



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2023 07:46:54

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	14.774,98			12.660,287869		
04/07/2023	APLICAÇÃO	169.562,58			145.177,151877	1,167970151	157.837,439746
05/07/2023	RESGATE	46.537,50			39.828,704401	1,168441221	118.008,735345
	Aplicação 30/06/2023	14.792,80			12.660,287869		
	Aplicação 04/07/2023	31.744,70			27.168,416532		
07/07/2023	RESGATE	7.777,45			6.650,908878	1,169381530	111.357,826467
	Aplicação 04/07/2023	7.777,45			6.650,908878		
10/07/2023	RESGATE	67.284,12			57.515,248946	1,169848366	53.842,577521
	Aplicação 04/07/2023	67.284,12			57.515,248946		
11/07/2023	APLICAÇÃO	90.091,96			76.980,307519	1,170324761	130.822,885040
18/07/2023	APLICAÇÃO	45.651,53			38.930,147066	1,172652390	169.753,032106
20/07/2023	APLICAÇÃO	5.740,23			4.891,086784	1,173610335	174.644,118890
24/07/2023	RESGATE	9.335,51			7.948,122423	1,174555386	166.695,996467
	Aplicação 04/07/2023	9.335,51			7.948,122423		
25/07/2023	APLICAÇÃO	174.644,60			148.629,443356	1,175033668	315.325,439823
26/07/2023	RESGATE	3.611,48			3.072,293258	1,175499764	312.253,146565
	Aplicação 04/07/2023	3.611,48			3.072,293258		
28/07/2023	RESGATE	367.352,34			312.253,146565	1,176456827	
	Aplicação 04/07/2023	50.378,42			42.822,161840		
	Aplicação 11/07/2023	90.564,01			76.980,307519		
	Aplicação 18/07/2023	45.799,64			38.930,147066		
	Aplicação 20/07/2023	5.754,15			4.891,086784		
	Aplicação 25/07/2023	174.856,12			148.629,443356		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.774,98
APLICAÇÕES (+)	485.690,90
RESGATES (-)	501.898,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.432,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.432,52
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

01/08/2023 14:05:55

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		3697	99026	870 Transferência recebida 04/07 09:56 P M VISTA ALEGRE ALTO MD	663.697.000.005.044	95.409,23 C	
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.321,90 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.419,67 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.561,45 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.850,33 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.562,58 D	0,00 C
05/07/2023		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.305.218	46.537,50 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.537,50 C	0,00 C
07/07/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 07/07 09:34 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	7.777,45 D	
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.777,45 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	72,59 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.548,35 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.954,79 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	329,57 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	731,68 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	990,24 C	
10/07/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 10/07 14:57 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	79.914,90 D	
10/07/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 10/07 14:57 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	3.996,44 D	
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.284,12 C	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.663,43 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.093,62 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.515,90 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.819,01 C	
11/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.091,96 D	0,00 C
18/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.270,08 C	
18/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.780,49 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.696,93 C	
18/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.556,88 C	
18/07/2023		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	2.652,85 D	

18/07 08:44 PM VISTA ALEGRE SALARIO						
18/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.651,53 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	9,60 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.596,85 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116,94 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	257,86 C	
20/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	347,60 C	
20/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	411,38 C	
20/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.740,23 D	0,00 C
24/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.401	3.419,25 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
24/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.402	866,96 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.403	5.049,30 D	
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E						
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.335,51 C	0,00 C
25/07/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.900,00 C	
25/07/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.052,83 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.382,37 C	
25/07/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.309,40 C	
25/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	174.644,60 D	0,00 C
26/07/2023	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.305.355	3.611,48 D	
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.611,48 C	0,00 C
28/07/2023	3697	99026	870 Transferência recebida	663.697.000.005.044	26.031,74 C	
28/07 12:34 P M VISTA ALEGRE ALTO MD						
28/07/2023	0000	14011	683 ITR	350	28,34 C	
28/07/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	205,88 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.570,93 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	319,80 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	705,15 C	
28/07/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	953,47 C	
28/07/2023	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	19.542,20 D	
28/07 12:35 PM VISTA ALEGRE SALARIO						
28/07/2023	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	388.625,45 D	
28/07 12:35 PM VISTA ALEGRE SALARIO						
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367.352,34 C	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

