



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050731042675043
05/01/2026 08:04:13

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	267.537,76			184.464,419812		
02/12/2025	APLICAÇÃO	182.204,14			125.519,932720	1,451595265	309.984,352532
03/12/2025	RESGATE	729,96			502,652850	1,452214983	309.481,699682
	Aplicação 11/11/2025	729,96			502,652850		
04/12/2025	RESGATE	24.864,01			17.114,115180	1,452836430	292.367,584502
	Aplicação 11/11/2025	24.864,01			17.114,115180		
08/12/2025	RESGATE	63.385,81			43.591,672971	1,454080692	248.775,911531
	Aplicação 11/11/2025	13.868,28			9.537,487746		
	Aplicação 18/11/2025	49.517,53			34.054,185225		
09/12/2025	RESGATE	82.480,70			56.699,332208	1,454703200	192.076,579323
	Aplicação 18/11/2025	25.484,77			17.518,879564		
	Aplicação 19/11/2025	7.261,47			4.991,716005		
	Aplicação 25/11/2025	49.734,46			34.188,736639		
10/12/2025	RESGATE	67.240,39			46.202,989248	1,455325534	145.873,590075
	Aplicação 25/11/2025	67.240,39			46.202,989248		
11/12/2025	RESGATE	87.696,95			60.233,451231	1,455950941	85.640,138844
	Aplicação 25/11/2025	29.633,93			20.353,657355		
	Aplicação 02/12/2025	58.063,02			39.879,793876		
12/12/2025	APLICAÇÃO	15.194,82			10.431,819752	1,456583833	96.071,958596
16/12/2025	APLICAÇÃO	64.201,83			44.039,109395	1,457836702	140.111,067991
17/12/2025	APLICAÇÃO	11.760,20			8.063,420515	1,458462941	148.174,488506
18/12/2025	RESGATE	30.689,32			21.033,258260	1,459085398	127.141,230246
	Aplicação 02/12/2025	30.689,32			21.033,258260		
19/12/2025	RESGATE	13.728,23			9.404,797139	1,459705063	117.736,433107
	Aplicação 02/12/2025	13.728,23			9.404,797139		
23/12/2025	APLICAÇÃO	90.383,86			61.865,948890	1,460962963	179.602,381997
24/12/2025	RESGATE	525,00			359,198905	1,461585749	179.243,183092
	Aplicação 02/12/2025	525,00			359,198905		
29/12/2025	APLICAÇÃO	180.582,22			123.447,155155	1,462830146	302.690,338247
30/12/2025	RESGATE	300.323,59			205.215,702460	1,463453266	97.474,635787
	Aplicação 02/12/2025	80.260,00			54.842,884540		
	Aplicação 12/12/2025	15.266,48			10.431,819752		
	Aplicação 16/12/2025	64.449,18			44.039,109395		
	Aplicação 17/12/2025	11.800,44			8.063,420515		
	Aplicação 23/12/2025	90.537,92			61.865,948890		
	Aplicação 29/12/2025	38.009,57			25.972,519368		
31/12/2025	SALDO ATUAL	142.710,37			97.474,635787		97.474,635787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	267.537,76
APLICAÇÕES (+)	544.327,07
RESGATES (-)	671.663,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.509,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.509,50

SALDO ATUAL = 142.710,37

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865

31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465

No ano 10,8494

Últimos 12 meses 10,8494

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



Extrato de Conta Corrente

G338051246323714011
05/01/2026 12:53:41

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	5.016,50 C	
02/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.369,63 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.962,44 C	
02/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.855,57 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.204,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.187.270.000	304,01 C	
03/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.187.280.000	807,20 C	
03/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.187.290.000	22.863,60 C	
03/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.187.300.000	889,20 C	
03/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.187.310.000	11.842,17 C	
03/12/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.187.320.000	47.368,67 C	
03/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	729,96 D	
				03/12 10:02 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
03/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.454	24.864,01 D	
03/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.455	59.210,84 D	
03/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	729,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.474	24.864,01 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.864,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.491	59.210,84 D	
08/12/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	4.174,97 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.385,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	4.821,25 C	
09/12/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.875,72 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.667,68 C	
09/12/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.868,42 C	
09/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	106.465,44 D	
				09/12 10:28 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
09/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	13.605,83 D	
				09/12 10:28 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
09/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	96.496,00 D	
				09/12 10:28 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
09/12/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	146,50 D	

09/12 12:47 PM VISTA ALEGRE C MOVTO

09/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.480,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	546,09 C	
10/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.308,39 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.796,50 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	585,72 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.235,34 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.020,22 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83,06 C	
10/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,41 C	
10/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.190.580.000	543,00 C	
10/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.190.590.000	160,00 C	
10/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.190.600.000	480,00 C	
10/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.190.610.000	240,00 C	
10/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.190.620.000	760,00 C	
10/12/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.190.630.000	250,00 C	
10/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	85.748,56 D	
			10/12 13:19 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
10/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	4.258,20 D	
			10/12 13:19 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
10/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	7.819,36 D	
			10/12 13:19 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
10/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.511	2.433,00 D	
10/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.240,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	3.776,48 D	
			11/12 10:09 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
11/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	58.943,12 D	
			11/12 10:09 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
11/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	24.977,35 D	
			11/12 10:09 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
11/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.696,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	17.627,82 C	
12/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.543	2.433,00 D	
12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.194,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	6.116,71 C	
16/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.046,15 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.577,53 C	
16/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.512,51 C	
16/12/2025	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	16.051,07 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.201,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	28.746,71 C	
17/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	101,12 D	
			17/12 13:34 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
17/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.584	16.885,39 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.760,20 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	30.689,32 D	
18/12 09:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.689,32 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	69,25 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.626,95 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	507,71 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.070,80 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.740,15 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72,00 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,03 C	
19/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.107,16 C	
19/12/2025	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	226,41 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	68,92 D	
19/12/2025	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	4.426,55 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	711,09 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	22.233,94 D	
19/12/2025	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	7.371,58 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	278,68 D	
19/12/2025	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	3.600,89 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	13,22 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.728,23 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	17.189,73 C	
23/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.416,34 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.073,01 C	
23/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.020,27 C	
23/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	209,69 D	
23/12 15:31 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
23/12/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.507.603	1.470,00 D	
23/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.010,16 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	1.169,38 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/12/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.456,26 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	90.383,86 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	525,00 D	
24/12 09:12 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	14.730,98 C	
29/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.293,61 C	
29/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	160.557,63 C	
29/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	180.582,22 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2025	0000	14011	683 ITR	350	117,15 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.821,06 C	

30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.949,74 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	540,27 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.139,47 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.865,15 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,61 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9,61 C	
30/12/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	962,44 C	
30/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.646,17 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.349,54 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.129,74 C	
30/12/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	3.622,74 C	
30/12/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.332,94 C	
30/12/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.123,75 C	
30/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	352.981,47 D	
			30/12 13:00 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/12/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	69.028,50 D	
			30/12 13:00 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.323,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	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.