



Extrato de Conta Corrente

G337031439115232011
03/06/2025 14:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.018,95 C	
06/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	6.806,47 C	
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.351,50 C	
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.094,25 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	95.271,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	5,58 D	
				07/05 15:06 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
07/05/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	2,64 D	
				07/05 15:24 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
07/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.328	4.850,00 D	
07/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.341	20.109,37 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.967,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	3.314,81 D	
				08/05 15:03 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
08/05/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	66.791,02 D	
				08/05 15:03 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
08/05/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	11.402,88 D	
				08/05 15:03 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.508,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14011	683 ITR	350	55,36 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.604,26 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	802,51 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.692,58 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.635,02 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	113,80 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,27 C	
09/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.993,01 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.910,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	3.857,90 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.857,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.316,64 C	

13/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	12.971,72 C	
13/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.081,12 C	
13/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.025,50 C	
13/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.394,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025	3697	99015	870 Transferência recebida	553.697.000.040.019	351,02 C	
			14/05 10:17 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
14/05/2025	3697	99015	870 Transferência recebida	553.697.000.040.019	21,05 C	
			14/05 10:17 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
14/05/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	161,10 D	
			14/05 15:42 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
14/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.381	3.792,93 D	
14/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.581,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.119,48 C	
20/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	19.948,66 C	
20/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	12,88 C	
20/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.566,66 C	
20/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.168,06 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.116,75 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175,17 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	369,45 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	623,44 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24,84 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,11 C	
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	685,33 C	
20/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.813,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	13,36 D	
			21/05 09:42 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
21/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.407	9.178,40 D	
21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.191,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.152,12 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.330,12 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/05/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	6.783,95 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.266,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.534,71 C	
27/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	22.968,16 C	
27/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.102,33 C	
27/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.122,39 C	
27/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.727,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.428	1.956,36 D	
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.956,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

29/05/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 29/05 10:42 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	465.421,45 D	
29/05/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 29/05 10:42 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	26.902,87 D	
29/05/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:53 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	457,69 D	
29/05/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 29/05 14:53 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	222,79 D	
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	493.004,80 C	0,00 C
30/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	16,36 C	
30/05/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	22.724,77 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.743,92 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	535,20 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.128,79 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.832,45 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75,89 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,52 C	
30/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	674,28 C	
30/05/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 30/05 13:30 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	4,71 D	
30/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	48.736,47 D	0,00 C
31/05/2025	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

G332020736041111034
02/06/2025 07:55:38

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	161.060,00			118.338,862597		
06/05/2025	APLICAÇÃO	95.271,17			69.916,028299	1,362651345	188.254,890896
07/05/2025	RESGATE	24.967,59			18.315,400858	1,363201941	169.939,490038
	Aplicação 15/04/2025	24.967,59			18.315,400858		
08/05/2025	RESGATE	81.508,71			59.768,085687	1,363749718	110.171,404351
	Aplicação 15/04/2025	25.137,45			18.432,600103		
	Aplicação 17/04/2025	7.611,99			5.581,661028		
	Aplicação 23/04/2025	48.759,27			35.753,824556		
09/05/2025	APLICAÇÃO	39.910,81			29.253,232730	1,364321351	139.424,637081
12/05/2025	RESGATE	3.857,90			2.826,510037	1,364898744	136.598,127044
	Aplicação 23/04/2025	3.857,90			2.826,510037		
13/05/2025	APLICAÇÃO	119.394,98			87.438,172342	1,365478907	224.036,299386
14/05/2025	RESGATE	3.581,96			2.622,121854	1,366053982	221.414,177532
	Aplicação 23/04/2025	3.581,96			2.622,121854		
20/05/2025	APLICAÇÃO	107.813,83			78.790,825648	1,368355124	300.205,003180
21/05/2025	RESGATE	9.191,76			6.714,549428	1,368931765	293.490,453752
	Aplicação 23/04/2025	8.772,23			6.408,084409		
	Aplicação 30/04/2025	419,53			306,465019		
23/05/2025	RESGATE	9.266,19			6.763,214609	1,370086643	286.727,239143
	Aplicação 30/04/2025	9.266,19			6.763,214609		
27/05/2025	APLICAÇÃO	215.727,59			157.323,282661	1,371237533	444.050,521804
28/05/2025	RESGATE	1.956,36			1.426,112190	1,371813532	442.624,409614
	Aplicação 30/04/2025	1.956,36			1.426,112190		
29/05/2025	RESGATE	493.004,80			359.231,704106	1,372386664	83.392,705508
	Aplicação 30/04/2025	27.314,43			19.902,867934		
	Aplicação 06/05/2025	95.951,82			69.916,028299		
	Aplicação 09/05/2025	40.146,75			29.253,232730		
	Aplicação 13/05/2025	119.998,98			87.438,172342		
	Aplicação 20/05/2025	108.131,48			78.790,825648		
	Aplicação 27/05/2025	101.461,34			73.930,577153		
30/05/2025	APLICAÇÃO	48.736,47			35.497,451466	1,372956874	118.890,156974
30/05/2025	SALDO ATUAL	163.231,06			118.890,156974		118.890,156974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.060,00
APLICAÇÕES (+)	626.854,85
RESGATES (-)	627.335,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.651,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.651,48
SALDO ATUAL =	163.231,06

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

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