



Extrato de Conta Corrente

G337011409352107015
01/12/2025 14:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	5.350,76 C	
04/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.479,43 C	
04/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.047,17 C	
04/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.677,68 C	
04/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	85.555,04 D	0,00 C
05/11/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.297	29.407,21 D	
05/11/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	3.459,39 D	
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.866,60 C	0,00 C
06/11/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 06/11 10:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	135,55 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135,55 C	0,00 C
10/11/2025		0000	14011	683 ITR	350	699,96 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.157,93 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	865,37 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.825,15 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.984,44 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	122,71 C	
10/11/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15,39 C	
10/11/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.046,06 C	
10/11/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:06 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	6.312,50 D	
10/11/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:11 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	70.275,43 D	
10/11/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 10/11 13:11 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	4.166,12 D	
10/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.037,04 C	0,00 C
11/11/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.325,27 C	
11/11/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.958,21 C	
11/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.304,87 C	
11/11/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.744,13 C	
11/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	140.332,48 D	0,00 C

18/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.728,81 C	
18/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.094,26 C	
18/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.829,58 C	
18/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.922,13 C	
18/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.574,78 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	85,12 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.581,10 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	161,99 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	341,64 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	567,36 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22,97 C	
19/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	958,07 C	
19/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,88 C	
19/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.383	1.500,00 D	
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.221,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/11/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	36,11 D	
			24/11 09:48 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
24/11/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.194,96 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/11/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.777,93 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
24/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.009,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.102,72 C	
25/11/2025	0000	14011	639 IPVA	350	3.178,65 C	
25/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.764,60 C	
25/11/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.725,06 C	
25/11/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	186,79 D	
			25/11 12:42 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
25/11/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.655,84 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
25/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.928,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.185.410.000	300,00 C	
26/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.185.420.000	242,00 C	
26/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.185.430.000	250,00 C	
26/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.185.440.000	560,00 C	
26/11/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.185.450.000	70,00 C	
26/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.413	1.422,00 D	0,00 C
27/11/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	550.159,52 D	
			27/11 13:26 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
27/11/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	1.495,20 D	
			27/11 13:33 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
27/11/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	950,37 D	
			27/11 13:33 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
27/11/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	720,17 D	
			27/11 13:33 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
27/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.432	1.422,00 D	

27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	554.747,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.002,40 C	
28/11/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	28.746,71 C	
28/11/2025	0000	14011	683 ITR	350	71,00 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.313,12 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	426,14 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	898,77 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.458,16 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60,43 C	
28/11/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,58 C	
28/11/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	628,03 C	
28/11/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	89.406,62 D	
			28/11 07:30 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
28/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.794,28 C	0,00 C
30/11/2025	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

G338010709021025047
01/12/2025 07:37:00

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	457.661,00			318.137,456213		
04/11/2025	APLICAÇÃO	85.555,04			59.421,426134	1,439801189	377.558,882347
05/11/2025	RESGATE	32.866,60			22.817,401398	1,440418189	354.741,480949
	Aplicação 10/10/2025	19.778,26			13.730,916504		
	Aplicação 14/10/2025	13.088,34			9.086,484894		
06/11/2025	RESGATE	135,55			94,064276	1,441035919	354.647,416673
	Aplicação 14/10/2025	135,55			94,064276		
10/11/2025	RESGATE	37.037,04			25.679,661174	1,442271366	328.967,755499
	Aplicação 14/10/2025	37.037,04			25.679,661174		
11/11/2025	APLICAÇÃO	140.332,48			97.257,648767	1,442894022	426.225,404266
18/11/2025	APLICAÇÃO	74.574,78			51.573,064789	1,446002488	477.798,469055
19/11/2025	APLICAÇÃO	7.221,13			4.991,716005	1,446622763	482.790,185060
24/11/2025	RESGATE	3.009,00			2.078,230705	1,447866203	480.711,954355
	Aplicação 14/10/2025	232,73			160,737441		
	Aplicação 20/10/2025	2.776,27			1.917,493264		
25/11/2025	APLICAÇÃO	145.928,40			100.745,383242	1,448487219	581.457,337597
27/11/2025	RESGATE	554.747,26			382.655,484563	1,449730325	198.801,853034
	Aplicação 20/10/2025	7.040,63			4.856,509028		
	Aplicação 21/10/2025	80.832,13			55.756,664337		
	Aplicação 28/10/2025	222.794,25			153.679,790418		
	Aplicação 31/10/2025	77.089,61			53.175,134877		
	Aplicação 04/11/2025	86.145,04			59.421,426134		
	Aplicação 11/11/2025	80.845,60			55.765,959769		
28/11/2025	RESGATE	20.794,28			14.337,433222	1,450348865	184.464,419812
	Aplicação 11/11/2025	20.794,28			14.337,433222		
28/11/2025	SALDO ATUAL	267.537,76			184.464,419812		184.464,419812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.661,00
APLICAÇÕES (+)	453.611,83
RESGATES (-)	648.589,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.854,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.854,66
SALDO ATUAL =	267.537,76

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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