



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2024 12:35:34

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	23.769,14			19.570,808474		
01/12/2023	RESGATE	4.605,17			3.790,457377	1,214937814	15.780,351097
	Aplicação 28/11/2023	4.605,17			3.790,457377		
05/12/2023	APLICAÇÃO	81.604,62			67.120,345617	1,215795587	82.900,696714
07/12/2023	RESGATE	8.219,44			6.755,788497	1,216651469	76.144,908217
	Aplicação 28/11/2023	5.173,93			4.252,596235		
	Aplicação 30/11/2023	3.045,51			2.503,192262		
08/12/2023	RESGATE	76.451,41			62.815,472155	1,217079286	13.329,436062
	Aplicação 30/11/2023	10.983,61			9.024,562600		
	Aplicação 05/12/2023	65.467,80			53.790,909555		
11/12/2023	RESGATE	7.248,70			5.953,803639	1,217490606	7.375,632423
	Aplicação 05/12/2023	7.248,70			5.953,803639		
12/12/2023	RESGATE	8.982,94			7.375,632423	1,217920804	
	Aplicação 05/12/2023	8.982,94			7.375,632423		
19/12/2023	APLICAÇÃO	54.797,36			44.915,831078	1,220001026	44.915,831078
20/12/2023	RESGATE	51.319,05			42.050,701858	1,220408881	2.865,129220
	Aplicação 19/12/2023	51.319,05			42.050,701858		
27/12/2023	APLICAÇÃO	84.600,47			69.228,899091	1,222039800	72.094,028311
28/12/2023	APLICAÇÃO	13.281,34			10.864,572620	1,222444772	82.958,600931
29/12/2023	SALDO ATUAL	101.446,07			82.958,600931		82.958,600931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.769,14
APLICAÇÕES (+)	234.283,79
RESGATES (-)	156.826,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,85
SALDO ATUAL =	101.446,07

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

03/01/2024 07:32:08

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.605,17 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.605,17 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	6.547,35 C	
05/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.114,70 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.481,51 C	
05/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.461,06 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.604,62 D	0,00 C
07/12/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 07/12 08:56 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	8.063,47 D	
07/12/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 07/12 09:45 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	155,97 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.219,44 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	683 ITR	350	511,94 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.236,19 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	454,76 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.022,94 C	
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.374,47 C	
08/12/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.316,59 C	
08/12/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 08/12 11:00 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	96.548,55 D	
08/12/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 08/12 11:00 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	2.819,75 D	
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.451,41 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	121.101	7.248,70 D	
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.248,70 C	0,00 C
12/12/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.108,30 C	
12/12/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.533,01 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.761,65 C	
12/12/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.585,79 C	
12/12/2023		3697	99026	470 Transferência enviada 12/12 13:54 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	7.207,98 D	

12/12/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 12/12 13:54 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	94.763,71 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.982,94 C	0,00 C
13/12/2023	3697	99026	870 Transferência recebida 13/12 14:07 P M VISTA ALEGRE ALTO MD	663.697.000.005.044	90.609,74 C	
13/12/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 13/12 14:07 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	90.609,74 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	3.128,04 C	
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.348,61 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.493,79 C	
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.826,92 C	
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.797,36 D	0,00 C
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	39,17 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.552,75 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	313,03 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	704,13 C	
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	959,36 C	
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	623,21 C	
20/12/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 20/12 12:22 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	63.391,06 D	
20/12/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 20/12 12:22 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	3.119,64 D	
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.319,05 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.145,34 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.976,86 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.582,40 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.908,21 C	
27/12/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 27/12 15:04 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	22.450,44 D	
27/12/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 27/12 15:04 PM VISTA ALEGRE SALARIO	663.697.000.005.025	15.952,16 D	
27/12/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 27/12 13:38 P M VISTA ALEGRE ALTO MD	663.697.000.005.044	90.609,74 D	
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.600,47 D	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	135,74 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.867,85 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	395,70 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	890,09 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.198,58 C	
28/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	543,96 C	
28/12/2023	3697	99026	470 Transferência enviada 28/12 10:55 P M VISTA ALEGRE ALTO MD	663.697.000.005.044	5.750,58 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.281,34 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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