

☐ Visualizar Pix agrupados



02/09/2024 14:24:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.250,84 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.108,67 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.518,19 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.809,61 C	
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.687,31 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14011	683 ITR	350	88,56 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.037,06 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	647,86 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.422,92 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.145,05 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56,37 C	
09/08/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,99 C	
09/08/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.952,81 C	
09/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.361,62 D	0,00 C
12/08/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 12/08 10:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	10.044,12 D	
12/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.044,12 C	0,00 C
13/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.737,02 C	
13/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.107,17 C	
13/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.375,45 C	
13/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.790,30 C	
13/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.009,94 D	0,00 C
15/08/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 15/08 12:53 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	7,97 D	
15/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.406	1.950,00 D	
15/08/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.417	3.312,94 D	
15/08/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.270,91 C	0,00 C
20/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.788,58 C	

20/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.689,16 C	
20/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	11,01 C	
20/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.352,51 C	
20/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.767,33 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.392,97 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134,19 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	294,72 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	451,70 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,67 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,28 C	
20/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	822,63 C	
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.718,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	5,22 D	
			21/08 10:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
21/08/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	7.190,40 D	
			21/08 10:42 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
21/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.434	2.171,36 D	
21/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.366,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.044	5.363,38 D	
			23/08 10:21 P M VISTA ALEGRE ALTO MD			
23/08/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	162,53 D	
			23/08 10:19 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.525,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.888,19 C	
27/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.404,15 C	
27/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.283,58 C	
27/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.576,25 C	
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.152,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	5,99 D	
			28/08 09:53 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
28/08/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.462	2.740,30 D	
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.746,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	429.371,56 D	
			29/08 08:53 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
29/08/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	22.797,79 D	
			29/08 08:53 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452.169,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	51,40 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.328,28 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	356,52 C	

30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	783,04 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.166,73 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,02 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,05 C	
30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	457,06 C	
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.180,10 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494052 LUIS ANTONIO FIORANI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/09/2024 07:31:08

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	679.901,31			531.601,458896		
06/08/2024	APLICAÇÃO	57.687,31			45.052,234922	1,280453902	576.653,693818
09/08/2024	APLICAÇÃO	33.361,62			26.031,829512	1,281570317	602.685,523330
12/08/2024	RESGATE	10.044,12			7.835,075253	1,281943016	594.850,448077
	Aplicação 11/06/2024	10.044,12			7.835,075253		
13/08/2024	APLICAÇÃO	102.009,94			79.551,007765	1,282321153	674.401,455842
15/08/2024	RESGATE	5.270,91			4.108,027176	1,283075738	670.293,428666
	Aplicação 11/06/2024	5.270,91			4.108,027176		
20/08/2024	APLICAÇÃO	81.718,75			63.634,557783	1,284188228	733.927,986449
21/08/2024	RESGATE	9.366,98			7.291,958705	1,284562952	726.636,027744
	Aplicação 11/06/2024	9.366,98			7.291,958705		
23/08/2024	RESGATE	5.525,91			4.299,268773	1,285313920	722.336,758971
	Aplicação 11/06/2024	5.525,91			4.299,268773		
27/08/2024	APLICAÇÃO	200.152,17			155.632,040122	1,286060183	877.968,799093
28/08/2024	RESGATE	2.746,29			2.134,807918	1,286434239	875.833,991175
	Aplicação 11/06/2024	2.746,29			2.134,807918		
29/08/2024	RESGATE	452.169,35			351.388,909459	1,286805980	524.445,081716
	Aplicação 11/06/2024	624,14			485,028147		
	Aplicação 18/06/2024	61.494,06			47.788,134825		
	Aplicação 20/06/2024	15.266,53			11.863,896294		
	Aplicação 25/06/2024	210.536,76			163.611,889436		
	Aplicação 28/06/2024	21.323,18			16.570,621709		
	Aplicação 02/07/2024	82.188,15			63.869,886462		
	Aplicação 08/07/2024	60.736,53			47.199,452586		
30/08/2024	APLICAÇÃO	17.180,10			13.347,106068	1,287177903	537.792,187784
30/08/2024	SALDO ATUAL	692.234,22			537.792,187784		537.792,187784

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	679.901,31
APLICAÇÕES (+)	492.109,89
RESGATES (-)	485.123,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.346,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.346,58
SALDO ATUAL =	692.234,22

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade	
No mês	0,6419

No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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