

☐ Visualizar Pix agrupados



04/06/2024 08:42:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.547,36 C	
07/05/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.585,81 C	
07/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.867,07 C	
07/05/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.594,11 C	
07/05/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 07/05 09:58 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	1.371,67 D	
07/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.222,68 D	0,00 C
08/05/2024		3697	99026	870 Transferência recebida 08/05 15:16 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	390,05 C	
08/05/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 08/05 12:47 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	10.132,25 D	
08/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.742,20 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011	683 ITR	350	75,19 C	
10/05/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.872,19 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.339,41 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	705,14 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.548,74 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.249,38 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61,35 C	
10/05/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,96 C	
10/05/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 10/05 13:06 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	4.916,95 D	
10/05/2024		3697	99026	470 Transferência enviada 10/05 13:06 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	92.274,79 D	
10/05/2024		0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	4,16 D	
10/05/2024		0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	1,65 D	
10/05/2024		0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	101,39 D	
10/05/2024		0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	17,35 D	
10/05/2024		0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	539,00 D	
10/05/2024		0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	177,59 D	
10/05/2024		0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	5,65 D	
10/05/2024		0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	80,79 D	
10/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.255,96 C	0,00 C

14/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.751,61 C	
14/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	11.650,93 C	
14/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.413,50 C	
14/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.121,43 C	
14/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	117.937,47 D	0,00 C
20/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	17,50 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.682,99 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116,52 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	255,92 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	390,05 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,14 C	
20/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,98 C	
20/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	522,27 C	
20/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.997,37 D	0,00 C
21/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.724,43 C	
21/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	19.790,00 C	
21/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.633,97 C	
21/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.541,96 C	
21/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	75.690,36 D	0,00 C
23/05/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.405.989	150,00 D	
23/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,00 C	0,00 C
28/05/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	1.904,90 C	
28/05/2024	0000	14011	639 IPVA	350	19.916,06 C	
28/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138.609,80 C	
28/05/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.370,72 C	
28/05/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	435.931,85 D	
			28/05 09:05 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
28/05/2024	3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	3.272,24 D	
			28/05 09:05 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
28/05/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235.402,61 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14011	683 ITR	350	26,55 C	
29/05/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	421,30 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.247,94 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	429,16 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	942,60 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.405,15 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37,34 C	
29/05/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,28 C	
29/05/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.517,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/06/2024 08:18:00

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	540.401,56			430.476,253031		
07/05/2024	APLICAÇÃO	47.222,68			37.572,087311	1,256855378	468.048,340342
08/05/2024	RESGATE	9.742,20			7.748,972020	1,257224826	460.299,368322
	Aplicação 02/04/2024	9.742,20			7.748,972020		
10/05/2024	RESGATE	63.255,96			50.284,496227	1,257961494	410.014,872095
	Aplicação 02/04/2024	5.988,43			4.760,422263		
	Aplicação 09/04/2024	57.267,53			45.524,073964		
14/05/2024	APLICAÇÃO	117.937,47			93.697,814475	1,258700330	503.712,686570
20/05/2024	APLICAÇÃO	5.997,37			4.759,171893	1,260170915	508.471,858463
21/05/2024	APLICAÇÃO	75.690,36			60.046,122866	1,260537007	568.517,981329
23/05/2024	RESGATE	150,00			118,928349	1,261263624	568.399,052980
	Aplicação 09/04/2024	150,00			118,928349		
28/05/2024	RESGATE	235.402,61			186.477,324961	1,262365867	381.921,728019
	Aplicação 09/04/2024	60.299,55			47.767,096150		
	Aplicação 16/04/2024	67.536,10			53.499,624072		
	Aplicação 19/04/2024	6.638,52			5.258,795183		
	Aplicação 23/04/2024	84.277,88			66.761,849118		
	Aplicação 24/04/2024	132,03			104,588840		
	Aplicação 30/04/2024	16.518,53			13.085,371598		
29/05/2024	APLICAÇÃO	20.517,32			16.248,371342	1,262730865	398.170,099361
31/05/2024	SALDO ATUAL	502.926,83			398.170,099361		398.170,099361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.401,56
APLICAÇÕES (+)	267.365,20
RESGATES (-)	308.550,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.710,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.710,84
SALDO ATUAL =	502.926,83

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

