

☐ Visualizar Pix agrupados

03/05/2023 10:54:58

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

Agência 3697-8  
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO  
Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/03/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |             | 0,00 C |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                           | 350                 | 2.247,37 C  |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                            | 350                 | 7.650,70 C  |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 42.127,37 C |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 14.039,97 C |        |
| 04/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 66.065,41 D | 0,00 C |
| 05/04/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 5.951,79 D  |        |
|               |               |            |       | 05/04 12:14 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |             |        |
| 05/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 5.951,79 C  | 0,00 C |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                             | 350                 | 83,21 C     |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 18.823,18 C |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 461,50 C    |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 1.109,95 C  |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 1.434,45 C  |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                  | 350                 | 1.569,35 C  |        |
| 10/04/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 75.539,60 D |        |
|               |               |            |       | 10/04 13:42 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 3.867,10 D  |        |
|               |               |            |       | 10/04 13:42 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |             |        |
| 10/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 55.925,06 C | 0,00 C |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                           | 350                 | 1.496,42 C  |        |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                            | 350                 | 7.358,77 C  |        |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 50.102,58 C |        |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 16.688,34 C |        |
| 11/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 75.646,11 D | 0,00 C |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária          | 202.304.864         | 2.500,00 D  |        |
| 12/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 2.500,00 C  | 0,00 C |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                           | 350                 | 1.352,25 C  |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                            | 350                 | 18.440,86 C |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 42.129,50 C |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 14.038,48 C |        |
| 18/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT          | 1.972               | 75.961,09 D | 0,00 C |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                             | 350                 | 13,37 C     |        |
| 20/04/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 4.832,68 C  |        |

|            |      |       |                                     |                     |              |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 118,49 C     |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 284,97 C     |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 369,51 C     |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                  | 350                 | 247,40 C     |        |
| 20/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 5.866,42 D   | 0,00 C |
| 24/04/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 14.323,22 C  |        |
| 24/04/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 4.774,41 C   |        |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet              | 42.401              | 9.083,35 D   |        |
|            |      |       | CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ         |                     |              |        |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz             | 42.402              | 1.061,93 D   |        |
|            |      |       | CPFL CIA PAULISTA DE FORC           |                     |              |        |
| 24/04/2023 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz             | 42.403              | 4.137,54 D   |        |
|            |      |       | CPFL CIA PAULISTA DE FORC           |                     |              |        |
| 24/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 4.814,81 D   | 0,00 C |
| 25/04/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                           | 350                 | 1.214,58 C   |        |
| 25/04/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                            | 350                 | 17.072,54 C  |        |
| 25/04/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 39.977,67 C  |        |
| 25/04/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS             | 350                 | 13.321,04 C  |        |
| 25/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 71.585,83 D  | 0,00 C |
| 27/04/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 390.370,55 D |        |
|            |      |       | 27/04 14:09 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |              |        |
| 27/04/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada           | 663.697.000.005.025 | 18.414,82 D  |        |
|            |      |       | 27/04 14:09 PM VISTA ALEGRE SALARIO |                     |              |        |
| 27/04/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 408.785,37 C | 0,00 C |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                             | 350                 | 18,17 C      |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 15.264,52 C  |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 374,25 C     |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 900,10 C     |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                         | 350                 | 1.155,12 C   |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                  | 350                 | 308,93 C     |        |
| 28/04/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 18.021,09 D  | 0,00 C |
| 30/04/2023 | 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**

02/05/2023 08:36:20

**Cliente**

Agência 3697-8  
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO  
Mês/ano referência ABRIL/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR       | 184.922,64 |                     |           | 162.419,852087   |             |                |
| 04/04/2023 | APLICAÇÃO            | 66.065,41  |                     |           | 57.979,489254    | 1,139461745 | 220.399,341341 |
| 05/04/2023 | RESGATE              | 5.951,79   |                     |           | 5.221,191118     | 1,139929542 | 215.178,150223 |
|            | Aplicação 21/03/2023 | 5.951,79   |                     |           | 5.221,191118     |             |                |
| 10/04/2023 | RESGATE              | 55.925,06  |                     |           | 49.020,294463    | 1,140855244 | 166.157,855760 |
|            | Aplicação 21/03/2023 | 11.279,50  |                     |           | 9.886,882099     |             |                |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 44.645,56  |                     |           | 39.133,412364    |             |                |
| 11/04/2023 | APLICAÇÃO            | 75.646,11  |                     |           | 66.279,782473    | 1,141315001 | 232.437,638233 |
| 12/04/2023 | RESGATE              | 2.500,00   |                     |           | 2.189,558812     | 1,141782530 | 230.248,079421 |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 2.500,00   |                     |           | 2.189,558812     |             |                |
| 18/04/2023 | APLICAÇÃO            | 75.961,09  |                     |           | 66.421,028799    | 1,143630133 | 296.669,108220 |
| 20/04/2023 | APLICAÇÃO            | 5.866,42   |                     |           | 5.125,493336     | 1,144557141 | 301.794,601556 |
| 24/04/2023 | APLICAÇÃO            | 4.814,81   |                     |           | 4.205,008575     | 1,145017879 | 305.999,610131 |
| 25/04/2023 | APLICAÇÃO            | 71.585,83  |                     |           | 62.494,107116    | 1,145481283 | 368.493,717247 |
| 27/04/2023 | RESGATE              | 408.785,37 |                     |           | 356.578,903424   | 1,146409297 | 11.914,813823  |
|            | Aplicação 28/03/2023 | 121.506,55 |                     |           | 105.988,807694   |             |                |
|            | Aplicação 04/04/2023 | 66.468,23  |                     |           | 57.979,489254    |             |                |
|            | Aplicação 11/04/2023 | 75.983,76  |                     |           | 66.279,782473    |             |                |
|            | Aplicação 18/04/2023 | 76.145,68  |                     |           | 66.421,028799    |             |                |
|            | Aplicação 20/04/2023 | 5.875,91   |                     |           | 5.125,493336     |             |                |
|            | Aplicação 24/04/2023 | 4.820,66   |                     |           | 4.205,008575     |             |                |
|            | Aplicação 25/04/2023 | 57.984,58  |                     |           | 50.579,293293    |             |                |
| 28/04/2023 | APLICAÇÃO            | 18.021,09  |                     |           | 15.713,239295    | 1,146873007 | 27.628,053118  |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL          | 31.685,87  |                     |           | 27.628,053118    |             | 27.628,053118  |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 184.922,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 317.960,76 |
| RESGATES (-)         | 473.162,22 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.964,69   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.964,69   |
| SALDO ATUAL =        | 31.685,87  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7312  |
| No ano           | 3,3263  |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |