



Extrato de Conta Corrente

G338011500388271018
01/06/2026 15:07:50

Cliente - Conta atual

Agência 3697-8
Conta corrente 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	2.680,72 C	
05/05/2026		0000	14011	639 IPVA	350	6.483,27 C	
05/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.049,73 C	
05/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.340,76 C	
05/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.554,48 D	0,00 C
07/05/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 07/05 12:53 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	167,42 D	
07/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.773	17.079,13 D	
07/05/2026		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	4.257,85 D	
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.504,40 C	0,00 C
08/05/2026		0000	14011	683 ITR	350	52,87 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.453,54 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	875,80 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.826,64 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.073,50 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190,54 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18,85 C	
08/05/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.237,57 C	
08/05/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 08/05 15:27 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	95.974,15 D	
08/05/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 08/05 15:27 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	5.225,95 D	
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57.470,79 C	0,00 C
12/05/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	3.104,51 C	
12/05/2026		0000	14011	639 IPVA	350	13.608,55 C	
12/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.876,99 C	
12/05/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.595,26 C	
12/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139.185,31 D	0,00 C
13/05/2026		3697	99015	470 Transferência enviada 13/05 13:06 PM VISTA ALEGRE C MOVTO	553.697.000.040.019	12,90 D	
13/05/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.812	5.392,95 D	
13/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.405,85 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

19/05/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.318,12 C	
19/05/2026	0000	14011	639 IPVA	350	21.613,59 C	
19/05/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.889,79 C	
19/05/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.938,27 C	
19/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.759,77 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/05/2026	0000	14011	683 ITR	350	14,24 C	
20/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.792,78 C	
20/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192,50 C	
20/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	401,50 C	
20/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	803,36 C	
20/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41,88 C	
20/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,14 C	
20/05/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	718,91 C	
20/05/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.836	3.650,48 D	
20/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.318,83 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
21/05/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	7,96 D	
21/05 09:13 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
21/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,96 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/05/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	220,09 D	
25/05 10:40 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
25/05/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	923,65 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
25/05/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	2.047,86 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
25/05/2026	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	7.648,21 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
25/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.839,81 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/05/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	2.884,73 C	
26/05/2026	0000	14011	639 IPVA	350	25.300,12 C	
26/05/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	176.605,15 C	
26/05/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.277,73 C	
26/05/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	766,47 D	
26/05 13:55 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
26/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	262.301,26 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/05/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	6,35 D	
27/05 13:26 PM VISTA ALEGRE C MOVTO						
27/05/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	202.606.866	2.639,90 D	
27/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.646,25 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
29/05/2026	0000	14011	683 ITR	350	20,14 C	
29/05/2026	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	50.886,54 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.555,07 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	557,17 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.162,09 C	

29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.116,10 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121,22 C	
29/05/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,99 C	
29/05/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	831,35 C	
29/05/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	33.541,04 D	
			29/05 13:08 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
29/05/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	412.022,52 D	
			29/05 13:08 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
29/05/2026	3697	99015	470 Transferência enviada	553.697.000.040.019	105.000,00 D	
			29/05 13:08 PM VISTA ALEGRE C MOVTO			
29/05/2026	0000	13011	350 IPI Municipal Ajuste	850	2,51 D	
29/05/2026	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	0,07 D	
29/05/2026	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	104,07 D	
29/05/2026	0000	13011	350 ITCMD Ajuste FUNDEB	850	6,78 D	
29/05/2026	0000	13011	350 ICMS Ajuste FUNDEB	850	257,59 D	
29/05/2026	0000	13011	350 ICMS Tributo 19 Ajuste	850	85,32 D	
29/05/2026	0000	13011	350 FPE Ajuste FUNDEB	850	3,92 D	
29/05/2026	0000	13011	350 FPM Ajuste FUNDEB	850	46,38 D	
29/05/2026	0000	13011	350 Ajuste FUNDEB FPG 198/23	850	0,29 D	
29/05/2026	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	258,41 D	
29/05/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	473.067,23 C	0,00 C
31/05/2026	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

G336010638006447025
01/06/2026 07:28:36

Cliente

Agência 3697-8
Conta 13553-4 FUNDEB VISTA ALEGRE ALTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	139.700,86			92.176,723101		
05/05/2026	APLICAÇÃO	74.554,48			49.151,589909	1,516827434	141.328,313010
07/05/2026	RESGATE	21.504,40			14.165,521729	1,518080337	127.162,791281
	Aplicação 28/04/2026	21.504,40			14.165,521729		
08/05/2026	RESGATE	57.470,79			37.841,901107	1,518707790	89.320,890174
	Aplicação 28/04/2026	57.470,79			37.841,901107		
12/05/2026	APLICAÇÃO	139.185,31			91.571,194383	1,519968271	180.892,084557
13/05/2026	RESGATE	5.405,85			3.555,086777	1,520595794	177.336,997780
	Aplicação 28/04/2026	5.405,85			3.555,086777		
19/05/2026	APLICAÇÃO	83.759,77			54.992,471341	1,523113400	232.329,469121
20/05/2026	APLICAÇÃO	6.318,83			4.146,914205	1,523742640	236.476,383326
21/05/2026	RESGATE	7,96			5,221821	1,524372563	236.471,161505
	Aplicação 28/04/2026	7,96			5,221821		
25/05/2026	RESGATE	10.839,81			7.105,121274	1,525633354	229.366,040231
	Aplicação 28/04/2026	10.839,81			7.105,121274		
26/05/2026	APLICAÇÃO	262.301,26			171.858,463636	1,526263266	401.224,503867
27/05/2026	RESGATE	2.646,25			1.733,095709	1,526892015	399.491,408158
	Aplicação 28/04/2026	2.646,25			1.733,095709		
29/05/2026	RESGATE	473.067,23			309.568,427754	1,528150766	89.922,980404
	Aplicação 28/04/2026	42.437,93			27.770,774684		
	Aplicação 05/05/2026	75.111,04			49.151,589909		
	Aplicação 12/05/2026	139.934,59			91.571,194383		
	Aplicação 19/05/2026	84.036,79			54.992,471341		
	Aplicação 20/05/2026	6.337,11			4.146,914205		
	Aplicação 26/05/2026	125.209,77			81.935,483232		
29/05/2026	SALDO ATUAL	137.415,87			89.922,980404		89.922,980404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.700,86
APLICAÇÕES (+)	566.119,65
RESGATES (-)	570.942,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.537,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.537,65
SALDO ATUAL =	137.415,87

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036