

☐ Visualizar Pix agrupados

05/04/2023 16:06:16

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.482,75 C	
07/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	11.589,37 C	
07/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.979,73 C	
07/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.978,23 C	
07/03/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	5.042,07 D	
				07/03 09:28 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
07/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.988,01 D	0,00 C
08/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.304.720	37.210,03 D	
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.210,03 C	0,00 C
10/03/2023		0000	14011	683 ITR	350	91,43 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.451,08 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	427,86 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.029,04 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.329,72 C	
10/03/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.379,71 C	
10/03/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.811,41 D	
				10/03 08:59 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
10/03/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	74.213,93 D	
				10/03 08:59 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.316,50 C	0,00 C
14/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.281,82 C	
14/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.122,38 C	
14/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.680,03 C	
14/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.890,85 C	
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.975,08 D	0,00 C
15/03/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.304.742	83.219,75 D	
15/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.219,75 C	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	683 ITR	350	18,75 C	
20/03/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	277,33 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.846,86 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,32 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	226,84 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	293,40 C	

20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.757,50 D	0,00 C
21/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.224,03 C	
21/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	20.695,86 C	
21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.261,31 C	
21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.082,91 C	
21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.915,79 C	
21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.305,26 C	
21/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.485,16 D	0,00 C
22/03/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.304.756	2.030,00 D	
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.030,00 C	0,00 C
23/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.301	313,79 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.302	3.670,60 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.303	7.134,70 D	
			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E			
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.119,09 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.662,72 C	
28/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.422,17 C	
28/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.933,19 C	
28/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.500,29 C	
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.518,37 D	0,00 C
30/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	15,61 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.743,84 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	312,45 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	751,47 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	973,44 C	
30/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	336,89 C	
30/03/2023	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	20.278,40 D	
			30/03 12:34 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
30/03/2023	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	373.323,49 D	
			30/03 12:34 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378.468,19 C	0,00 C
31/03/2023	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**

03/04/2023 07:43:13

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	328.184,89			290.942,398707		
07/03/2023	APLICAÇÃO	76.988,01			68.113,747051	1,130285931	359.056,145758
08/03/2023	RESGATE	37.210,03			32.907,619392	1,130742080	326.148,526366
	Aplicação 14/02/2023	22.594,00			19.981,566147		
	Aplicação 17/02/2023	4.915,74			4.347,353818		
	Aplicação 22/02/2023	9.700,29			8.578,699427		
10/03/2023	RESGATE	56.316,50			49.764,586066	1,131658162	276.383,940300
	Aplicação 22/02/2023	56.316,50			49.764,586066		
14/03/2023	APLICAÇÃO	76.975,08			67.964,573918	1,132576511	344.348,514218
15/03/2023	RESGATE	83.219,75			73.448,293479	1,133038578	270.900,220739
	Aplicação 22/02/2023	57.593,64			50.831,139154		
	Aplicação 28/02/2023	25.626,11			22.617,154325		
20/03/2023	APLICAÇÃO	4.757,50			4.193,799332	1,134412885	275.094,020071
21/03/2023	APLICAÇÃO	95.485,16			84.137,416108	1,134871552	359.231,436179
22/03/2023	RESGATE	2.030,00			1.788,019341	1,135334475	357.443,416838
	Aplicação 28/02/2023	2.030,00			1.788,019341		
23/03/2023	RESGATE	11.119,09			9.789,707386	1,135793907	347.653,709452
	Aplicação 28/02/2023	11.119,09			9.789,707386		
28/03/2023	APLICAÇÃO	167.518,37			147.311,778870	1,137168876	494.965,488322
30/03/2023	RESGATE	378.468,19			332.545,636235	1,138093990	162.419,852087
	Aplicação 28/02/2023	140.263,45			123.244,173043		
	Aplicação 07/03/2023	77.519,85			68.113,747051		
	Aplicação 14/03/2023	77.350,07			67.964,573918		
	Aplicação 20/03/2023	4.772,94			4.193,799332		
	Aplicação 21/03/2023	78.561,88			69.029,342891		
31/03/2023	SALDO ATUAL	184.922,64			162.419,852087		162.419,852087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.184,89
APLICAÇÕES (+)	421.724,12
RESGATES (-)	568.363,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.377,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.377,19
SALDO ATUAL =	184.922,64

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
--------	--------

No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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