        |
| 30/01/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 3.788,78 D   |        |
|            |      |       | 30/01 09:45 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |              |        |
| 30/01/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 338.202,32 D |        |
|            |      |       | 30/01 09:45 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |              |        |
| 30/01/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 21.975,73 D  |        |
|            |      |       | 30/01 09:45 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |              |        |
| 30/01/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 344.696,56 C | 0,00 C |
| 31/01/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                           | 350                 | 1.061,64 C   |        |
| 31/01/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                            | 350                 | 28.164,81 C  |        |
| 31/01/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 132.074,22 C |        |
| 31/01/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 43.446,04 C  |        |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 204.746,71 D |        |
| 31/01/2023 | 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**

01/02/2023 08:21:57

**Cliente**

Agência 3697-8  
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO  
Mês/ano referência JANEIRO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/12/2022 | SALDO ANTERIOR       | 147.553,03 |                     |           | 132.936,386721   |             |                |
| 03/01/2023 | APLICAÇÃO            | 75.209,22  |                     |           | 67.703,746932    | 1,110857573 | 200.640,133653 |
| 04/01/2023 | RESGATE              | 6.791,42   |                     |           | 6.111,312312     | 1,111286685 | 194.528,821341 |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 6.791,42   |                     |           | 6.111,312312     |             |                |
| 05/01/2023 | RESGATE              | 55.210,75  |                     |           | 49.661,435983    | 1,111742923 | 144.867,385358 |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 55.210,75  |                     |           | 49.661,435983    |             |                |
| 10/01/2023 | APLICAÇÃO            | 31.436,19  |                     |           | 28.242,512609    | 1,113080498 | 173.109,897967 |
| 17/01/2023 | APLICAÇÃO            | 143.455,56 |                     |           | 128.621,716708   | 1,115329228 | 301.731,614675 |
| 20/01/2023 | APLICAÇÃO            | 8.751,76   |                     |           | 7.837,310151     | 1,116679043 | 309.568,924826 |
| 24/01/2023 | APLICAÇÃO            | 148.632,86 |                     |           | 132.994,052643   | 1,117590276 | 442.562,977469 |
| 25/01/2023 | RESGATE              | 62.767,18  |                     |           | 56.140,504919    | 1,118037326 | 386.422,472550 |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 62.767,18  |                     |           | 56.140,504919    |             |                |
| 30/01/2023 | RESGATE              | 344.696,56 |                     |           | 307.930,819551   | 1,119396040 | 78.491,652999  |
|            | Aplicação 27/12/2022 | 9.700,78   |                     |           | 8.666,079522     |             |                |
|            | Aplicação 29/12/2022 | 13.832,44  |                     |           | 12.357,053985    |             |                |
|            | Aplicação 03/01/2023 | 75.787,32  |                     |           | 67.703,746932    |             |                |
|            | Aplicação 10/01/2023 | 31.614,56  |                     |           | 28.242,512609    |             |                |
|            | Aplicação 17/01/2023 | 143.978,64 |                     |           | 128.621,716708   |             |                |
|            | Aplicação 20/01/2023 | 8.773,05   |                     |           | 7.837,310151     |             |                |
|            | Aplicação 24/01/2023 | 61.009,77  |                     |           | 54.502,399644    |             |                |
| 31/01/2023 | APLICAÇÃO            | 204.746,71 |                     |           | 182.835,081216   | 1,119843679 | 261.326,734215 |
| 31/01/2023 | SALDO ATUAL          | 292.645,09 |                     |           | 261.326,734215   |             | 261.326,734215 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 147.553,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 612.232,30 |
| RESGATES (-)         | 469.465,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.325,67   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.325,67   |
| SALDO ATUAL =        | 292.645,09 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/12/2022 | 1,109952177 |
| 31/01/2023 | 1,119843679 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8911 |
| No ano           | 0,8911 |
| Últimos 12 meses | 9,9743 |

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