

☐ Visualizar Pix agrupados

01/03/2024 13:37:51

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 01/02 15:23 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	683,55 D	
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	683,55 C	0,00 C
02/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.004,70 C	
02/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.004,70 D	0,00 C
06/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	2.373,53 C	
06/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	11.411,00 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.232,82 C	
06/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.370,58 C	
06/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.387,93 D	0,00 C
07/02/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 07/02 10:18 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	2.369,92 D	
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.369,92 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14011	683 ITR	350	94,80 C	
09/02/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.605,53 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.535,37 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.133,02 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.505,15 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.754,30 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98,58 C	
09/02/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19,52 C	
09/02/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 09/02 09:15 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	3.526,04 D	
09/02/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 09/02 09:15 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	67.024,61 D	
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.804,38 C	0,00 C
14/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.828,61 C	
14/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	16.674,85 C	
14/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.746,79 C	
14/02/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.580,34 C	
14/02/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.830,59 D	0,00 C
20/02/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	776,32 C	
20/02/2024		0000	14011	639 IPVA	350	28.711,59 C	

20/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	14,38 C	
20/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.007,37 C	
20/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.994,12 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.507,69 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161,93 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	358,02 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	555,01 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,09 C	
20/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,79 C	
20/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	645,27 C	
20/02/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	17.581,84 D	
			20/02 10:04 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
20/02/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	3.236,77 D	
			20/02 10:10 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
20/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.929,97 D	0,00 C
22/02/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	2.652,50 D	
			22/02 08:33 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.652,50 C	0,00 C
27/02/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.540,66 C	
27/02/2024	0000	14011	639 IPVA	350	34.545,95 C	
27/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	136.413,02 C	
27/02/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.582,70 C	
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.082,33 D	0,00 C
28/02/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	383.849,11 D	
			28/02 10:40 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
28/02/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	17.958,65 D	
			28/02 10:40 PM VISTA ALEGRE SALARIO			
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	401.807,76 C	0,00 C
29/02/2024	0000	14011	683 ITR	350	19,11 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.038,42 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	349,31 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	772,33 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.134,56 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,39 C	
29/02/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6,02 C	
29/02/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	382,34 C	
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.732,48 D	
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



01/03/2024 07:41:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	433.014,01			351.505,261740		
01/02/2024	RESGATE	683,55			554,694874	1,232299111	350.950,566866
	Aplicação 27/12/2023	683,55			554,694874		
02/02/2024	APLICAÇÃO	2.004,70			1.626,276970	1,232692854	352.576,843836
06/02/2024	APLICAÇÃO	55.387,93			44.904,229812	1,233467988	397.481,073648
07/02/2024	RESGATE	2.369,92			1.920,740442	1,233857500	395.560,333206
	Aplicação 27/12/2023	2.369,92			1.920,740442		
09/02/2024	RESGATE	15.804,38			12.800,795412	1,234640465	382.759,537794
	Aplicação 27/12/2023	199,55			161,625349		
	Aplicação 28/12/2023	13.413,84			10.864,572620		
	Aplicação 03/01/2024	2.190,99			1.774,597443		
14/02/2024	APLICAÇÃO	104.830,59			84.880,795601	1,235033075	467.640,333395
20/02/2024	APLICAÇÃO	64.929,97			52.506,302241	1,236612887	520.146,635636
22/02/2024	RESGATE	2.652,50			2.143,603410	1,237402398	518.003,032226
	Aplicação 03/01/2024	2.652,50			2.143,603410		
27/02/2024	APLICAÇÃO	215.082,33			173.652,754550	1,238577128	691.655,786776
28/02/2024	RESGATE	401.807,76			324.307,146800	1,238972881	367.348,639976
	Aplicação 03/01/2024	69.688,89			56.247,312586		
	Aplicação 09/01/2024	124.875,79			100.789,770019		
	Aplicação 10/01/2024	27.268,20			22.008,710447		
	Aplicação 16/01/2024	37.145,20			29.980,640554		
	Aplicação 19/01/2024	9.157,72			7.391,379778		
	Aplicação 23/01/2024	133.671,96			107.889,333416		
29/02/2024	APLICAÇÃO	16.732,48			13.500,847199	1,239365186	380.849,487175
29/02/2024	SALDO ATUAL	472.011,60			380.849,487175		380.849,487175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.014,01
APLICAÇÕES (+)	458.968,00
RESGATES (-)	423.318,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.347,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.347,70
SALDO ATUAL =	472.011,60

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504

Últimos 12 meses 9,8721

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