



Extrato de Conta Corrente

G332021316130054015
02/04/2025 13:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.009	17.557,09 D	
05/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.019	3.050,21 D	
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.607,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.735,96 C	
06/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	24.939,82 C	
06/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.420,70 C	
06/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.802,17 C	
06/03/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	11,47 D	
				06/03 09:40 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.887,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011	683 ITR	350	77,31 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.217,46 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	522,24 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.101,46 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.732,75 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74,06 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,29 C	
10/03/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.072,63 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.807,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.446,14 C	
11/03/2025		0000	14011	639 IPVA	350	10.436,22 C	
11/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.917,77 C	
11/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.618,60 C	
11/03/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	11.510,11 D	
				11/03 13:18 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
11/03/2025		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	66.055,95 D	
				11/03 14:24 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
11/03/2025		3697	99026	470 Transferência enviada	663.697.000.040.019	2.904,93 D	
				11/03 14:24 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.947,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	3.285,01 D	
				12/03 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
12/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.056	276.663,44 D	

12/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	279.948,45 C	0,00 C
17/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.268,52 C	
17/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.268,52 D	0,00 C
18/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.596,93 C	
18/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	21.624,08 C	
18/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.527,24 C	
18/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.490,86 C	
18/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	109.239,11 D	0,00 C
19/03/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 19/03 13:16 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	12,06 D	
19/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.092	4.800,15 D	
19/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.812,21 C	0,00 C
20/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	14,86 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.546,93 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,92 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	236,04 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	368,39 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,87 C	
20/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1,99 C	
20/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	907,40 C	
20/03/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 20/03 13:40 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	151,84 D	
20/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	3.855,41 D	
20/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.196,15 D	0,00 C
24/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	444,21 D	
24/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	702,38 D	
24/03/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	8.929,19 D	
24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.075,78 C	0,00 C
25/03/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.896,33 C	
25/03/2025	0000	14011	639 IPVA	350	32.692,95 C	
25/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.493,55 C	
25/03/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.837,87 C	
25/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	235.920,70 D	0,00 C
26/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.126	2.331,27 D	
26/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.136	3.494,00 D	
26/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.825,27 C	0,00 C
28/03/2025	0000	14011	683 ITR	350	32,05 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.652,39 C	

28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	532,95 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.124,04 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.834,35 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,58 C	
28/03/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,48 C	
28/03/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	695,50 C	
28/03/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	462.261,18 D	
			28/03 12:23 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
28/03/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	8.467,93 D	
			28/03 12:23 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	444.772,77 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	17.924,62 C	
31/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.924,62 D	
31/03/2025	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

G335010740077704038
01/04/2025 08:00:48

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	293.405,27			218.897,665198		
05/03/2025	RESGATE	20.607,30			15.368,616413	1,340868914	203.529,048785
	Aplicação 25/02/2025	20.607,30			15.368,616413		
06/03/2025	APLICAÇÃO	120.887,18			90.122,910642	1,341359030	293.651,959427
10/03/2025	APLICAÇÃO	26.807,20			19.970,467633	1,342342127	313.622,427060
11/03/2025	APLICAÇÃO	9.947,74			7.408,013631	1,342835002	321.030,440691
12/03/2025	RESGATE	279.948,45			208.398,076425	1,343335096	112.632,364266
	Aplicação 25/02/2025	235.516,58			175.322,286129		
	Aplicação 28/02/2025	37.891,13			28.206,762656		
	Aplicação 06/03/2025	6.540,74			4.869,027640		
17/03/2025	APLICAÇÃO	1.268,52			943,264996	1,344818269	113.575,629262
18/03/2025	APLICAÇÃO	109.239,11			81.199,774893	1,345312966	194.775,404155
19/03/2025	RESGATE	4.812,21			3.575,704863	1,345807382	191.199,699292
	Aplicação 06/03/2025	4.812,21			3.575,704863		
20/03/2025	APLICAÇÃO	2.196,15			1.631,244161	1,346303669	192.830,943453
24/03/2025	RESGATE	10.075,78			7.478,010658	1,347387756	185.352,932795
	Aplicação 06/03/2025	10.075,78			7.478,010658		
25/03/2025	APLICAÇÃO	235.920,70			175.023,996919	1,347933450	360.376,929714
26/03/2025	RESGATE	5.825,27			4.319,903967	1,348472106	356.057,025747
	Aplicação 06/03/2025	5.825,27			4.319,903967		
28/03/2025	RESGATE	444.772,77			329.569,340525	1,349557484	26.487,685222
	Aplicação 06/03/2025	94.307,43			69.880,263514		
	Aplicação 10/03/2025	26.951,29			19.970,467633		
	Aplicação 11/03/2025	9.997,54			7.408,013631		
	Aplicação 17/03/2025	1.272,99			943,264996		
	Aplicação 18/03/2025	109.583,77			81.199,774893		
	Aplicação 20/03/2025	2.201,46			1.631,244161		
	Aplicação 25/03/2025	200.458,29			148.536,311697		
31/03/2025	APLICAÇÃO	17.924,62			13.276,545715	1,350096658	39.764,230937
31/03/2025	SALDO ATUAL	53.685,56			39.764,230937		39.764,230937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.405,27
APLICAÇÕES (+)	524.191,22
RESGATES (-)	766.041,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.130,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.130,85
SALDO ATUAL =	53.685,56

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196

Últimos 12 meses 8,2573

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