



Extrato de Conta Corrente

G338030727022450060
03/02/2026 08:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.704,26 C	
02/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.041,82 C	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.746,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.201,35 C	
06/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	3.733,97 C	
06/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	12,29 C	
06/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	3.391,95 C	
06/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	413,30 C	
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.628,08 C	
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	837,96 C	
06/01/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	279,32 C	
06/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.498,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.017.311	25.743,39 D	
				07/01 09:03 FUNDEB DIFERIDO			
07/01/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	3.994,72 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.738,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	145,52 D	
				08/01 09:44 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	14011	683 ITR	350	465,13 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.973,14 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	567,50 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.183,63 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.832,94 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	123,46 C	
09/01/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,22 C	
09/01/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.966,94 C	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.124,96 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	9.056,28 D	
				12/01 13:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
12/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	5.048,72 D	
				12/01 15:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
12/01/2026		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	73.201,72 D	
				12/01 15:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.306,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	1.194,27 C	
13/01/2026		0000	14011	639 IPVA	350	67.912,03 C	

13/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.381,54 C	
13/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.781,13 C	
13/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	164.268,97 D	0,00 C
14/01/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.120.600.000	304,01 C	
14/01/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.120.610.000	807,20 C	
14/01/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.176	1.111,21 D	0,00 C
15/01/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.191	1.111,21 D	
15/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.111,21 C	0,00 C
20/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.635,31 C	
20/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	126.888,19 C	
20/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	27,53 C	
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.320,23 C	
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.125,21 C	
20/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.286,39 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.971,13 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	246,31 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	513,73 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	871,92 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,59 C	
20/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,30 C	
20/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	918,58 C	
20/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226.863,42 D	0,00 C
21/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada 21/01 12:38 FUNDEB DIFERIDO	553.697.000.017.311	11.787,00 D	
21/01/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.229	429,36 D	
21/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.216,36 C	0,00 C
22/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada 22/01 14:27 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	128,94 D	
22/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	128,94 C	0,00 C
23/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:59 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	1,03 D	
23/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada 23/01 12:59 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	196,74 D	
23/01/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.171,10 D	
23/01/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.608,78 D	
23/01/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	5.695,64 D	
23/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.673,29 C	0,00 C
26/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada 26/01 09:11 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	3.155,80 D	
26/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.155,80 C	0,00 C
27/01/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	1.746,63 C	
27/01/2026	0000	14011	639 IPVA	350	73.293,44 C	
27/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.397,81 C	
27/01/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.688,57 C	
27/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312.126,45 D	0,00 C
28/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	0,48 D	

28/01 13:52 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
28/01/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606,254	201,51 D	
28/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201,99 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/01/2026	0000	14011	683 ITR	350	22,85 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	38.209,55 C	
30/01/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	36.298,17 C	
30/01/2026	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	20.291,80 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.714,45 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	684,62 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.427,91 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.616,05 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148,94 C	
30/01/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14,74 C	
30/01/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	564,44 C	
30/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	496.917,89 D	
30/01 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
30/01/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	33.493,18 D	
30/01 10:22 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	402.417,55 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 JANEIRO/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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	142.710,37			97.474,635787		
02/01/2026	APLICAÇÃO	9.746,08			6.653,932585	1,464709760	104.128,568372
06/01/2026	APLICAÇÃO	25.498,22			17.393,572200	1,465956487	121.522,140572
07/01/2026	RESGATE	29.738,11			20.277,139413	1,466583101	101.245,001159
	Aplicação 29/12/2025	29.738,11			20.277,139413		
08/01/2026	RESGATE	145,52			99,181592	1,467207742	101.145,819567
	Aplicação 29/12/2025	145,52			99,181592		
09/01/2026	APLICAÇÃO	29.124,96			19.842,123747	1,467834813	120.987,943314
12/01/2026	RESGATE	87.306,72			59.454,480001	1,468463268	61.533,463313
	Aplicação 29/12/2025	87.306,72			59.454,480001		
13/01/2026	APLICAÇÃO	164.268,97			111.816,233649	1,469097685	173.349,696962
15/01/2026	RESGATE	1.111,21			755,738420	1,470363251	172.593,958542
	Aplicação 29/12/2025	1.111,21			755,738420		
20/01/2026	APLICAÇÃO	226.863,42			154.092,200349	1,472257645	326.686,158891
21/01/2026	RESGATE	12.216,36			8.294,142898	1,472889984	318.392,015993
	Aplicação 29/12/2025	12.216,36			8.294,142898		
22/01/2026	RESGATE	128,94			87,504301	1,473527562	318.304,511692
	Aplicação 29/12/2025	128,94			87,504301		
23/01/2026	RESGATE	8.673,29			5.883,546143	1,474160275	312.420,965549
	Aplicação 29/12/2025	8.673,29			5.883,546143		
26/01/2026	RESGATE	3.155,80			2.139,823434	1,474794579	310.281,142115
	Aplicação 29/12/2025	3.155,80			2.139,823434		
27/01/2026	APLICAÇÃO	312.126,45			211.549,651688	1,475428806	521.830,793803
28/01/2026	RESGATE	201,99			136,843737	1,476063167	521.693,950066
	Aplicação 29/12/2025	201,99			136,843737		
30/01/2026	RESGATE	402.417,55			272.395,338186	1,477329064	249.298,611880
	Aplicação 29/12/2025	511,50			346,235848		
	Aplicação 02/01/2026	9.830,05			6.653,932585		
	Aplicação 06/01/2026	25.696,03			17.393,572200		
	Aplicação 09/01/2026	29.313,35			19.842,123747		
	Aplicação 13/01/2026	165.189,37			111.816,233649		
	Aplicação 20/01/2026	171.877,25			116.343,240157		
30/01/2026	SALDO ATUAL	368.296,08			249.298,611880		249.298,611880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.710,37
APLICAÇÕES (+)	767.628,10
RESGATES (-)	545.095,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.053,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.053,10
SALDO ATUAL =	368.296,08

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

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