



Extrato de Conta Corrente

06/09/2022 14:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	32,72 C	
02/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.979,78 C	
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.523,91 C	
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.507,97 C	
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.044,38 D	0,00 C
05/08/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	5.387,45 D	
				05/08 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.387,45 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	3.197,86 C	
09/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.923,61 C	
09/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.343,95 C	
09/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.096,02 C	
09/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.561,44 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14011	683 ITR	350	62,92 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.231,31 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	594,09 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.439,13 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.050,83 C	
10/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.160,16 C	
10/08/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	71.397,50 D	
				10/08 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/08/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.917,97 D	
				10/08 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.777,03 C	0,00 C
16/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.867,76 C	
16/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.119,59 C	
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.925,67 C	
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.970,22 C	
16/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.883,24 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14011	683 ITR	350	49,35 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.158,76 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77,45 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	187,60 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	258,28 C	
19/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	102,91 C	
19/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.834,35 D	0,00 C
23/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.588,97 C	
23/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.854,95 C	
23/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.859,46 C	

23/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.616,40 C	
23/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.919,78 D	0,00 C
30/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	3.481,05 C	
30/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.714,62 C	
30/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.372,09 C	
30/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.971,23 C	
30/08/2022	0000	14011	683 ITR	350	31,24 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.454,35 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	231,80 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	557,50 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	749,11 C	
30/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	478,40 C	
30/08/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	19.338,85 D	
			30/08 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
30/08/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	359.763,05 D	
			30/08 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.060,51 C	0,00 C
31/08/2022	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

01/09/2022 07:57:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	478.808,51			450.206,669363		
02/08/2022	APLICAÇÃO	78.044,38			73.325,734022	1,064351841	523.532,403385
05/08/2022	RESGATE	5.387,45			5.055,877955	1,065581497	518.476,525430
	Aplicação 28/06/2022	5.387,45			5.055,877955		
09/08/2022	APLICAÇÃO	84.561,44			79.291,917159	1,066457251	597.768,442589
10/08/2022	RESGATE	45.777,03			42.907,306769	1,066881924	554.861,135820
	Aplicação 28/06/2022	37.749,50			35.383,012454		
	Aplicação 30/06/2022	8.027,53			7.524,294315		
16/08/2022	APLICAÇÃO	53.883,24			50.423,602037	1,068611480	605.284,737857
19/08/2022	APLICAÇÃO	3.834,35			3.583,810351	1,069908735	608.868,548208
23/08/2022	APLICAÇÃO	63.919,78			59.695,278444	1,070767767	668.563,826652
30/08/2022	RESGATE	166.060,51			154.773,301997	1,072927358	513.790,524655
	Aplicação 30/06/2022	3.954,76			3.685,954056		
	Aplicação 05/07/2022	88.067,57			82.081,578381		
	Aplicação 12/07/2022	74.038,18			69.005,769560		
31/08/2022	SALDO ATUAL	551.481,37			513.790,524655		513.790,524655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	478.808,51
APLICAÇÕES (+)	284.243,19
RESGATES (-)	217.224,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.654,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.654,66
SALDO ATUAL =	551.481,37

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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