

☐ Visualizar Pix agrupados

04/11/2024 13:38:38

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.856,91 C	
01/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.560,25 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.388,37 C	
01/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.602,56 C	
01/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	223.408,09 D	0,00 C
02/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.645	16.223,70 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.223,70 C	0,00 C
03/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.664	7.348,92 D	
03/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.348,92 C	0,00 C
08/10/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.255,96 C	
08/10/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.443,66 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.605,53 C	
08/10/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.143,83 C	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.448,98 D	0,00 C
09/10/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 09/10 10:49 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	4,59 D	
09/10/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 09/10 10:53 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	17,68 D	
09/10/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.710	1.909,34 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.931,61 C	0,00 C
10/10/2024		0000	14011	683 ITR	350	6.792,93 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.843,38 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	443,98 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	975,14 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.438,58 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,63 C	
10/10/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,53 C	
10/10/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.913,05 C	

10/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 10/10 13:41 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	11.714,17 D	
10/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 10/10 14:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	156,17 D	
10/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.001	3.935,86 D	
10/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.647,02 D	0,00 C
15/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.565,38 C	
15/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.627,01 C	
15/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.147,72 C	
15/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.366,47 C	
15/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 15/10 12:46 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	3.353,94 D	
15/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.352,64 D	0,00 C
16/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 16/10 09:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	45.796,84 D	
16/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 16/10 09:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	2.218,70 D	
16/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 16/10 09:45 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	5,24 D	
16/10/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.744	2.529,64 D	
16/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.550,42 C	0,00 C
18/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	156,08 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.804,15 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169,30 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	371,85 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	560,33 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,73 C	
18/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,87 C	
18/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	930,38 C	
18/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.009,69 D	0,00 C
22/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.366,40 C	
22/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.848,48 C	
22/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.258,26 C	
22/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.083,61 C	
22/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	66.556,75 D	0,00 C
23/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 23/10 10:15 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	231,38 D	
23/10/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.778	1.851,31 D	
23/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	102.301	915,42 D	

23/10/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	9.054,61 D	
23/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.052,72 C	0,00 C
29/10/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.902,87 C	
29/10/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.988,78 C	
29/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.034,82 C	
29/10/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.449,78 C	
29/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	197.376,25 D	0,00 C
30/10/2024	0000	14011	683 ITR	350	65,24 C	
30/10/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	293,37 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.211,68 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	378,50 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	831,31 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.252,17 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32,93 C	
30/10/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,42 C	
30/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 30/10 09:20 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	20.527,72 D	
30/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 30/10 09:20 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	440.204,77 D	
30/10/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 30/10 13:55 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	5,48 D	
30/10/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.815	2.277,00 D	
30/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	444.943,35 C	0,00 C
31/10/2024	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

01/11/2024 07:36:32

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	515.282,99			397.870,664905		
01/10/2024	APLICAÇÃO	223.408,09			172.450,991590	1,295487419	570.321,656495
02/10/2024	RESGATE	16.223,70			12.519,458428	1,295878739	557.802,198067
	Aplicação 27/08/2024	16.223,70			12.519,458428		
03/10/2024	RESGATE	7.348,92			5.669,302882	1,296265194	552.132,895185
	Aplicação 27/08/2024	7.348,92			5.669,302882		
08/10/2024	APLICAÇÃO	115.448,98			88.983,088800	1,297426079	641.115,983985
09/10/2024	RESGATE	1.931,61			1.488,355964	1,297814533	639.627,628021
	Aplicação 27/08/2024	1.931,61			1.488,355964		
10/10/2024	APLICAÇÃO	13.647,02			10.512,215090	1,298205933	650.139,843111
15/10/2024	APLICAÇÃO	57.352,64			44.138,581634	1,299376597	694.278,424745
16/10/2024	RESGATE	50.550,42			38.891,943110	1,299765863	655.386,481635
	Aplicação 27/08/2024	50.550,42			38.891,943110		
18/10/2024	APLICAÇÃO	9.009,69			6.927,621748	1,300545891	662.314,103383
22/10/2024	APLICAÇÃO	66.556,75			51.145,410405	1,301323999	713.459,513788
23/10/2024	RESGATE	12.052,72			9.259,133833	1,301711393	704.200,379955
	Aplicação 27/08/2024	12.052,72			9.259,133833		
29/10/2024	APLICAÇÃO	197.376,25			151.447,280125	1,303267050	855.647,660080
30/10/2024	RESGATE	444.943,35			341.304,123502	1,303656532	514.343,536578
	Aplicação 27/08/2024	76.726,17			58.854,590029		
	Aplicação 30/08/2024	17.400,04			13.347,106068		
	Aplicação 03/09/2024	79.580,20			61.043,841106		
	Aplicação 10/09/2024	139.451,06			106.969,170479		
	Aplicação 17/09/2024	853,86			654,976922		
	Aplicação 20/09/2024	7.009,11			5.376,496765		
	Aplicação 24/09/2024	86.728,68			66.527,244429		
	Aplicação 30/09/2024	22.512,90			17.269,044890		
	Aplicação 01/10/2024	14.681,33			11.261,652814		
31/10/2024	SALDO ATUAL	670.727,40			514.343,536578		514.343,536578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.282,99
APLICAÇÕES (+)	682.799,42
RESGATES (-)	533.050,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.695,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.695,71
SALDO ATUAL =	670.727,40

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
------------	-------------

31/10/2024 1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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