

☐ Visualizar Pix agrupados

05/02/2024 07:50:35

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

Agência 3697-8  
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO  
Período do extrato 01 / 2024

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |              | 0,00 C |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 1.874,97 C   |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 2.847,16 C   |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 3.053,53 C   |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 7.718,45 C   |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                        | 350                 | 4.582,75 C   |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                         | 350                 | 7.047,52 C   |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 46.497,95 C  |        |
| 03/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                       | 1.972               | 73.622,33 D  | 0,00 C |
| 09/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                        | 350                 | 2.364,37 C   |        |
| 09/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                         | 350                 | 33.448,09 C  |        |
| 09/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 65.786,64 C  |        |
| 09/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 21.898,26 C  |        |
| 09/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                       | 1.972               | 123.497,36 D | 0,00 C |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                                          | 350                 | 372,98 C     |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                               | 350                 | 1.708,30 C   |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 21.422,03 C  |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 533,03 C     |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 1.194,53 C   |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 1.689,52 C   |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 46,37 C      |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 9,49 C       |        |
| 10/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                       | 1.972               | 26.976,25 D  | 0,00 C |
| 11/01/2024    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>11/01 10:26 PM VISTA ALEGRE C MOVTO | 663.697.000.040.019 | 4.070,24 D   |        |
| 11/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 4.070,24 C   | 0,00 C |
| 16/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                        | 350                 | 812,34 C     |        |
| 16/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                         | 350                 | 85.604,54 C  |        |
| 16/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 35.946,14 C  |        |
| 16/01/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 11.977,25 C  |        |
| 16/01/2024    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>16/01 09:50 PM VISTA ALEGRE SALARIO | 663.697.000.005.025 | 94.193,30 D  |        |
| 16/01/2024    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>16/01 09:50 PM VISTA ALEGRE SALARIO | 663.697.000.005.025 | 3.349,96 D   |        |
| 16/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                       | 1.972               | 36.797,01 D  | 0,00 C |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 683 ITR                              | 350                 | 55,72 C      |        |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                   | 350                 | 728,38 C     |        |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 7.142,75 C   |        |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 177,73 C     |        |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 398,29 C     |        |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 559,54 C     |        |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 15,46 C      |        |
| 19/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 3,16 C       |        |
| 19/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 9.081,03 D   | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 1.239,69 C   |        |
| 23/01/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 88.075,17 C  |        |
| 23/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 41.388,70 C  |        |
| 23/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 13.791,77 C  |        |
| 23/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 144.495,33 D | 0,00 C |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                            | 350                 | 1.241,53 C   |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                             | 350                 | 38.748,29 C  |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 155.406,12 C |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS              | 350                 | 48.741,22 C  |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 683 ITR                              | 350                 | 28,51 C      |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 20.033,44 C  |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 498,47 C     |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 1.117,10 C   |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 1.624,76 C   |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 43,37 C      |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 8,87 C       |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                   | 350                 | 95,06 C      |        |
| 30/01/2024 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada            | 663.697.000.005.025 | 20.772,00 D  |        |
|            |      |       | 30/01 10:26 PM VISTA ALEGRE SALARIO  |                     |              |        |
| 30/01/2024 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada            | 663.697.000.005.025 | 328.261,16 D |        |
|            |      |       | 30/01 10:26 PM VISTA ALEGRE SALARIO  |                     |              |        |
| 30/01/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 81.446,42 C  | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 3697 | 99026 | 870 Transferência recebida           | 663.697.000.005.044 | 167,43 C     |        |
|            |      |       | 31/01 10:55 P M VISTA ALEGRE ALTO MD |                     |              |        |
| 31/01/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.972               | 167,43 D     |        |
| 31/01/2024 | 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

01/02/2024 07:34:37

Cliente

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3697-8                           |
| Conta              | 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO |
| Mês/ano referência | JANEIRO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR       | 101.446,07 |                     |           | 82.958,600931    |             |                |
| 03/01/2024 | APLICAÇÃO            | 73.622,33  |                     |           | 60.165,513439    | 1,223663288 | 143.124,114370 |
| 09/01/2024 | APLICAÇÃO            | 123.497,36 |                     |           | 100.789,770019   | 1,225296575 | 243.913,884389 |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO            | 26.976,25  |                     |           | 22.008,710447    | 1,225707888 | 265.922,594836 |
| 11/01/2024 | RESGATE              | 4.070,24   |                     |           | 3.319,607181     | 1,226120977 | 262.602,987655 |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 3.513,00   |                     |           | 2.865,129220     |             |                |
|            | Aplicação 27/12/2023 | 557,24     |                     |           | 454,477961       |             |                |
| 16/01/2024 | APLICAÇÃO            | 36.797,01  |                     |           | 29.980,640554    | 1,227359033 | 292.583,628209 |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO            | 9.081,03   |                     |           | 7.391,379778     | 1,228597403 | 299.975,007987 |
| 23/01/2024 | APLICAÇÃO            | 144.495,33 |                     |           | 117.531,700542   | 1,229415803 | 417.506,708529 |
| 30/01/2024 | RESGATE              | 81.446,42  |                     |           | 66.137,360465    | 1,231473700 | 351.369,348064 |
|            | Aplicação 27/12/2023 | 81.446,42  |                     |           | 66.137,360465    |             |                |
| 31/01/2024 | APLICAÇÃO            | 167,43     |                     |           | 135,913676       | 1,231884860 | 351.505,261740 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL          | 433.014,01 |                     |           | 351.505,261740   |             | 351.505,261740 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 101.446,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 414.636,74 |
| RESGATES (-)         | 85.516,66  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.447,86   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.447,86   |
| SALDO ATUAL =        | 433.014,01 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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

