

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

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.552,34 C	
04/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	16.144,17 C	
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.391,76 C	
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.457,99 C	
04/02/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 04/02 09:28 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	4.681,08 D	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.865,18 D	0,00 C
05/02/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 05/02 10:52 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	720,16 D	
05/02/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 05/02 15:20 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	1,50 D	
05/02/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.505.906	2.033,76 D	
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.755,42 C	0,00 C
07/02/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.014,20 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.014,20 C	0,00 C
10/02/2025		0000	14011	683 ITR	350	143,40 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.256,02 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.212,38 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.557,02 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.136,96 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	171,92 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,56 C	
10/02/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.912,93 C	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.412,19 D	0,00 C
11/02/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.048,68 C	
11/02/2025		0000	14011	639 IPVA	350	16.862,27 C	
11/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.697,20 C	
11/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.873,99 C	
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	130.482,14 D	0,00 C
13/02/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:28 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	5,60 D	

13/02/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:28 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	154,08 D	
13/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.505.934	13.222,58 D	
13/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.382,26 C	0,00 C
17/02/2025	3697	99026	470 Transferência enviada 17/02 10:41 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	65.437,51 D	
17/02/2025	3697	99026	470 Transferência enviada 17/02 10:41 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	2.562,66 D	
17/02/2025	3697	99026	470 Transferência enviada 17/02 13:08 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	10.977,12 D	
17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.977,29 C	0,00 C
18/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.636,92 C	
18/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	27.852,49 C	
18/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.932,94 C	
18/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.623,78 C	
18/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.046,13 D	0,00 C
20/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	16,48 C	
20/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	869,76 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.922,11 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121,15 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	255,52 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	417,78 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,18 C	
20/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,15 C	
20/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.622,13 D	0,00 C
24/02/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 24/02 12:30 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	163,47 D	
24/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	22.401	559,85 D	
24/02/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	730,19 D	
24/02/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.150,87 D	
24/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.604,38 C	0,00 C
25/02/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.819,16 C	
25/02/2025	0000	14011	639 IPVA	350	41.555,09 C	
25/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.049,08 C	
25/02/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.374,05 C	
25/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	255.797,38 D	0,00 C
26/02/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.505.985	92.796,77 D	
26/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.796,77 C	0,00 C
27/02/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 27/02 12:54 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	459.291,14 D	

27/02/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	19.989,86 D	
			27/02 12:54 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
27/02/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	1.050,96 D	
			27/02 15:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480.331,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	16.430,90 C	
28/02/2025	0000	14011	683 ITR	350	33,92 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.824,09 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	438,72 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	925,30 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.492,38 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62,21 C	
28/02/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,80 C	
28/02/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	592,36 C	
28/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.807,68 D	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	309.516,19			232.625,378800		
04/02/2025	APLICAÇÃO	83.865,18			62.984,440623	1,331522185	295.609,819423
05/02/2025	RESGATE	2.755,42			2.068,618060	1,332010028	293.541,201363
	Aplicação 21/01/2025	2.755,42			2.068,618060		
07/02/2025	RESGATE	4.014,20			3.011,430930	1,332987571	290.529,770433
	Aplicação 21/01/2025	4.014,20			3.011,430930		
10/02/2025	APLICAÇÃO	59.412,19			44.554,349454	1,333476770	335.084,119887
11/02/2025	APLICAÇÃO	130.482,14			97.815,050024	1,333967932	432.899,169911
13/02/2025	RESGATE	13.382,26			10.024,403524	1,334968207	422.874,766387
	Aplicação 21/01/2025	10.612,11			7.949,333252		
	Aplicação 28/01/2025	2.770,15			2.075,070272		
17/02/2025	RESGATE	78.977,29			59.116,801404	1,335953369	363.757,964983
	Aplicação 28/01/2025	78.977,29			59.116,801404		
18/02/2025	APLICAÇÃO	84.046,13			62.887,948730	1,336442541	426.645,913713
20/02/2025	APLICAÇÃO	6.622,13			4.951,390646	1,337428305	431.597,304359
24/02/2025	RESGATE	5.604,38			4.187,332680	1,338412882	427.409,971679
	Aplicação 28/01/2025	5.604,38			4.187,332680		
25/02/2025	APLICAÇÃO	255.797,38			191.049,457248	1,338906604	618.459,428927
26/02/2025	RESGATE	92.796,77			69.282,245439	1,339401883	549.177,183488
	Aplicação 28/01/2025	92.796,77			69.282,245439		
27/02/2025	RESGATE	480.331,96			358.486,280946	1,339889378	190.690,902542
	Aplicação 28/01/2025	98.760,69			73.708,091908		
	Aplicação 31/01/2025	15.042,21			11.226,454855		
	Aplicação 04/02/2025	84.392,18			62.984,440623		
	Aplicação 10/02/2025	59.697,90			44.554,349454		
	Aplicação 11/02/2025	131.061,35			97.815,050024		
	Aplicação 18/02/2025	84.262,89			62.887,948730		
	Aplicação 20/02/2025	6.634,32			4.951,390646		
	Aplicação 25/02/2025	480,42			358,554706		
28/02/2025	APLICAÇÃO	37.807,68			28.206,762656	1,340376436	218.897,665198
28/02/2025	SALDO ATUAL	293.405,27			218.897,665198		218.897,665198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.516,19
APLICAÇÕES (+)	658.032,83
RESGATES (-)	677.862,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.718,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.718,53
SALDO ATUAL =	293.405,27

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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