



Extrato de Conta Corrente

G331030847211672051
03/10/2025 09:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		3697	99015	870 Transferência recebida 02/09 10:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	609,19 C	
02/09/2025		3697	99015	870 Transferência recebida 02/09 10:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	3.693,78 C	
02/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.495,62 C	
02/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	5.519,91 C	
02/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.778,76 C	
02/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.584,13 C	
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.681,39 D	0,00 C
03/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.932	21.234,43 D	
03/09/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	3.335,97 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.570,40 C	0,00 C
04/09/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 04/09 15:54 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	144,12 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	144,12 C	0,00 C
05/09/2025		3697	99015	470 Transferência enviada 05/09 09:05 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	9.865,87 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.865,87 C	0,00 C
09/09/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	3.688,34 C	
09/09/2025		0000	14011	639 IPVA	350	7.196,04 C	
09/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.036,13 C	
09/09/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.322,90 C	
09/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	132.243,41 D	0,00 C
10/09/2025		0000	14011	683 ITR	350	119,10 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.860,33 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	439,61 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	927,18 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.488,47 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62,34 C	
10/09/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,82 C	
10/09/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.177,62 C	

10/09/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 10/09 12:55 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	72.713,77 D	
10/09/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 10/09 14:11 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	11,48 D	
10/09/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.506.987	5.883,45 D	
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.526,23 C	0,00 C
16/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.270,68 C	
16/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.449,06 C	
16/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.019,28 C	
16/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.653,92 C	
16/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62.392,94 D	0,00 C
19/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	298,65 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.917,44 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	145,65 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	307,19 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	485,98 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20,65 C	
19/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,59 C	
19/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	952,12 C	
19/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.130,27 D	0,00 C
23/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.339,44 C	
23/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	5.240,32 C	
23/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.698,32 C	
23/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.897,24 C	
23/09/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 23/09 09:41 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	171,69 D	
23/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	507,91 D	
23/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	773,72 D	
23/09/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	5.368,50 D	
23/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.353,50 D	0,00 C
29/09/2025	3697	99015	470 Transferência enviada 29/09 09:56 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	247.423,90 D	
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	247.423,90 C	0,00 C
30/09/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	2.698,87 C	
30/09/2025	0000	14011	639 IPVA	350	6.038,95 C	
30/09/2025	0000	14011	683 ITR	350	932,20 C	
30/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.384,99 C	
30/09/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.223,04 C	
30/09/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	19.002,40 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.505,75 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	430,88 C	
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	908,77 C	

30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.482,24 C
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61,10 C
30/09/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7,66 C
30/09/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	706,23 C
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.383,08 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	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

G332010716027920031
01/10/2025 07:34:26

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	184.448,89			130.717,287528		
02/09/2025	APLICAÇÃO	83.681,39			59.253,321741	1,412264959	189.970,609269
03/09/2025	RESGATE	24.570,40			17.390,405703	1,412871006	172.580,203566
	Aplicação 26/08/2025	24.570,40			17.390,405703		
04/09/2025	RESGATE	144,12			101,961435	1,413475600	172.478,242131
	Aplicação 26/08/2025	144,12			101,961435		
05/09/2025	RESGATE	9.865,87			6.976,887011	1,414079085	165.501,355120
	Aplicação 26/08/2025	9.865,87			6.976,887011		
09/09/2025	APLICAÇÃO	132.243,41			93.439,303998	1,415286762	258.940,659118
10/09/2025	RESGATE	55.526,23			39.216,342383	1,415895176	219.724,316735
	Aplicação 26/08/2025	55.526,23			39.216,342383		
16/09/2025	APLICAÇÃO	62.392,94			43.990,150717	1,418338855	263.714,467452
19/09/2025	APLICAÇÃO	8.130,27			5.724,863296	1,420168409	269.439,330748
23/09/2025	APLICAÇÃO	72.353,50			50.903,441513	1,421387196	320.342,772261
29/09/2025	RESGATE	247.423,90			173.773,600139	1,423829050	146.569,172122
	Aplicação 26/08/2025	85.260,76			59.881,316600		
	Aplicação 29/08/2025	10.180,91			7.150,374396		
	Aplicação 02/09/2025	84.366,60			59.253,321741		
	Aplicação 09/09/2025	67.615,63			47.488,587402		
30/09/2025	APLICAÇÃO	288.383,08			202.453,514523	1,424440967	349.022,686645
30/09/2025	SALDO ATUAL	497.162,21			349.022,686645		349.022,686645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.448,89
APLICAÇÕES (+)	647.184,59
RESGATES (-)	337.530,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.059,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.059,25
SALDO ATUAL =	497.162,21

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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