

☐ Visualizar Pix agrupados

06/03/2023 07:43:44

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		3697	99026	870 Transferência recebida	663.697.000.005.025	180,00 C	
				06/02 08:59 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,00 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.067,85 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	10.101,70 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.493,11 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.805,57 C	
07/02/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	5.070,42 D	
				07/02 08:49 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.397,81 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.136,92 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.136,92 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	210,48 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.684,12 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.021,99 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.475,68 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.140,68 C	
10/02/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.223,24 C	
10/02/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.811,41 D	
				10/02 09:48 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
10/02/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	70.054,76 D	
				10/02 09:48 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.109,98 C	0,00 C
14/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.082,66 C	
14/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	15.754,67 C	
14/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.333,80 C	
14/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.439,33 C	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.610,46 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	20,49 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.012,73 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,38 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	238,32 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	301,70 C	

17/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	222,30 C	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.893,92 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.690,86 C	
22/02/2023	0000	14011	639 IPVA		350	30.337,76 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	50.603,75 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.590,27 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	5.863,42 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.864,25 C	
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	122.950,31 D	0,00 C
23/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		22.301	2.171,07 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
23/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		22.302	381,76 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		22.303	3.533,48 D	
			COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E				
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.086,31 C	0,00 C
27/02/2023	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025		364.536,64 D	
			27/02 09:15 PM VISTA ALEGRE SALARIO				
27/02/2023	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025		18.149,60 D	
			27/02 09:15 PM VISTA ALEGRE SALARIO				
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	382.686,24 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	638 ITCMD		350	1.203,41 C	
28/02/2023	0000	14011	639 IPVA		350	25.198,64 C	
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	104.970,43 C	
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	34.493,11 C	
28/02/2023	0000	14011	683 ITR		350	11,16 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.950,07 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	243,95 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	590,95 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM		350	767,18 C	
28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	163,36 C	
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	177.592,26 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4761567 IZILDA DE JESUS ALVES DA SILVA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

01/03/2023 07:18:07

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	292.645,09			261.326,734215		
06/02/2023	APLICAÇÃO	180,00			160,476196	1,121661677	261.487,210411
07/02/2023	APLICAÇÃO	46.397,81			41.348,548240	1,122114608	302.835,758651
08/02/2023	APLICAÇÃO	19.136,92			17.047,394333	1,122571557	319.883,152984
10/02/2023	RESGATE	24.109,98			21.460,148524	1,123476847	298.423,004460
	Aplicação 24/01/2023	24.109,98			21.460,148524		
14/02/2023	APLICAÇÃO	74.610,46			66.358,354837	1,124356687	364.781,359297
17/02/2023	APLICAÇÃO	4.893,92			4.347,353818	1,125723878	369.128,713115
22/02/2023	APLICAÇÃO	122.950,31			109.174,424647	1,126182349	478.303,137762
23/02/2023	RESGATE	6.086,31			5.402,185912	1,126638383	472.900,951850
	Aplicação 24/01/2023	6.086,31			5.402,185912		
27/02/2023	RESGATE	382.686,24			339.397,607238	1,127545486	133.503,344612
	Aplicação 24/01/2023	58.214,41			51.629,318563		
	Aplicação 31/01/2023	206.154,87			182.835,081216		
	Aplicação 06/02/2023	180,94			160,476196		
	Aplicação 07/02/2023	46.622,37			41.348,548240		
	Aplicação 08/02/2023	19.221,71			17.047,394333		
	Aplicação 14/02/2023	52.291,94			46.376,788690		
28/02/2023	APLICAÇÃO	177.592,26			157.439,054095	1,128006396	290.942,398707
28/02/2023	SALDO ATUAL	328.184,89			290.942,398707		290.942,398707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.645,09
APLICAÇÕES (+)	445.761,68
RESGATES (-)	412.882,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.660,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.660,65
SALDO ATUAL =	328.184,89

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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