



Extrato de Conta Corrente

02/03/2022 14:11:47

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.266,36 C	
01/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	9.963,05 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.641,06 C	
01/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.545,54 C	
01/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77.416,01 D	0,00 C
02/02/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.204.247	82.528,00 D	
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.528,00 C	0,00 C
07/02/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	291,36 D	
				07/02 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
07/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	291,36 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.476,18 C	
08/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	8.910,23 C	
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.295,43 C	
08/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.744,87 C	
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.426,71 D	0,00 C
10/02/2022		0000	14011	683 ITR	350	86,06 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.633,90 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	922,69 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.235,13 C	
10/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.155,62 C	
10/02/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.717,57 C	
10/02/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	57.455,63 D	
				10/02 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/02/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.357,07 D	
				10/02 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/02/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	168,18 D	
				10/02 3697 40019-X PM VISTA ALEGR			
10/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.229,91 C	0,00 C
15/02/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.141,41 C	
15/02/2022		0000	14011	639 IPVA	350	15.416,23 C	
15/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.511,01 C	
15/02/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.500,77 C	
15/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.569,42 D	0,00 C
18/02/2022		0000	14011	683 ITR	350	18,30 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.742,40 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91,75 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	222,27 C	
18/02/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	316,96 C	

18/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	516,22 C	
18/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.907,90 D	0,00 C
22/02/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.174,54 C	
22/02/2022	0000	14011	639 IPVA	350	21.020,88 C	
22/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.935,15 C	
22/02/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.976,35 C	
22/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.106,92 D	0,00 C
24/02/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	20.372,72 D	
			24/02 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
24/02/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	330.718,78 D	
			24/02 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
24/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	351.091,50 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.996,09 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	220,56 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	534,29 C	
25/02/2022	0000	14011	683 ITR	350	18,51 C	
25/02/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	701,80 C	
25/02/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	220,51 C	
25/02/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	4.210,99 D	
			25/02 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
25/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.480,77 D	0,00 C
28/02/2022	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

02/03/2022 13:29:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	382.626,70			99.888,917407		
01/02/2022	APLICAÇÃO	77.416,01			20.204,870422	3,831551917	120.093,787829
02/02/2022	RESGATE	82.528,00			21.533,171344	3,832598491	98.560,616485
	Aplicação 11/01/2022	13.576,83			3.542,461061		
	Aplicação 18/01/2022	68.951,17			17.990,710283		
07/02/2022	RESGATE	291,36			75,952442	3,836084711	98.484,664043
	Aplicação 18/01/2022	291,36			75,952442		
10/02/2022	RESGATE	15.229,91			3.966,333672	3,839795453	94.518,330371
	Aplicação 18/01/2022	15.229,91			3.966,333672		
24/02/2022	RESGATE	351.091,50			91.143,484582	3,852074579	3.374,845789
	Aplicação 18/01/2022	58.041,51			15.067,597599		
	Aplicação 20/01/2022	6.278,81			1.629,981576		
	Aplicação 25/01/2022	221.940,67			57.615,880774		
	Aplicação 01/02/2022	64.830,51			16.830,024633		
25/02/2022	SALDO ATUAL	13.004,30			3.374,845789		3.374,845789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.626,70
APLICAÇÕES (+)	77.416,01
RESGATES (-)	449.140,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.102,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.102,36
SALDO ATUAL =	13.004,30

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	89.426,71			87.663,938539	1,020108285	87.663,938539
15/02/2022	APLICAÇÃO	66.569,42			65.152,856240	1,021742159	152.816,794779
18/02/2022	APLICAÇÃO	4.907,90			4.798,833813	1,022727644	157.615,628592
22/02/2022	APLICAÇÃO	74.106,92			72.414,061295	1,023377486	230.029,689887
25/02/2022	APLICAÇÃO	6.480,77			6.326,612470	1,024366520	236.356,302357
25/02/2022	SALDO ATUAL	242.115,48			236.356,302357		236.356,302357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	241.491,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,76

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,76
SALDO ATUAL =	242.115,48

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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