

☐ Visualizar Pix agrupados

02/06/2023 13:41:30

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.185,55 C	
03/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	13.126,42 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.192,54 C	
03/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.873,70 C	
03/05/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.304.951	71.162,00 D	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129.216,21 D	0,00 C
05/05/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	6.650,62 D	
				05/05 08:58 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.650,62 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.632,87 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.548,77 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.428,61 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.794,59 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	71.404,84 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	83,73 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.482,58 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	624,77 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.502,63 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.953,98 C	
10/05/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.308,47 C	
10/05/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.867,10 D	
				10/05 10:02 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
10/05/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	77.553,00 D	
				10/05 10:02 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
10/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.463,94 C	0,00 C
16/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.204,61 C	
16/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.881,62 C	
16/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.793,47 C	
16/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.921,54 C	
16/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	65.801,24 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	18,92 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.034,62 C	
19/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123,44 C	

19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	296,88 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	375,66 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	370,13 C	
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.219,65 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.208,21 C	
23/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	18.298,73 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.173,39 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.389,36 C	
23/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.301	1.258,70 D	
23/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.302	3.649,73 D	
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	52.303	6.568,68 D	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.592,58 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	42,76 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.749,05 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	312,58 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	746,44 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	976,78 C	
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	232,94 C	
30/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.553,99 C	
30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	14.704,67 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.671,86 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.393,88 C	
30/05/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 30/05 10:53 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	402.953,15 D	
30/05/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 30/05 10:53 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	19.542,20 D	
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220.110,40 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

01/06/2023 08:06:04

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	31.685,87			27.628,053118		
03/05/2023	APLICAÇÃO	129.216,21			112.577,471081	1,147798123	140.205,524199
05/05/2023	RESGATE	6.650,62			5.789,576154	1,148723123	134.415,948045
	Aplicação 25/04/2023	6.650,62			5.789,576154		
09/05/2023	APLICAÇÃO	71.404,84			62.109,803451	1,149654902	196.525,751496
10/05/2023	RESGATE	50.463,94			43.877,084633	1,150120625	152.648,666863
	Aplicação 25/04/2023	7.044,76			6.125,237669		
	Aplicação 28/04/2023	18.072,12			15.713,239295		
	Aplicação 03/05/2023	25.347,06			22.038,607669		
16/05/2023	APLICAÇÃO	65.801,24			57.119,965390	1,151983191	209.768,632253
19/05/2023	APLICAÇÃO	6.219,65			5.392,292511	1,153433347	215.160,924764
23/05/2023	APLICAÇÃO	55.592,58			48.158,618780	1,154364087	263.319,543544
30/05/2023	RESGATE	220.110,40			190.291,696324	1,156699973	73.027,847220
	Aplicação 03/05/2023	104.726,30			90.538,863412		
	Aplicação 09/05/2023	71.842,41			62.109,803451		
	Aplicação 16/05/2023	43.541,69			37.643,029461		
31/05/2023	SALDO ATUAL	84.505,02			73.027,847220		73.027,847220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.685,87
APLICAÇÕES (+)	328.234,52
RESGATES (-)	277.224,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,59
SALDO ATUAL =	84.505,02

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

