

☐ Visualizar Pix agrupados

01/11/2023 14:43:54

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

Agência 3697-8  
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO  
Período do extrato 10 / 2023

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/09/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                               |                     |             | 0,00 C |
| 02/10/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>02/10 14:27 PM VISTA ALEGRE C MOVTO | 663.697.000.040.019 | 332,97 D    |        |
| 02/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 332,97 C    | 0,00 C |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                        | 350                 | 2.722,65 C  |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                         | 350                 | 4.536,80 C  |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 45.306,46 C |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 15.098,74 C |        |
| 03/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                        | 1.972               | 67.664,65 D | 0,00 C |
| 06/10/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>06/10 10:09 PM VISTA ALEGRE SALARIO | 663.697.000.005.025 | 7.769,32 D  |        |
| 06/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 7.769,32 C  | 0,00 C |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                        | 350                 | 2.130,79 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                         | 350                 | 5.429,03 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                                          | 350                 | 6.066,84 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 70.057,69 C |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 23.336,02 C |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 14.247,97 C |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 355,31 C    |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 799,22 C    |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 1.092,02 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                               | 350                 | 1.608,94 C  |        |
| 10/10/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>10/10 09:43 PM VISTA ALEGRE SALARIO | 663.697.000.005.025 | 78.079,54 D |        |
| 10/10/2023    |               | 3697       | 99026 | 470 Transferência enviada<br>10/10 09:43 PM VISTA ALEGRE SALARIO | 663.697.000.005.025 | 4.114,30 D  |        |
| 10/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                        | 1.972               | 42.929,99 D | 0,00 C |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                                                        | 350                 | 1.895,00 C  |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                                                         | 350                 | 3.640,65 C  |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 29.285,27 C |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 9.758,08 C  |        |
| 17/10/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                        | 1.972               | 44.579,00 D | 0,00 C |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                                          | 350                 | 98,80 C     |        |
| 20/10/2023    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 5.518,36 C  |        |

|            |      |       |                                                                  |                     |              |        |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 137,61 C     |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 309,55 C     |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 418,24 C     |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                               | 350                 | 734,66 C     |        |
| 20/10/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                       | 1.972               | 7.217,22 D   | 0,00 C |
| 23/10/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>23/10 10:23 PM VISTA ALEGRE C MOVTO | 663.697.000.040.019 | 11,11 D      |        |
| 23/10/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>23/10 13:01 PM VISTA ALEGRE C MOVTO | 663.697.000.040.019 | 204,85 D     |        |
| 23/10/2023 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC          | 40.215              | 914,58 D     |        |
| 23/10/2023 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC          | 40.215              | 8.743,80 D   |        |
| 23/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 9.874,34 C   | 0,00 C |
| 24/10/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                                                        | 350                 | 1.429,42 C   |        |
| 24/10/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                                                         | 350                 | 3.675,28 C   |        |
| 24/10/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 45.455,21 C  |        |
| 24/10/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 15.148,49 C  |        |
| 24/10/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                       | 1.972               | 65.708,40 D  | 0,00 C |
| 26/10/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>26/10 09:23 PM VISTA ALEGRE C MOVTO | 663.697.000.040.019 | 153,23 D     |        |
| 26/10/2023 | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica<br>CPFL CIA PAULISTA DE FORC          | 40.215              | 4.388,45 D   |        |
| 26/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 4.541,68 C   | 0,00 C |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                                          | 350                 | 69,21 C      |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 12.916,76 C  |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 322,11 C     |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 724,55 C     |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                                                      | 350                 | 977,08 C     |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                                               | 350                 | 440,75 C     |        |
| 30/10/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>30/10 15:18 PM VISTA ALEGRE SALARIO | 663.697.000.005.025 | 211.745,57 D |        |
| 30/10/2023 | 3697 | 99026 | 470 Transferência enviada<br>30/10 15:18 PM VISTA ALEGRE SALARIO | 663.697.000.005.025 | 18.975,23 D  |        |
| 30/10/2023 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                                           | 1.972               | 215.270,34 C | 0,00 C |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                                                        | 350                 | 2.211,65 C   |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                                                         | 350                 | 3.957,77 C   |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 141.077,75 C |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                                          | 350                 | 46.457,50 C  |        |
| 31/10/2023 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                                       | 1.972               | 193.704,67 D |        |
| 31/10/2023 | 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

