

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

02/08/2024 10:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.461,14 C	
02/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.616,96 C	
02/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.837,86 C	
02/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.275,93 C	
02/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.191,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.641,52 C	
08/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.088,53 C	
08/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.727,38 C	
08/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.882,12 C	
08/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.339,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011	683 ITR	350	91,71 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.653,64 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	314,85 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	691,52 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	993,67 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,39 C	
10/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,34 C	
10/07/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.860,38 C	
10/07/2024		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	10.003,83 D	
				10/07 14:11 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
10/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.224	300,00 D	
10/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.334,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.153,23 C	
16/07/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.171,69 C	
16/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.884,96 C	
16/07/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.279,52 C	
16/07/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.489,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024		0000	14011	683 ITR	350	20,58 C	
19/07/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.822,39 C	

19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169,76 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	372,84 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	573,38 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,77 C	
19/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,88 C	
19/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.095,48 C	
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.072,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	2.605,67 C	
23/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.230,93 C	
23/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.275,73 C	
23/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.754,93 C	
23/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.867,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	14011	683 ITR	350	17,44 C	
30/07/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	171,60 C	
30/07/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	6.328,96 C	
30/07/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.197,79 C	
30/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.191,89 C	
30/07/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.561,26 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.508,12 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	385,87 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	847,52 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.275,73 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,57 C	
30/07/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,54 C	
30/07/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	18.970,09 D	
			30/07 09:05 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/07/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	428.016,30 D	
			30/07 09:05 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205.460,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.406.312	4.200,00 D	
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.200,00 C	
31/07/2024	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

01/08/2024 07:32:47

Cliente

Agência	3697-8
Conta	13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência	JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	546.257,05			429.964,497081		
02/07/2024	APLICAÇÃO	81.191,89			63.869,886462	1,271207677	493.834,383543
08/07/2024	APLICAÇÃO	115.339,55			90.627,130458	1,272682357	584.461,514001
10/07/2024	APLICAÇÃO	6.334,67			4.974,524248	1,273422278	589.436,038249
16/07/2024	APLICAÇÃO	55.489,40			43.525,028741	1,274884856	632.961,066990
19/07/2024	APLICAÇÃO	9.072,08			7.109,790409	1,275998233	640.070,857399
23/07/2024	APLICAÇÃO	70.867,26			55.506,390342	1,276740562	695.577,247741
30/07/2024	RESGATE	205.460,10			160.691,891490	1,278596562	534.885,356251
	Aplicação 21/05/2024	29.564,24			23.122,413853		
	Aplicação 29/05/2024	20.775,11			16.248,371342		
	Aplicação 04/06/2024	82.073,98			64.190,675434		
	Aplicação 11/06/2024	73.046,77			57.130,430861		
31/07/2024	RESGATE	4.200,00			3.283,897355	1,278968112	531.601,458896
	Aplicação 11/06/2024	4.200,00			3.283,897355		
31/07/2024	SALDO ATUAL	679.901,31			531.601,458896		531.601,458896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.257,05
APLICAÇÕES (+)	338.294,85
RESGATES (-)	209.660,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.009,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.009,51
SALDO ATUAL =	679.901,31

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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