



Extrato conta corrente

G338011409306098028
01/10/2026 14:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	3.191,72 C	
01/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.260,38 C	
01/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	65.856,64 C	
01/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.938,39 C	
01/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.247,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.181.570.000	178,54 C	
02/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.600	3.308,50 D	
02/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.606	178,54 D	
02/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.623	4.208,00 D	
02/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.516,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.659	178,54 D	
03/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.677	10,12 D	
08/09/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.310,76 C	
09/09/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.244,29 C	
09/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.347,22 C	
09/09/2026		0000	14011	639 IPVA	350	7.125,99 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.853,80 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.926,41 C	
09/09/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.576,35 C	
09/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.698	11.264,55 D	
09/09/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.120,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2026		0000	14011	683 ITR	350	162,03 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.692,04 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	461,74 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	963,05 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.714,50 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100,46 C	
10/09/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,94 C	
10/09/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.309,45 C	
10/09/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.714	102.797,65 D	

10/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.715	6.712,60 D	
10/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.097,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.732	10,70 D	
14/09/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	3.530,87 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.541,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.888,81 C	
15/09/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.215,01 C	
15/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.525,57 C	
15/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.817,02 C	
15/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.446,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.756	4.803,02 D	
16/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.803,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2026	0000	14011	683 ITR	350	290,33 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.806,98 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	266,96 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	556,80 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.096,22 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58,08 C	
18/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,75 C	
18/09/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	509,40 C	
18/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.590,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.787	151,79 D	
21/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.951,65 C	
22/09/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.842,06 C	
22/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.844,89 C	
22/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.944,83 C	
22/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.583,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.808	8.859,53 D	
23/09/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	673,19 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/09/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.074,79 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/09/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.228,36 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.835,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.831	260,91 D	
28/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/09/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.838,14 C	
29/09/2026	0000	14011	639 IPVA	350	7.409,29 C	
29/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	175.573,61 C	

29/09/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.938,30 C	
29/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.839	2.913,97 D	
29/09/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	240.845,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	0000	14011	683 ITR	350	813,17 C	
30/09/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	59.411,52 C	
30/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	425,64 C	
30/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	887,76 C	
30/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.613,32 C	
30/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92,60 C	
30/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,16 C	
30/09/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.230,61 C	
30/09/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	260.054,58 D	
			30/09 10:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/09/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	249.666,05 D	
			30/09 10:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/09/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	46.525,21 D	
			30/09 10:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/09/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	36.942,24 D	
			30/09 10:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/09/2026	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	118,66 D	
30/09/2026	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	52,14 D	
30/09/2026	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	1,33 D	
30/09/2026	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	1.173,58 D	
30/09/2026	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	132,86 D	
30/09/2026	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	4.853,02 D	
30/09/2026	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	1.608,64 D	
30/09/2026	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	71,02 D	
30/09/2026	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	828,87 D	
30/09/2026	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	4,56 D	
30/09/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.856	6.336,54 D	
30/09/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	527.885,52 C	
30/09/2026	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 SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	84.810,92			54.060,567126		
01/09/2026	Aplicação	97.247,13			61.963,259797	1,569432117	116.023,826923
02/09/2026	Resgate	7.516,50			4.787,413967	1,570054324	111.236,412956
	Apl. Utilizada 25/08/2	7.516,50			4.787,413967		
03/09/2026	Resgate	178,54			113,671007	1,570673160	111.122,741949
	Apl. Utilizada 25/08/2	178,54			113,671007		
08/09/2026	Resgate	10,12			6,438020	1,571911818	111.116,303929
	Apl. Utilizada 25/08/2	10,12			6,438020		
09/09/2026	Aplicação	135.120,27			85.925,208240	1,572533518	197.041,512169
10/09/2026	Resgate	85.097,04			54.093,259261	1,573154237	142.948,252908
	Apl. Utilizada 25/08/2	77.298,66			49.136,095013		
	Apl. Utilizada 31/08/2	26,66			16,949119		
	Apl. Utilizada 01/09/2	7.771,72			4.940,215129		
14/09/2026	Resgate	3.541,57			2.249,461519	1,574407906	140.698,791389
	Apl. Utilizada 01/09/2	3.541,57			2.249,461519		
15/09/2026	Aplicação	58.446,41			37.108,075236	1,575032109	177.806,866625
16/09/2026	Resgate	4.803,02			3.048,265641	1,575656641	174.758,600984
	Apl. Utilizada 01/09/2	4.803,02			3.048,265641		
18/09/2026	Aplicação	13.590,52			8.618,506103	1,576899736	183.377,107087
21/09/2026	Resgate	151,79			96,221988	1,577498068	183.280,885099
	Apl. Utilizada 01/09/2	151,79			96,221988		
22/09/2026	Aplicação	92.583,43			58.667,156365	1,578113475	241.948,041464
23/09/2026	Resgate	17.835,87			11.297,662093	1,578722204	230.650,379371
	Apl. Utilizada 01/09/2	17.835,87			11.297,662093		
28/09/2026	Resgate	260,91			165,075214	1,580552246	230.485,304157
	Apl. Utilizada 01/09/2	260,91			165,075214		
29/09/2026	Aplicação	240.845,37			152.321,925598	1,581160224	382.807,229755
30/09/2026	Resgate	527.885,52			333.732,054926	1,581764509	49.075,174829
	Apl. Utilizada 01/09/2	63.533,72			40.166,358213		
	Apl. Utilizada 09/09/2	135.913,44			85.925,208240		
	Apl. Utilizada 15/09/2	58.696,24			37.108,075236		
	Apl. Utilizada 18/09/2	13.632,45			8.618,506103		
	Apl. Utilizada 22/09/2	92.797,63			58.667,156365		
	Apl. Utilizada 29/09/2	163.312,04			103.246,750769		
30/09/2026	Saldo Atual	77.625,37			49.075,174829		49.075,174829

Resumo do mês

Saldo anterior	84.810,92
Aplicações (+)	637.833,13
Resgates (-)	647.280,88
Rendimento Bruto (+)	2.262,20
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.262,20
Saldo Atual =	77.625,37

Valor da Cota

31/08/2026	1,568813081
30/09/2026	1,581764509

Rentabilidade

No mês	0,8255
No ano	8,0383
Últimos 12 meses	11,0445

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