



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/07/2023 07:39:36

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	84.505,02			73.027,847220		
06/06/2023	APLICAÇÃO	40.960,89			35.340,710645	1,159028476	108.368,557865
07/06/2023	RESGATE	7.862,05			6.780,553810	1,159499684	101.588,004055
	Aplicação 16/05/2023	7.862,05			6.780,553810		
09/06/2023	APLICAÇÃO	22.285,16			19.211,949026	1,159963519	120.799,953081
12/06/2023	RESGATE	87.317,52			75.245,663669	1,160432585	45.554,289412
	Aplicação 16/05/2023	14.733,30			12.696,382119		
	Aplicação 19/05/2023	6.257,39			5.392,292511		
	Aplicação 23/05/2023	55.884,83			48.158,618780		
	Aplicação 06/06/2023	10.442,00			8.998,370259		
13/06/2023	APLICAÇÃO	56.886,29			49.001,483953	1,160909536	94.555,773365
20/06/2023	APLICAÇÃO	95.999,36			82.526,238036	1,163258647	177.082,011401
23/06/2023	RESGATE	10.795,81			9.269,394869	1,164672576	167.812,616532
	Aplicação 06/06/2023	10.795,81			9.269,394869		
27/06/2023	APLICAÇÃO	164.097,28			140.781,509437	1,165616711	308.594,125969
29/06/2023	RESGATE	359.994,10			308.594,125969	1,166561744	
	Aplicação 06/06/2023	19.916,65			17.072,945517		
	Aplicação 09/06/2023	22.411,92			19.211,949026		
	Aplicação 13/06/2023	57.163,26			49.001,483953		
	Aplicação 20/06/2023	96.271,95			82.526,238036		
	Aplicação 27/06/2023	164.230,32			140.781,509437		
30/06/2023	APLICAÇÃO	14.774,98			12.660,287869	1,167033495	12.660,287869
30/06/2023	SALDO ATUAL	14.774,98			12.660,287869		12.660,287869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.505,02
APLICAÇÕES (+)	395.003,96
RESGATES (-)	465.969,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.235,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.235,48
SALDO ATUAL =	14.774,98

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

☐ Visualizar Pix agrupados

03/07/2023 15:00:48

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.420,44 C	
06/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.036,31 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.136,53 C	
06/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.367,61 C	
06/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.960,89 D	0,00 C
07/06/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	7.862,05 D	
				07/06 12:16 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.862,05 C	0,00 C
09/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	98,75 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.744,91 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	435,06 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.038,94 C	
09/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.353,16 C	
09/06/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.614,34 C	
09/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.285,16 D	0,00 C
12/06/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	4.103,86 D	
				12/06 09:44 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
12/06/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	80.914,66 D	
				12/06 09:44 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
12/06/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	2.299,00 D	
				12/06 15:25 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.317,52 C	0,00 C
13/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.407,70 C	
13/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.053,70 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.574,51 C	
13/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.850,38 C	
13/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.886,29 D	0,00 C
20/06/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.085,00 C	
20/06/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.357,62 C	
20/06/2023		0000	14011	683 ITR	350	66,25 C	
20/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.651,88 C	
20/06/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.549,07 C	
20/06/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.250,04 C	

20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	251,31 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	600,13 C	
20/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	782,62 C	
20/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	405,44 C	
20/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.999,36 D	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	62.301	3.704,94 D	
23/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	62.302	870,23 D	
23/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	62.303	6.220,64 D	
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.795,81 C	0,00 C
27/06/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.718,19 C	
27/06/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.093,94 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.105,98 C	
27/06/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.179,17 C	
27/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	164.097,28 D	0,00 C
29/06/2023	3697	99026	870 Transferência recebida 29/06 09:00 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	2.299,00 C	
29/06/2023	3697	99026	870 Transferência recebida 29/06 09:37 P M VISTA ALEGRE ALTO MD	663.697.000.005.044	50.646,18 C	
29/06/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 29/06 09:40 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	19.030,67 D	
29/06/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 29/06 09:40 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	393.908,61 D	
29/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359.994,10 C	0,00 C
30/06/2023	0000	14011	683 ITR	350	24,19 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.415,40 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	304,40 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	726,91 C	
30/06/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	940,22 C	
30/06/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	363,86 C	
30/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.774,98 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB494052 LUIS ANTONIO FIORANI.