



Extrato de Conta Corrente

01/04/2022 13:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
 Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.896,59 C	
02/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	15.394,94 C	
02/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.291,53 C	
02/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.353,70 C	
02/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	159.936,76 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.044,72 C	
08/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.578,08 C	
08/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.852,87 C	
08/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.607,35 C	
08/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.083,02 D	0,00 C
10/03/2022		0000	14011	683 ITR	350	40,85 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.664,96 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	408,58 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	989,76 C	
10/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.362,11 C	
10/03/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.976,99 C	
10/03/2022		3697	99026	470 Transferência enviada 10/03 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR	663.697.000.005.025	71.911,35 D	
10/03/2022		3697	99026	470 Transferência enviada 10/03 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR	663.697.000.005.025	3.831,94 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.033,22 C	
10/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.266,82 C	0,00 C
15/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.369,67 C	
15/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	12.713,36 C	
15/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.076,73 C	
15/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.687,99 C	
15/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100.847,75 D	0,00 C
18/03/2022		0000	14011	683 ITR	350	17,60 C	
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.137,96 C	
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,94 C	
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	186,37 C	
18/03/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	248,83 C	
18/03/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	616,45 C	
18/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.284,15 D	0,00 C
22/03/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	1.182,84 C	
22/03/2022		0000	14011	639 IPVA	350	16.347,71 C	
22/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.111,08 C	
22/03/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.699,39 C	

01/04/2022 13:02

Banco do Brasil

22/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	68.341,02 D	0,00 C
29/03/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.457,63 C	
29/03/2022	0000	14011	639 IPVA	350	12.760,20 C	
29/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.665,79 C	
29/03/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.767,16 C	
29/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.650,78 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14011	683 ITR	350	10,55 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.734,87 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	263,19 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	637,56 C	
30/03/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	851,78 C	
30/03/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	187,03 C	
30/03/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	342.149,22 D	
			30/03 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
30/03/2022	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.005.025	22.388,59 D	
			30/03 3697 5025-3 PM VISTA ALEGR			
30/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	351.852,83 C	0,00 C
31/03/2022	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

01/04/2022 07:30:58

Cliente

Agência 3697-8
 Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
 Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	13.004,30			3.374,845789		
10/03/2022	RESGATE	13.033,22			3.374,845789	3,861871782	
	Aplicação 01/02/2022	13.033,22			3.374,845789		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.004,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.033,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	242.115,48			236.356,302357		
02/03/2022	APLICAÇÃO	159.936,76			156.081,878331	1,024697817	392.438,180688
08/03/2022	APLICAÇÃO	77.083,02			75.128,677648	1,026013267	467.566,858336
10/03/2022	RESGATE	41.266,82			40.194,589845	1,026675982	427.372,268491
	Aplicação 08/02/2022	41.266,82			40.194,589845		
15/03/2022	APLICAÇÃO	100.847,75			98.132,488229	1,027669346	525.504,756720
18/03/2022	APLICAÇÃO	4.284,15			4.164,657768	1,028691969	529.669,414488
22/03/2022	APLICAÇÃO	68.341,02			66.387,388140	1,029427756	596.056,802628
29/03/2022	APLICAÇÃO	150.650,78			146.084,987785	1,031254356	742.141,790413
30/03/2022	RESGATE	351.852,83			341.067,330786	1,031622786	401.074,459627
	Aplicação 08/02/2022	48.970,46			47.469,348694		
	Aplicação 15/02/2022	67.213,17			65.152,856240		
	Aplicação 18/02/2022	4.950,59			4.798,833813		
	Aplicação 22/02/2022	74.704,00			72.414,061295		
	Aplicação 25/02/2022	6.526,68			6.326,612470		
	Aplicação 02/03/2022	149.487,93			144.905,618274		
31/03/2022	SALDO ATUAL	413.905,38			401.074,459627		401.074,459627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.115,48
APLICAÇÕES (+)	561.143,48
RESGATES (-)	393.119,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.766,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.766,07
SALDO ATUAL =	413.905,38

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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