



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2023 07:48:55

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	278.512,90			253.164,433326		
06/12/2022	APLICAÇÃO	77.674,50			70.490,917308	1,101907919	323.655,350634
07/12/2022	RESGATE	7.020,99			6.369,098126	1,102352305	317.286,252508
	Aplicação 25/10/2022	7.020,99			6.369,098126		
08/12/2022	RESGATE	95.092,64			86.228,370732	1,102799916	231.057,881776
	Aplicação 25/10/2022	40.539,00			36.760,065567		
	Aplicação 28/10/2022	14.344,43			13.007,283268		
	Aplicação 31/10/2022	8.579,62			7.779,853460		
	Aplicação 08/11/2022	31.629,59			28.681,168437		
09/12/2022	RESGATE	140.643,56			127.481,136945	1,103249966	103.576,744831
	Aplicação 08/11/2022	7.621,48			6.908,208296		
	Aplicação 16/11/2022	90.705,03			82.216,206923		
	Aplicação 18/11/2022	7.195,91			6.522,462163		
	Aplicação 22/11/2022	35.121,14			31.834,259563		
13/12/2022	RESGATE	13.110,25			11.874,097066	1,104105005	91.702,647765
	Aplicação 22/11/2022	13.110,25			11.874,097066		
20/12/2022	APLICAÇÃO	97.940,98			88.525,286177	1,106361631	180.227,933942
21/12/2022	RESGATE	7.500,00			6.776,216776	1,106812289	173.451,717166
	Aplicação 22/11/2022	3.366,55			3.041,665503		
	Aplicação 30/11/2022	4.133,45			3.734,551273		
22/12/2022	RESGATE	6.840,00			6.177,386554	1,107264365	167.274,330612
	Aplicação 30/11/2022	6.840,00			6.177,386554		
26/12/2022	APLICAÇÃO	101.914,28			91.966,727353	1,108164691	259.241,057965
27/12/2022	APLICAÇÃO	193.618,57			174.650,057606	1,108608681	433.891,115571
28/12/2022	RESGATE	347.481,23			313.311,782835	1,109058928	120.579,332736
	Aplicação 30/11/2022	9.158,75			8.258,127127		
	Aplicação 06/12/2022	78.178,58			70.490,917308		
	Aplicação 20/12/2022	98.179,76			88.525,286177		
	Aplicação 26/12/2022	101.996,52			91.966,727353		
	Aplicação 27/12/2022	59.967,62			54.070,724870		
29/12/2022	APLICAÇÃO	13.710,23			12.357,053985	1,109506361	132.936,386721
30/12/2022	SALDO ATUAL	147.553,03			132.936,386721		132.936,386721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.512,90
APLICAÇÕES (+)	484.858,56
RESGATES (-)	617.688,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.870,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.870,24
SALDO ATUAL =	147.553,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
------------	-------------

30/12/2022	1,109952177
------------	-------------

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

No ano	9,6144
--------	--------

Últimos 12 meses	9,6144
------------------	--------

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



03/01/2023 08:21:53

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	3.198,78 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	4.729,21 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.317,81 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.428,70 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.674,50 D	0,00 C
07/12/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	7.020,99 D	
				07/12 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.020,99 C	0,00 C
08/12/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.602,07 D	
				08/12 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
08/12/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	91.490,57 D	
				08/12 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.092,64 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	365,31 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.433,66 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	476,47 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.145,95 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.656,39 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.531,96 C	
09/12/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	8.640,20 D	
				09/12 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
09/12/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	156.613,10 D	
				09/12 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.643,56 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.310,64 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.546,04 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.886,21 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.625,45 C	
13/12/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.540,43 D	
				13/12 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
13/12/2022		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	64.938,16 D	
				13/12 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.110,25 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	39,33 C	

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.643,51 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	309,99 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	745,55 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.030,71 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	459,72 C	
20/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.391,68 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.411,13 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.685,85 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.223,51 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.940,98 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.205.355	7.500,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.205.386	6.840,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.840,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.728,03 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.184,09 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.465,76 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.397,28 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.543,05 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.629,16 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.535,86 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.607,58 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.205,87 C	
26/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.617,60 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.914,28 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	3.743,31 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.615,42 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.054,53 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.715,44 C	
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.489,87 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.618,57 D	0,00 C
28/12/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	324.610,83 D	
			28/12 10:06 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
28/12/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	22.870,40 D	
			28/12 10:06 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347.481,23 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	75,27 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.347,91 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	278,22 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	669,15 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	909,15 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	430,53 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.710,23 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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