

☐ Visualizar Pix agrupados



02/10/2024 09:25:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.566,52 C	
03/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.103,88 C	
03/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.464,59 C	
03/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.484,87 C	
03/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.619,86 D	0,00 C
04/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.504	46.536,20 D	
04/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.536,20 C	0,00 C
06/09/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 06/09 08:43 P M VISTA ALEGRE ALTO MD	663.697.000.005.044	3.834,28 D	
06/09/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 06/09 09:54 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	155,57 D	
06/09/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 06/09 09:54 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	7,60 D	
06/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.997,45 C	0,00 C
10/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.535,17 C	
10/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.254,84 C	
10/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.909,63 C	
10/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.940,11 C	
10/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	190,03 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.566,25 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	387,32 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	850,69 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.268,09 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,70 C	
10/09/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,57 C	
10/09/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.025,52 C	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137.967,92 D	0,00 C
11/09/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 11/09 13:27 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	8,01 D	

11/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.552	3.330,45 D	
11/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.338,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2024	0000	14011	831 COTA DAF - CREDITO	350	38.456,28 C	
17/09/2024	0000	14011	639 COTA DAF - CREDITO	350	5.086,50 C	
17/09/2024	0000	14011	638 COTA DAF - CREDITO	350	2.316,06 C	
17/09/2024	0000	14011	831 COTA DAF - CREDITO	350	12.801,15 C	
17/09/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	11.485,03 D	
			17/09 16:00 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
17/09/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	2.160,55 D	
			17/09 16:00 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
17/09/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	44.168,41 D	
			17/09 16:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
17/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	846,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2024	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	6,15 D	
			18/09 13:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
18/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.596	2.557,51 D	
18/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.563,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	262,51 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.049,69 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125,65 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	275,96 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	405,20 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,93 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,13 C	
20/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	818,59 C	
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.950,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.044	5.776,85 D	
			23/09 09:17 P M VISTA ALEGRE ALTO MD			
23/09/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	177,27 D	
			23/09 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
23/09/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.301	498,03 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.452,15 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.734,97 C	
24/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.917,92 C	
24/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.822,46 C	
24/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.581,65 C	
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	86.057,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	430.953,13 D	
			27/09 10:09 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			

27/09/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	20.874,86 D	
27/09 10:09 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451.827,99 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	1.041,09 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.773,93 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	417,37 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	916,69 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.396,61 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36,31 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,08 C	
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.776,09 C	
30/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.365,17 D	
BB RF Curto Prazo Automático						
30/09/2024	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

01/10/2024 07:29:57

Cliente	
Agência	3697-8
Conta	13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	692.234,22			537.792,187784		
03/09/2024	APLICAÇÃO	78.619,86			61.043,841106	1,287924524	598.836,028890
04/09/2024	RESGATE	46.536,20			36.122,206092	1,288298945	562.713,822798
	Aplicação 08/07/2024	46.536,20			36.122,206092		
06/09/2024	RESGATE	3.997,45			3.101,093494	1,289045302	559.612,729304
	Aplicação 08/07/2024	3.997,45			3.101,093494		
10/09/2024	APLICAÇÃO	137.967,92			106.969,170479	1,289791436	666.581,899783
11/09/2024	RESGATE	3.338,46			2.587,647659	1,290152463	663.994,252124
	Aplicação 08/07/2024	3.338,46			2.587,647659		
17/09/2024	APLICAÇÃO	846,00			654,976922	1,291648562	664.649,229046
18/09/2024	RESGATE	2.563,66			1.984,221278	1,292023238	662.665,007768
	Aplicação 08/07/2024	2.088,85			1.616,730627		
	Aplicação 10/07/2024	474,81			367,490651		
20/09/2024	APLICAÇÃO	6.950,66			5.376,496765	1,292786047	668.041,504533
23/09/2024	RESGATE	6.452,15			4.989,390958	1,293173867	663.052,113575
	Aplicação 10/07/2024	5.957,70			4.607,033597		
	Aplicação 16/07/2024	494,45			382,357361		
24/09/2024	APLICAÇÃO	86.057,00			66.527,244429	1,293560266	729.579,358004
27/09/2024	RESGATE	451.827,99			348.977,737989	1,294718662	380.601,620015
	Aplicação 16/07/2024	55.857,62			43.142,671380		
	Aplicação 19/07/2024	9.205,18			7.109,790409		
	Aplicação 23/07/2024	71.865,16			55.506,390342		
	Aplicação 06/08/2024	58.329,97			45.052,234922		
	Aplicação 09/08/2024	33.703,90			26.031,829512		
	Aplicação 13/08/2024	102.996,17			79.551,007765		
	Aplicação 20/08/2024	82.388,85			63.634,557783		
	Aplicação 27/08/2024	37.481,14			28.949,255876		
30/09/2024	APLICAÇÃO	22.365,17			17.269,044890	1,295101735	397.870,664905
30/09/2024	SALDO ATUAL	515.282,99			397.870,664905		397.870,664905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	692.234,22
APLICAÇÕES (+)	332.806,61
RESGATES (-)	514.715,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.958,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.958,07
SALDO ATUAL =	515.282,99

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903

30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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