



Extrato de Conta Corrente

04/10/2022 08:28:54

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.108,22 C	
06/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.487,99 C	
06/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.045,54 C	
06/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.002,62 C	
06/09/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	5.734,84 D	
				06/09 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
06/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.909,53 D	0,00 C
08/09/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.204.951	1.300,00 D	
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
09/09/2022		0000	14011	683 ITR	350	102,92 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.384,36 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	426,22 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.025,10 C	
09/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.484,61 C	
09/09/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.367,73 C	
09/09/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	72.705,19 D	
				09/09 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
09/09/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.707,37 D	
				09/09 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.621,62 C	0,00 C
13/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	973,64 C	
13/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.661,37 C	
13/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.676,22 C	
13/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.888,20 C	
13/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.199,43 D	0,00 C
20/09/2022		0000	14011	683 ITR	350	103,66 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.362,59 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82,44 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	198,28 C	
20/09/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	260,76 C	
20/09/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	484,48 C	
20/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.455,43 C	
20/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.915,59 C	
20/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.427,37 C	
20/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.137,95 C	
20/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	74.428,55 D	0,00 C
27/09/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.395,07 C	
27/09/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.459,00 C	
27/09/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.552,85 C	

27/09/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.689,32 C	
27/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	178.096,24 D	0,00 C
29/09/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	364.085,06 D	
			29/09 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
29/09/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	19.840,25 D	
			29/09 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
29/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	383.925,31 C	0,00 C
30/09/2022	0000	14011	683 ITR	350	527,11 C	
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.859,92 C	
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	241,74 C	
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	581,41 C	
30/09/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	797,82 C	
30/09/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	445,02 C	
30/09/2022	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	1,27 D	
30/09/2022	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,08 D	
30/09/2022	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	29,70 D	
30/09/2022	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	3,84 D	
30/09/2022	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	152,62 D	
30/09/2022	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	50,56 D	
30/09/2022	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	1,65 D	
30/09/2022	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	22,04 D	
30/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.191,26 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB494052 LUIS A FIORANI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/10/2022 07:41:42

Cliente

Agência 3697-8
 Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	551.481,37			513.790,524655		
06/09/2022	APLICAÇÃO	37.909,53			35.261,756181	1,075089108	549.052,280836
08/09/2022	RESGATE	1.300,00			1.208,709139	1,075527567	547.843,571697
	Aplicação 12/07/2022	1.300,00			1.208,709139		
09/09/2022	RESGATE	54.621,62			50.765,632282	1,075956657	497.077,939415
	Aplicação 12/07/2022	1.784,35			1.658,385766		
	Aplicação 19/07/2022	52.837,27			49.107,246516		
13/09/2022	APLICAÇÃO	68.199,43			63.333,291296	1,076833820	560.411,230711
20/09/2022	APLICAÇÃO	74.428,55			68.978,906530	1,079004492	629.390,137241
27/09/2022	APLICAÇÃO	178.096,24			164.723,077983	1,081185722	794.113,215224
29/09/2022	RESGATE	383.925,31			354.809,168509	1,082061356	439.304,046715
	Aplicação 19/07/2022	6.898,30			6.375,142253		
	Aplicação 20/07/2022	4.379,31			4.047,189998		
	Aplicação 26/07/2022	187.751,72			173.512,994023		
	Aplicação 29/07/2022	12.509,19			11.560,514947		
	Aplicação 02/08/2022	79.342,94			73.325,734022		
	Aplicação 09/08/2022	85.798,72			79.291,917159		
	Aplicação 16/08/2022	7.245,13			6.695,676107		
30/09/2022	APLICAÇÃO	12.191,26			11.262,257735	1,082488102	450.566,304450
30/09/2022	SALDO ATUAL	487.732,66			450.566,304450		450.566,304450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	551.481,37
APLICAÇÕES (+)	370.825,01
RESGATES (-)	439.846,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.273,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.273,21
SALDO ATUAL =	487.732,66

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

