



Extrato de Conta Corrente

G331040729034207083
04/08/2025 07:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	2.259,85 C	
01/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	4.693,56 C	
01/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.959,13 C	
01/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.225,95 C	
01/07/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:28 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	6.593,13 D	
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190.545,36 D	0,00 C
02/07/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:04 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	5.615,59 D	
02/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.593	14.783,61 D	
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.399,20 C	0,00 C
03/07/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 03/07 09:44 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	3,92 D	
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,92 C	0,00 C
08/07/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.978,90 C	
08/07/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.608,79 C	
08/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.180,53 C	
08/07/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.369,90 C	
08/07/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.638	44.066,08 D	
08/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.072,04 D	0,00 C
10/07/2025		0000	14011	683 ITR	350	61,30 C	
10/07/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.907,46 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.152,08 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	299,11 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	630,85 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	945,64 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42,42 C	
10/07/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,32 C	
10/07/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	8.072,92 D	
10/07/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 10/07 14:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	72.792,47 D	
10/07/2025		3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	4.091,08 D	

10/07 14:37 PM VISTA ALEGRE C MOVTO

10/07/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	8,18 D	
10/07 15:38 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.920,47 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/07/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	1.622,49 C	
15/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	4.693,05 C	
15/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.384,98 C	
15/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.780,18 C	
15/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.480,70 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/07/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	2,57 D	
16/07 09:16 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
16/07/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.684	1.070,14 D	
16/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.072,71 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/07/2025	0000	14011	683 ITR	350	17,96 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.972,38 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	220,84 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	465,78 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	784,29 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,32 C	
18/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3,93 C	
18/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.079,69 C	
18/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.576,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
22/07/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.029,97 C	
22/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.535,17 C	
22/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.710,24 C	
22/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.235,18 C	
22/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.510,56 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/07/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	154,95 D	
23/07 10:29 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
23/07/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	4,43 D	
23/07 13:03 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
23/07/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.709	1.841,59 D	
23/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	730,40 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	963,44 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/07/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	4.033,27 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
23/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.728,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/07/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.269,33 C	
29/07/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.978,23 C	
29/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.663,86 C	
29/07/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.039,36 C	
29/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202.950,78 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/07/2025	0000	14011	683 ITR	350	14,80 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.630,61 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	433,96 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	915,25 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.484,52 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61,54 C	
30/07/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,72 C	
30/07/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	287,48 C	
30/07/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	465.719,78 D	
			30/07 09:34 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/07/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	28.379,64 D	
			30/07 09:34 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/07/2025	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	3,30 D	
			30/07 13:03 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
30/07/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.737	1.370,39 D	
30/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	474.637,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	24.280,29 C	
31/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.280,29 D	
31/07/2025	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

G335010717039634031
01/08/2025 07:38:25

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	4.285,57			3.095,100087		
01/07/2025	APLICAÇÃO	190.545,36			137.555,713306	1,385223161	140.650,813393
02/07/2025	RESGATE	20.399,20			14.719,919533	1,385822793	125.930,893860
	Aplicação 24/06/2025	4.289,26			3.095,100087		
	Aplicação 01/07/2025	16.109,94			11.624,819446		
03/07/2025	RESGATE	3,92			2,827425	1,386420406	125.928,066435
	Aplicação 01/07/2025	3,92			2,827425		
08/07/2025	APLICAÇÃO	79.072,04			56.959,879262	1,388205892	182.887,945697
10/07/2025	RESGATE	68.920,47			49.604,521080	1,389398960	133.283,424617
	Aplicação 01/07/2025	68.920,47			49.604,521080		
15/07/2025	APLICAÇÃO	61.480,70			44.192,858734	1,391190834	177.476,283351
16/07/2025	RESGATE	1.072,71			770,741897	1,391788878	176.705,541454
	Aplicação 01/07/2025	1.072,71			770,741897		
18/07/2025	APLICAÇÃO	11.576,19			8.310,329087	1,392988157	185.015,870541
22/07/2025	APLICAÇÃO	80.510,56			57.747,175486	1,394190440	242.763,046027
23/07/2025	RESGATE	7.728,08			5.540,675079	1,394790326	237.222,370948
	Aplicação 01/07/2025	7.728,08			5.540,675079		
29/07/2025	APLICAÇÃO	202.950,78			145.256,879114	1,397185326	382.479,250062
30/07/2025	RESGATE	474.637,23			339.563,946495	1,397784526	42.915,303567
	Aplicação 01/07/2025	97.861,87			70.012,128379		
	Aplicação 08/07/2025	79.617,64			56.959,879262		
	Aplicação 15/07/2025	61.772,09			44.192,858734		
	Aplicação 18/07/2025	11.616,05			8.310,329087		
	Aplicação 22/07/2025	80.718,11			57.747,175486		
	Aplicação 29/07/2025	143.051,47			102.341,575547		
31/07/2025	APLICAÇÃO	24.280,29			17.363,140516	1,398381242	60.278,444083
31/07/2025	SALDO ATUAL	84.292,25			60.278,444083		60.278,444083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.285,57
APLICAÇÕES (+)	650.415,92
RESGATES (-)	572.761,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.352,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.352,37
SALDO ATUAL =	84.292,25

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366