Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051501608690020
05/11/2026 15:10:47

Cliente - Conta atual

Agência	3697-8
Conta corrente	13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato	10 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2026	01/10/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.188,77 C	
30/09/2026	01/10/2026	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	527.885,52 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2026	01/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	526.696,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.885	6,93 D	
02/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.659,57 C	
06/10/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.348,24 C	
06/10/2026		0000	14011	639 IPVA	350	4.643,24 C	
06/10/2026		0000	14011	639 IPVA	350	4.204,29 C	
06/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.577,46 C	
06/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.546,40 C	
06/10/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.348,56 C	
06/10/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.327,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.932	13.486,61 D	
07/10/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	4.232,05 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.718,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2026		0000	14011	683 ITR	350	9.343,84 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.495,96 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	506,30 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.056,00 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.802,46 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	110,15 C	
09/10/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,90 C	
09/10/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.415,94 C	
09/10/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.960	102.623,54 D	
09/10/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.961	6.698,82 D	
09/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.580,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.985	168,19 D	
13/10/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.373,05 C	

14/10/2026	0000	14011	639 IPVA	350	5.914,20 C	
14/10/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.945,65 C	
14/10/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.978,73 C	
14/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.607.997	1.363,02 D	
14/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.011	4.331,54 D	
14/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	130.517,07 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.027	13,69 D	
19/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.150,69 C	
20/10/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.141,01 C	
20/10/2026	0000	14011	683 ITR	350	145,73 C	
20/10/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.268,43 C	
20/10/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.731,88 C	
20/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.551,06 C	
20/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211,23 C	
20/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	440,57 C	
20/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	816,26 C	
20/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45,96 C	
20/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,55 C	
20/10/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	798,13 C	
20/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.040	20.523,60 D	
20/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.781,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.195.370.000	9.152,00 C	
21/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.053	3.205,39 D	
21/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.054	9.152,00 D	
21/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.079	9.152,00 D	
21/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.357,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.169,49 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/10/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.760,53 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/10/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.142,17 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.072,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/10/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.196.230.000	221,21 C	
26/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.100	221,21 D	0,00 C
27/10/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	13.073,04 C	
27/10/2026	0000	14011	639 IPVA	350	4.598,73 C	
27/10/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.656,84 C	
27/10/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.209,17 C	
27/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.112	221,21 D	
27/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.316,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.125	1.740,87 D	
28/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.140	4.406,49 D	

28/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.147,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.145	396.760,51 D	
29/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.146	1.730,75 D	
29/10/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.608.147	37.820,81 D	
29/10/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	436.312,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2026	0000	14011	683 ITR	350	93,93 C	
30/10/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	59.411,52 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.466,14 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	456,16 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	951,42 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.745,84 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	99,24 C	
30/10/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,82 C	
30/10/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	718,56 C	
30/10/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.952,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2026	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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2026	Saldo anterior	77.625,37				49.075,174829		
01/10/2026	Estorno de Resgate	527.885,52				333.732,054926	1,581764509	382.807,229755
01/10/2026	Resgate Val. 30/09/202	526.696,75				332.980,508161	1,581764509	49.826,721594
	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	162.123,27				102.495,204004		
02/10/2026	Resgate	6,93				4,377777	1,582995293	49.822,343817
	Apl. Utilizada 29/09/2	6,93				4,377777		
06/10/2026	Aplicação	95.327,76				60.173,350056	1,584218926	109.995,693873
07/10/2026	Resgate	17.718,66				11.180,144964	1,584832760	98.815,548909
	Apl. Utilizada 29/09/2	17.718,66				11.180,144964		
09/10/2026	Resgate	73.580,81				46.392,181985	1,586060557	52.423,366924
	Apl. Utilizada 29/09/2	61.288,87				38.642,198853		
	Apl. Utilizada 06/10/2	12.291,94				7.749,983132		
13/10/2026	Resgate	168,19				106,001891	1,586669810	52.317,365033
	Apl. Utilizada 06/10/2	168,19				106,001891		
14/10/2026	Aplicação	130.517,07				82.226,363884	1,587289816	134.543,728917
19/10/2026	Resgate	13,69				8,614735	1,589137670	134.535,114182
	Apl. Utilizada 06/10/2	13,69				8,614735		
20/10/2026	Aplicação	67.781,90				42.636,819015	1,589750398	177.171,933197
21/10/2026	Resgate	12.357,39				7.770,152845	1,590366399	169.401,780352
	Apl. Utilizada 06/10/2	12.357,39				7.770,152845		
23/10/2026	Resgate	10.072,19				6.328,348950	1,591598390	163.073,431402
	Apl. Utilizada 06/10/2	10.072,19				6.328,348950		
27/10/2026	Aplicação	248.316,57				155.896,554303	1,592829111	318.969,985705
28/10/2026	Resgate	6.147,36				3.857,907133	1,593444266	315.112,078572
	Apl. Utilizada 06/10/2	6.147,36				3.857,907133		
29/10/2026	Resgate	436.312,07				273.711,804927	1,594056457	41.400,273645
	Apl. Utilizada 06/10/2	54.759,57				34.352,341370		
	Apl. Utilizada 14/10/2	131.073,47				82.226,363884		
	Apl. Utilizada 20/10/2	67.965,50				42.636,819015		
	Apl. Utilizada 27/10/2	182.513,53				114.496,280658		
30/10/2026	Aplicação	81.952,63				51.391,610714	1,594669419	92.791,884359
30/10/2026	Saldo Atual	147.972,38				92.791,884359		92.791,884359

Resumo do mês

Saldo anterior	77.625,37
Aplicações (+)	623.895,93
Resgates (-)	555.188,52
Rendimento Bruto (+)	1.639,60
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	1.639,60
Saldo Atual =	147.972,38

Valor da Cota

30/09/2026	1,581764509
30/10/2026	1,594669419

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	8,9197
Últimos 12 meses	10,8514

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