

☐ Visualizar Pix agrupados

04/09/2023 14:44:56

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.967,01 C	
01/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.243,00 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.051,99 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.013,94 C	
01/08/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 01/08 15:22 P M VISTA ALEGRE ALTO MD	663.697.000.005.044	26.031,74 D	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.244,20 D	0,00 C
07/08/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 07/08 09:57 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	6.878,22 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.878,22 C	0,00 C
08/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.502,76 C	
08/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.772,06 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.447,54 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.466,12 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.188,48 D	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	81,03 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.698,44 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	501,13 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.104,96 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.498,03 C	
10/08/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.396,56 C	
10/08/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 10/08 09:57 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	77.928,19 D	
10/08/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 10/08 09:57 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	4.103,86 D	
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.751,90 C	0,00 C
15/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.468,97 C	
15/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.556,71 C	
15/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.874,63 C	
15/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.947,59 C	
15/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.847,90 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	26,21 C	
18/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.495,89 C	

18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112,12 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	252,19 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	337,56 C	
18/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	335,90 C	
18/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.559,87 D	0,00 C
21/08/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 21/08 09:25 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	3.499,65 D	
21/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.499,65 C	0,00 C
22/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.768,44 C	
22/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.306,95 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.679,22 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.555,87 C	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.310,48 D	0,00 C
23/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	82.301	739,93 D	
23/08/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.258,31 D	
23/08/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	3.451,70 D	
23/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.449,94 C	0,00 C
29/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	2.811,09 C	
29/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.057,11 C	
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.790,02 C	
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.153,94 C	
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.812,16 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	28,40 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.405,94 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	259,50 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	583,71 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797,91 C	
30/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	195,15 C	
30/08/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 30/08 10:29 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	323.763,47 D	
30/08/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 30/08 10:29 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	21.877,76 D	
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	333.370,62 C	0,00 C
31/08/2023	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

01/09/2023 08:08:47

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/08/2023	APLICAÇÃO	44.244,20			37.577,722552	1,177405042	37.577,722552
07/08/2023	RESGATE	6.878,22			5.832,557287	1,179280316	31.745,165265
	Aplicação 01/08/2023	6.878,22			5.832,557287		
08/08/2023	APLICAÇÃO	98.188,48			83.230,011043	1,179724462	114.975,176308
10/08/2023	RESGATE	57.751,90			48.915,627834	1,180643131	66.059,548474
	Aplicação 01/08/2023	37.479,71			31.745,165265		
	Aplicação 08/08/2023	20.272,19			17.170,462569		
15/08/2023	APLICAÇÃO	45.847,90			38.787,756679	1,182019893	104.847,305153
18/08/2023	APLICAÇÃO	5.559,87			4.698,240981	1,183393960	109.545,546134
21/08/2023	RESGATE	3.499,65			2.956,156134	1,183851543	106.589,390000
	Aplicação 08/08/2023	3.499,65			2.956,156134		
22/08/2023	APLICAÇÃO	52.310,48			44.169,565926	1,184310484	150.758,955926
23/08/2023	RESGATE	8.449,94			7.132,121554	1,184772292	143.626,834372
	Aplicação 08/08/2023	8.449,94			7.132,121554		
29/08/2023	APLICAÇÃO	162.812,16			137.207,968436	1,186608634	280.834,802808
30/08/2023	RESGATE	333.370,62			280.834,802808	1,187070189	
	Aplicação 08/08/2023	66.441,83			55.971,270786		
	Aplicação 15/08/2023	46.043,79			38.787,756679		
	Aplicação 18/08/2023	5.577,14			4.698,240981		
	Aplicação 22/08/2023	52.432,37			44.169,565926		
	Aplicação 29/08/2023	162.875,49			137.207,968436		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	408.963,09
RESGATES (-)	409.950,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	987,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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