



Extrato de Conta Corrente

G334011052899813007
01/09/2026 10:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	3.156,33 C	
04/08/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.373,30 C	
04/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.344,78 C	
04/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.429,84 C	
04/08/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.173.870.000	139,45 C	
04/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.362	139,45 D	
04/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.372	139,45 D	
04/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.164,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.388	16.008,66 D	
05/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.008,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/08/2026		0000	14011	683 ITR	350	76,40 C	
10/08/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.842,65 C	
10/08/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	836,00 C	
10/08/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.743,65 C	
10/08/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.256,53 C	
10/08/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	181,88 C	
10/08/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,00 C	
10/08/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.577,20 C	
10/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.418	99.695,61 D	
10/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.420	6.357,56 D	
10/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.438	10,79 D	
10/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.531,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.624,73 C	
11/08/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.126,20 C	
11/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.610,33 C	
11/08/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.524,39 C	
11/08/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.885,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.449	5.367,62 D	
12/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.367,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/08/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.178.200.000	12,90 C	
17/08/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.490	12,90 D	0,00 C
18/08/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.088,15 C	

18/08/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.733,60 C	
18/08/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.938,11 C	
18/08/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.286,53 C	
18/08/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.504	12,90 D	
18/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.033,49 D	0,00 C
19/08/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.517	4.444,20 D	
19/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.444,20 C	0,00 C
20/08/2026	0000	14011	683 ITR	350	21,55 C	
20/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.174,36 C	
20/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	177,23 C	
20/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	369,64 C	
20/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	721,43 C	
20/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38,56 C	
20/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,82 C	
20/08/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.586,48 C	
20/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.093,07 D	0,00 C
24/08/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	798,93 D	
24/08/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.131,18 D	
24/08/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.564,76 D	
24/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.494,87 C	0,00 C
25/08/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.641,74 C	
25/08/2026	0000	14011	639 IPVA	350	8.005,97 C	
25/08/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	184.834,43 C	
25/08/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.994,09 C	
25/08/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.541	10,68 D	
25/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	256.465,55 D	0,00 C
26/08/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.561	4.268,73 D	
26/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.268,73 C	0,00 C
28/08/2026	0000	14011	683 ITR	350	68,74 C	
28/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.490,79 C	
28/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	432,07 C	
28/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	901,16 C	
28/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.609,35 C	
28/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,00 C	
28/08/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,30 C	
28/08/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	767,12 C	
28/08/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.589	42.154,95 D	
28/08/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.595	424.847,44 D	
28/08/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	445.629,86 C	0,00 C
31/08/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	58.026,59 C	

31/08/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	58.000,00 D
31/08 13:33 PM VISTA ALEGRE C MOVTO					
31/08/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,59 D
31/08/2026	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

G338010715042191024
01/09/2026 07:34:04

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência AGOSTO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	57.961,42			37.255,590059		
04/08/2026	Aplicação	91.164,80			58.550,391926	1,557031422	95.805,981985
05/08/2026	Resgate	16.008,66			10.277,370802	1,557661031	85.528,611183
	Apl. Utilizada 28/07/2	16.008,66			10.277,370802		
10/08/2026	Resgate	63.531,65			40.737,795578	1,559525966	44.790,815605
	Apl. Utilizada 28/07/2	42.073,23			26.978,219257		
	Apl. Utilizada 04/08/2	21.458,42			13.759,576321		
11/08/2026	Aplicação	143.885,65			92.225,760349	1,560145988	137.016,575954
12/08/2026	Resgate	5.367,62			3.439,081747	1,560771274	133.577,494207
	Apl. Utilizada 04/08/2	5.367,62			3.439,081747		
18/08/2026	Aplicação	69.033,49			44.160,590394	1,563237479	177.738,084601
19/08/2026	Resgate	4.444,20			2.841,820227	1,563856840	174.896,264374
	Apl. Utilizada 04/08/2	4.444,20			2.841,820227		
20/08/2026	Aplicação	10.093,07			6.451,406060	1,564476008	181.347,670434
24/08/2026	Resgate	6.494,87			4.148,179785	1,565715648	177.199,490649
	Apl. Utilizada 04/08/2	6.494,87			4.148,179785		
25/08/2026	Aplicação	256.465,55			163.735,908823	1,566336620	340.935,399472
26/08/2026	Resgate	4.268,73			2.724,216410	1,566957010	338.211,183062
	Apl. Utilizada 04/08/2	4.268,73			2.724,216410		
28/08/2026	Resgate	445.629,86			284.167,565055	1,568193963	54.043,618007
	Apl. Utilizada 04/08/2	49.613,76			31.637,517436		
	Apl. Utilizada 11/08/2	144.627,88			92.225,760349		
	Apl. Utilizada 18/08/2	69.252,37			44.160,590394		
	Apl. Utilizada 20/08/2	10.117,06			6.451,406060		
	Apl. Utilizada 25/08/2	172.018,79			109.692,290816		
31/08/2026	Aplicação	26,59			16,949119	1,568813081	54.060,567126
31/08/2026	Saldo Atual	84.810,92			54.060,567126		54.060,567126

Resumo do mês

Saldo anterior	57.961,42
Aplicações (+)	570.669,15
Resgates (-)	545.745,59
Rendimento Bruto (+)	1.925,94
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.925,94
Saldo Atual =	84.810,92

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803