

☐ Visualizar Pix agrupados

02/12/2024 13:58:26

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	13.762,24 C	
05/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.829,08 C	
05/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.137,39 C	
05/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.021,57 C	
05/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.750,28 D	0,00 C
06/11/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.853	14.838,21 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.838,21 C	0,00 C
07/11/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 07/11 09:57 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	3,47 D	
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,47 C	0,00 C
08/11/2024		0000	14011	683 ITR	350	737,82 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.057,95 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	772,79 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.697,31 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.572,93 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67,23 C	
08/11/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13,11 C	
08/11/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.117,63 C	
08/11/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 08/11 09:36 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	11.349,23 D	
08/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.687,54 D	0,00 C
11/11/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.597,01 D	
11/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.597,01 C	0,00 C
12/11/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.589,48 C	
12/11/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.259,88 C	
12/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.065,68 C	
12/11/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.685,54 C	

12/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	105.600,58 D	0,00 C
13/11/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 13/11 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	8,87 D	
13/11/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 13/11 14:41 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	3,17 D	
13/11/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.893	4.901,12 D	
13/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.913,16 C	0,00 C
14/11/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 14/11 13:40 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	46.556,71 D	
14/11/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 14/11 13:40 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	2.181,81 D	
14/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.738,52 C	0,00 C
19/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.562,02 C	
19/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.099,24 C	
19/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.769,73 C	
19/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.905,82 C	
19/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	46,26 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.218,22 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129,84 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	285,17 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	433,97 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,30 C	
19/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,20 C	
19/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	903,69 C	
19/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.367,46 D	0,00 C
21/11/2024	3697	99015	470 Transferência enviada 21/11 09:39 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	163,54 D	
21/11/2024	3697	99015	470 Transferência enviada 21/11 09:39 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	4,20 D	
21/11/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.920	1.745,66 D	
21/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.913,40 C	0,00 C
25/11/2024	3697	99026	470 Transferência enviada 25/11 09:46 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	259,86 D	
25/11/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.520,48 D	
25/11/2024	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	10.829,42 D	
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.609,76 C	0,00 C
26/11/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.784,74 C	
26/11/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.261,86 C	

26/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.380,97 C	
26/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.183,29 C	
26/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211.610,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.434,68 C	
27/11/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	278,79 C	
27/11/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	8,12 D	
			27/11 14:06 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
27/11/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.941	24.477,05 D	
27/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.771,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	21.496,10 D	
			28/11 08:45 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
28/11/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	554.840,20 D	
			28/11 08:45 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
28/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	576.336,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/11/2024	0000	14011	683 ITR	350	89,47 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.745,44 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	366,90 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	805,84 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.207,85 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,92 C	
29/11/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,22 C	
29/11/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	462,19 C	
29/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.715,83 D	0,00 C
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/12/2024 07:36:25

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	670.727,40			514.343,536578		
05/11/2024	APLICAÇÃO	103.750,28			79.489,162448	1,305212897	593.832,699026
06/11/2024	RESGATE	14.838,21			11.365,021921	1,305603289	582.467,677105
	Aplicação 01/10/2024	14.838,21			11.365,021921		
07/11/2024	RESGATE	3,47			2,656984	1,305992104	582.465,020121
	Aplicação 01/10/2024	3,47			2,656984		
08/11/2024	APLICAÇÃO	27.687,54			21.194,040405	1,306383279	603.659,060526
11/11/2024	RESGATE	4.597,01			3.517,702228	1,306821812	600.141,358298
	Aplicação 01/10/2024	4.597,01			3.517,702228		
12/11/2024	APLICAÇÃO	105.600,58			80.781,087011	1,307243860	680.922,445309
13/11/2024	RESGATE	4.913,16			3.757,213121	1,307660716	677.165,232188
	Aplicação 01/10/2024	4.913,16			3.757,213121		
14/11/2024	RESGATE	48.738,52			37.259,736739	1,308074728	639.905,495449
	Aplicação 01/10/2024	48.738,52			37.259,736739		
19/11/2024	APLICAÇÃO	65.367,46			49.940,650332	1,308902859	689.846,145781
21/11/2024	RESGATE	1.913,40			1.461,372187	1,309317378	688.384,773594
	Aplicação 01/10/2024	1.913,40			1.461,372187		
25/11/2024	RESGATE	12.609,76			9.624,601434	1,310159188	678.760,172160
	Aplicação 01/10/2024	12.609,76			9.624,601434		
26/11/2024	APLICAÇÃO	211.610,86			161.464,836494	1,310569314	840.225,008654
27/11/2024	RESGATE	18.771,70			14.318,776025	1,310984959	825.906,232629
	Aplicação 01/10/2024	18.771,70			14.318,776025		
28/11/2024	RESGATE	576.336,30			439.482,296637	1,311398171	386.423,935992
	Aplicação 01/10/2024	104.757,45			79.882,258137		
	Aplicação 08/10/2024	116.692,26			88.983,088800		
	Aplicação 10/10/2024	13.785,70			10.512,215090		
	Aplicação 15/10/2024	57.883,26			44.138,581634		
	Aplicação 18/10/2024	9.084,87			6.927,621748		
	Aplicação 22/10/2024	67.072,00			51.145,410405		
	Aplicação 29/10/2024	198.607,70			151.447,280125		
	Aplicação 05/11/2024	8.453,06			6.445,840698		
29/11/2024	APLICAÇÃO	17.715,83			13.504,857298	1,311811714	399.928,793290
29/11/2024	SALDO ATUAL	524.631,28			399.928,793290		399.928,793290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	670.727,40
APLICAÇÕES (+)	531.732,55
RESGATES (-)	682.721,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.892,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.892,86

SALDO ATUAL =		524.631,28
Valor da Cota		
31/10/2024	1,304045549	
29/11/2024	1,311811714	
Rentabilidade		
No mês	0,5955	
No ano	7,2747	
Últimos 12 meses	8,0107	
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