01/11/2023 07:13:54

## Cliente

Agência 3697-8  
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO  
Mês/ano referência OUTUBRO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/09/2023 | SALDO ANTERIOR       | 9.689,39   |                     |           | 8.097,301208     |             |                |
| 02/10/2023 | RESGATE              | 332,97     |                     |           | 278,156957       | 1,197057961 | 7.819,144251   |
|            | Aplicação 26/09/2023 | 332,97     |                     |           | 278,156957       |             |                |
| 03/10/2023 | APLICAÇÃO            | 67.664,65  |                     |           | 56.504,687889    | 1,197505066 | 64.323,832140  |
| 06/10/2023 | RESGATE              | 7.769,32   |                     |           | 6.480,717918     | 1,198836317 | 57.843,114222  |
|            | Aplicação 26/09/2023 | 7.769,32   |                     |           | 6.480,717918     |             |                |
| 10/10/2023 | APLICAÇÃO            | 42.929,99  |                     |           | 35.783,253960    | 1,199722922 | 93.626,368182  |
| 17/10/2023 | APLICAÇÃO            | 44.579,00  |                     |           | 37.102,694768    | 1,201503025 | 130.729,062950 |
| 20/10/2023 | APLICAÇÃO            | 7.217,22   |                     |           | 6.000,175236     | 1,202834870 | 136.729,238186 |
| 23/10/2023 | RESGATE              | 9.874,34   |                     |           | 8.206,196271     | 1,203278556 | 128.523,041915 |
|            | Aplicação 26/09/2023 | 1.610,50   |                     |           | 1.338,426333     |             |                |
|            | Aplicação 03/10/2023 | 8.263,84   |                     |           | 6.867,769938     |             |                |
| 24/10/2023 | APLICAÇÃO            | 65.708,40  |                     |           | 54.587,546472    | 1,203725103 | 183.110,588387 |
| 26/10/2023 | RESGATE              | 4.541,68   |                     |           | 3.770,234676     | 1,204614670 | 179.340,353711 |
|            | Aplicação 03/10/2023 | 4.541,68   |                     |           | 3.770,234676     |             |                |
| 30/10/2023 | RESGATE              | 215.270,34 |                     |           | 178.573,285385   | 1,205501369 | 767,068326     |
|            | Aplicação 03/10/2023 | 55.292,35  |                     |           | 45.866,683275    |             |                |
|            | Aplicação 10/10/2023 | 43.136,76  |                     |           | 35.783,253960    |             |                |
|            | Aplicação 17/10/2023 | 44.727,35  |                     |           | 37.102,694768    |             |                |
|            | Aplicação 20/10/2023 | 7.233,22   |                     |           | 6.000,175236     |             |                |
|            | Aplicação 24/10/2023 | 64.880,66  |                     |           | 53.820,478146    |             |                |
| 31/10/2023 | APLICAÇÃO            | 193.704,67 |                     |           | 160.624,397672   | 1,205947993 | 161.391,465998 |
| 31/10/2023 | SALDO ATUAL          | 194.629,71 |                     |           | 161.391,465998   |             | 161.391,465998 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.689,39   |
| APLICAÇÕES (+)       | 421.803,93 |
| RESGATES (-)         | 237.788,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 925,04     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 925,04     |
| SALDO ATUAL =        | 194.629,71 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/09/2023 | 1,196620230 |
| 31/10/2023 | 1,205947993 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7795  |
| No ano           | 8,6486  |
| Últimos 12 meses | 10,5093 |

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