



Extrato de Conta Corrente

G338030732062270068
03/03/2026 08:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.439,11 C	
03/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	16.234,16 C	
03/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.352,89 C	
03/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.444,11 C	
03/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.470,27 D	0,00 C
04/02/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 04/02 13:11 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	144,49 D	
04/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.291	576,86 D	
04/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.301	5.115,65 D	
04/02/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	3.806,45 D	
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.643,45 C	0,00 C
10/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.527,61 C	
10/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	15.886,47 C	
10/02/2026		0000	14011	683 ITR	350	60,94 C	
10/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.428,67 C	
10/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.779,45 C	
10/02/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.167,39 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.959,82 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.258,84 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.625,56 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.742,21 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	273,87 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,10 C	
10/02/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 10/02 12:58 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	4.570,45 D	
10/02/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 10/02 12:58 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	103,94 D	
10/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195.063,54 D	0,00 C
11/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.346	6.548,75 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.548,75 C	0,00 C
12/02/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 12/02 09:31 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	4.878,01 D	
12/02/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:25 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	4.953,51 D	
12/02/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 12/02 16:25 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	86.794,04 D	
12/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.625,56 C	0,00 C
18/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.420,71 C	

18/02/2026	0000	14011	639 IPVA	350	32.499,61 C	
18/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.098,49 C	
18/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.672,60 C	
18/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.691,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	2,80 D	
			19/02 16:00 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
19/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.367	2.394,50 D	
19/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.372	45,00 D	
19/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.374	580,00 D	
19/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.022,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026	0000	14011	683 ITR	350	14,26 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.677,47 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189,65 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	395,56 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	791,38 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,26 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,08 C	
20/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	963,10 C	
20/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.076,76 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/02/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	152,00 D	
			23/02 10:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
23/02/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	492,83 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/02/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	660,09 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/02/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	4.322,68 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.627,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	4.058,13 C	
24/02/2026	0000	14011	639 IPVA	350	40.724,01 C	
24/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.693,32 C	
24/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.561,48 C	
24/02/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	21.131,32 D	
			24/02 10:47 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
24/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.905,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.398	12.767,90 D	
25/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.767,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026	0000	14011	683 ITR	350	16,33 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.628,89 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	435,48 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	908,28 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.606,89 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94,74 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,37 C	
27/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	489,87 C	
27/02/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	39.927,99 C	
27/02/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	1.271,90 D	
			27/02 14:12 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
27/02/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	471.951,93 D	
			27/02 14:31 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
27/02/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	49.437,72 D	

27/02 14:31 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
27/02/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	34.066,67 D	
27/02 14:31 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
27/02/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	19,62 D	
27/02 14:49 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
27/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495.630,00 C	0,00 C
28/02/2026	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

G333020750081188032
02/03/2026 08:35:12

Ciente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	368.296,08			249.298,611880		
03/02/2026	APLICAÇÃO	84.470,27			57.128,160019	1,478610023	306.426,771899
04/02/2026	RESGATE	9.643,45			6.519,174029	1,479244143	299.907,597870
	Aplicação 20/01/2026	9.643,45			6.519,174029		
10/02/2026	APLICAÇÃO	195.063,54			131.640,873636	1,481785517	431.548,471506
11/02/2026	RESGATE	6.548,75			4.417,600082	1,482422555	427.130,871424
	Aplicação 20/01/2026	6.548,75			4.417,600082		
12/02/2026	RESGATE	96.625,56			65.152,241566	1,483073455	361.978,629858
	Aplicação 20/01/2026	39.764,44			26.812,186081		
	Aplicação 27/01/2026	56.861,12			38.340,055485		
18/02/2026	APLICAÇÃO	89.691,41			60.424,823323	1,484347079	422.403,453181
19/02/2026	RESGATE	3.022,30			2.035,238909	1,484985368	420.368,214272
	Aplicação 27/01/2026	3.022,30			2.035,238909		
20/02/2026	APLICAÇÃO	10.076,76			6.782,854296	1,485622359	427.151,068568
23/02/2026	RESGATE	5.627,60			3.786,424486	1,486257027	423.364,644082
	Aplicação 27/01/2026	5.627,60			3.786,424486		
24/02/2026	APLICAÇÃO	85.905,62			57.775,155153	1,486895531	481.139,799235
25/02/2026	RESGATE	12.767,90			8.583,259972	1,487535044	472.556,539263
	Aplicação 27/01/2026	12.767,90			8.583,259972		
27/02/2026	RESGATE	495.630,00			332.903,192381	1,488811196	139.653,346882
	Aplicação 27/01/2026	236.430,17			158.804,672836		
	Aplicação 03/02/2026	85.053,04			57.128,160019		
	Aplicação 10/02/2026	174.146,79			116.970,359526		
27/02/2026	SALDO ATUAL	207.917,47			139.653,346882		139.653,346882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.296,08
APLICAÇÕES (+)	465.207,60
RESGATES (-)	629.865,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.279,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.279,35
SALDO ATUAL =	207.917,47

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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