

☐ Visualizar Pix agrupados



03/02/2025 14:45:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	85,74 C	
07/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	1.129,01 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.216,58 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	12.406,37 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.537,96 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.962,03 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.501,24 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.975,58 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43.814,51 D	0,00 C
09/01/2025		3697	99015	870 Transferência recebida 09/01 08:54 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	185,59 C	
09/01/2025		3697	99015	870 Transferência recebida 09/01 16:08 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	16.129,11 C	
09/01/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.558,07 D	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.756,63 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	399,43 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.285,77 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	523,92 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.105,00 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.662,84 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74,30 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,32 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.678,00 C	
10/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.505.777	1.127,15 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.611,43 D	0,00 C
13/01/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 13/01 14:09 FUNDEB DIFERIDO 2024	553.697.000.017.311	213.932,07 D	
13/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.932,07 C	0,00 C

14/01/2025	3697	99015	870 Transferência recebida 14/01 10:45 FUNDEB DIFERIDO 2024	553.697.000.017.311	20,30 C	
14/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.366,61 C	
14/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	64.935,23 C	
14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	90.343,08 C	
14/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.094,44 C	
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186.759,66 D	0,00 C
15/01/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 15/01 15:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	15.599,13 D	
15/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.599,13 C	0,00 C
16/01/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:29 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	2.734,49 D	
16/01/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 16/01 10:29 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	48.616,68 D	
16/01/2025	3697	99026	470 Transferência enviada 16/01 13:53 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	166,02 D	
16/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.517,19 C	0,00 C
20/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	32,07 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.858,85 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	193,44 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	407,97 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	620,85 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,43 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,44 C	
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	989,31 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.133,36 D	0,00 C
21/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.258,79 C	
21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	109.956,91 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.661,36 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.880,25 C	
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	178.757,31 D	0,00 C
22/01/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 22/01 13:19 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	0,73 D	
22/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.505.832	303,61 D	
22/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	304,34 C	0,00 C
23/01/2025	3697	99026	470 Transferência enviada 23/01 09:49 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	663.697.000.040.019	187,41 D	
23/01/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.368,07 D	
23/01/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	5.498,41 D	

CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.053,89 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.338,72 C	
28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	68.634,69 C	
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.078,28 C	
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.905,68 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.957,37 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/01/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	0,36 D	
29/01 13:14 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
29/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.505.867	148,00 D	
29/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	148,36 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	23,67 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.512,92 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	603,36 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.272,53 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.050,12 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,56 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,73 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	314,18 C	
30/01/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	437.854,51 D	
30/01 09:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
30/01/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	21.816,00 D	
30/01 09:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
30/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	430.797,44 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	14.937,19 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.937,19 D	
31/01/2025	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

03/02/2025 08:21:27

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	277.452,50			210.067,218144		
07/01/2025	APLICAÇÃO	43.814,51			33.129,184250	1,322535130	243.196,402394
09/01/2025	APLICAÇÃO	11.756,63			8.883,561650	1,323414016	252.079,964044
10/01/2025	APLICAÇÃO	25.611,43			19.346,111196	1,323854171	271.426,075240
13/01/2025	RESGATE	213.932,07			161.544,209237	1,324294266	109.881,866003
	Aplicação 17/12/2024	36.460,07			27.531,694598		
	Aplicação 24/12/2024	102.669,73			77.527,879978		
	Aplicação 30/12/2024	74.802,27			56.484,634661		
14/01/2025	APLICAÇÃO	186.759,66			140.978,050046	1,324742823	250.859,916049
15/01/2025	RESGATE	15.599,13			11.771,289339	1,325184485	239.088,626710
	Aplicação 30/12/2024	15.599,13			11.771,289339		
16/01/2025	RESGATE	51.517,19			38.862,356370	1,325632175	200.226,270340
	Aplicação 30/12/2024	48.719,26			36.751,719568		
	Aplicação 07/01/2025	2.797,93			2.110,636802		
20/01/2025	APLICAÇÃO	10.133,36			7.639,099058	1,326512449	207.865,369398
21/01/2025	APLICAÇÃO	178.757,31			134.712,575336	1,326953401	342.577,944734
22/01/2025	RESGATE	304,34			229,275742	1,327397295	342.348,668992
	Aplicação 07/01/2025	304,34			229,275742		
23/01/2025	RESGATE	7.053,89			5.312,300209	1,327840996	337.036,368783
	Aplicação 07/01/2025	7.053,89			5.312,300209		
28/01/2025	APLICAÇÃO	276.957,37			208.369,541703	1,329164367	545.405,910486
29/01/2025	RESGATE	148,36			111,581562	1,329610351	545.294,328924
	Aplicação 07/01/2025	148,36			111,581562		
30/01/2025	RESGATE	430.797,44			323.895,404979	1,330051101	221.398,923945
	Aplicação 07/01/2025	33.737,26			25.365,389935		
	Aplicação 09/01/2025	11.815,59			8.883,561650		
	Aplicação 10/01/2025	25.731,32			19.346,111196		
	Aplicação 14/01/2025	187.508,01			140.978,050046		
	Aplicação 20/01/2025	10.160,39			7.639,099058		
	Aplicação 21/01/2025	161.844,87			121.683,193094		
31/01/2025	APLICAÇÃO	14.937,19			11.226,454855	1,330534901	232.625,378800
31/01/2025	SALDO ATUAL	309.516,19			232.625,378800		232.625,378800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.452,50
APLICAÇÕES (+)	748.727,46
RESGATES (-)	719.352,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.688,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.688,65
SALDO ATUAL =	309.516,19

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901
Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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