



Extrato de Conta Corrente

G338060733041962029
06/11/2025 07:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.037,73 C	
07/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.202,97 C	
07/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	2.759,70 C	
07/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.685,80 C	
07/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.019,10 C	
07/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.591,08 C	
07/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.512,47 C	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.808,85 D	0,00 C
08/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.124	22.777,58 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.777,58 C	0,00 C
10/10/2025		0000	14011	683 ITR	350	8.248,42 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.083,58 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	445,11 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	938,77 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.460,96 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,12 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,91 C	
10/10/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.205,80 C	
10/10/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	3.568,64 D	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.885,03 D	0,00 C
14/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.905,28 C	
14/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.055,10 C	
14/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.858,69 C	
14/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.596,59 C	
14/10/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 14/10 13:40 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	6.830,52 D	
14/10/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 14/10 13:40 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	69.485,53 D	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.099,61 D	0,00 C
20/10/2025		0000	14011	683 ITR	350	196,58 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.364,90 C	
20/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	181,28 C	

20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	382,33 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	617,46 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,71 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,22 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	935,80 C	
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.707,28 D	0,00 C
21/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.797,09 C	
21/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.414,14 C	
21/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.555,85 C	
21/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.167,57 C	
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.934,65 D	0,00 C
22/10/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 22/10 13:15 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	138,51 D	
22/10/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 22/10 13:15 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	510,06 D	
22/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.209	41.994,89 D	
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.643,46 C	0,00 C
23/10/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 23/10 14:03 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	220,32 D	
23/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	809,90 D	
23/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.127,99 D	
23/10/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	8.441,64 D	
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.599,85 C	0,00 C
27/10/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 27/10 13:40 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	6.853,13 D	
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.853,13 C	0,00 C
28/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.576,15 C	
28/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.280,94 C	
28/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.932,50 C	
28/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.004,27 C	
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	220.793,86 D	0,00 C
30/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	83,74 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.069,53 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	444,76 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	938,04 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.530,53 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63,07 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	537,12 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,91 C	
30/10/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 30/10 10:44 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	28.533,55 D	

30/10/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	472.323,18 D	
			30/10 10:44 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/10/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	14.121,33 D	
			30/10 10:51 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	493.303,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.002,40 C	
31/10/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	57.493,42 C	
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.495,82 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060733041962027
06/11/2025 07:49:01

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	497.162,21			349.022,686645		
07/10/2025	APLICAÇÃO	65.808,85			46.101,098727	1,427489839	395.123,785372
08/10/2025	RESGATE	22.777,58			15.949,537428	1,428102859	379.174,247944
	Aplicação 09/09/2025	22.777,58			15.949,537428		
10/10/2025	APLICAÇÃO	27.885,03			19.509,159874	1,429330129	398.683,407818
14/10/2025	APLICAÇÃO	50.099,61			35.020,947785	1,430561226	433.704,355603
20/10/2025	APLICAÇÃO	9.707,28			6.774,002292	1,433019887	440.478,357895
21/10/2025	APLICAÇÃO	79.934,65			55.756,664337	1,433634005	496.235,022232
22/10/2025	RESGATE	42.643,46			29.732,229022	1,434250354	466.502,793210
	Aplicação 09/09/2025	42.643,46			29.732,229022		
23/10/2025	RESGATE	10.599,85			7.387,326470	1,434869576	459.115,466740
	Aplicação 09/09/2025	385,91			268,950146		
	Aplicação 16/09/2025	10.213,94			7.118,376324		
27/10/2025	RESGATE	6.853,13			4.772,047082	1,436098572	454.343,419658
	Aplicação 16/09/2025	6.853,13			4.772,047082		
28/10/2025	APLICAÇÃO	220.793,86			153.679,790418	1,436713698	608.023,210076
30/10/2025	RESGATE	493.303,36			343.060,888740	1,437946954	264.962,321336
	Aplicação 16/09/2025	46.157,71			32.099,727311		
	Aplicação 19/09/2025	8.232,05			5.724,863296		
	Aplicação 23/09/2025	73.196,45			50.903,441513		
	Aplicação 30/09/2025	291.117,41			202.453,514523		
	Aplicação 07/10/2025	66.290,93			46.101,098727		
	Aplicação 10/10/2025	8.308,81			5.778,243370		
31/10/2025	APLICAÇÃO	76.495,82			53.175,134877	1,438563723	318.137,456213
31/10/2025	SALDO ATUAL	457.661,00			318.137,456213		318.137,456213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.162,21
APLICAÇÕES (+)	530.725,10
RESGATES (-)	576.177,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.951,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.951,07
SALDO ATUAL =	457.661,00

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

